**ACTA No. 03 LIQUIDACIÓN** celebrada entre el Municipio de Florencia y:

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | MULTISERVICIOS &DISTRIBUCIONES M&C S.A.S |
| **IDENTIFICACIÓN No.** | 900935818-5 |

Entre los suscritos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | LUIS ANTONIO RUIZ CICERY | Tipo y número de identificación | CC 17.683.329 de Belén de los Andaquies. |
| En calidad de: | Alcalde Municipio de Florencia | Dependencia: | Despacho Municipal |
| Acto Administrativo de nombramiento: | Acta No. 18 del 29 de diciembre de 2019. | Acto de delegación: | N/A |

Actuando en nombre y representación del:

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE FLORENCIA |
| **NIT.** | 800.095.728-2 |

Por una parte y por la otra:

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | MARIA VICTORIA TRUJILO PERDOMO |
| **TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | CC. 1.007.723.804 |
| **EN REPRESENTACION LEGAL DE:** | MULTISERVICIOS &DISTRIBUCIONES M&C S.A.S |

Hemos convenido liquidar el siguiente:

| | |
|---|---|
| **TIPOLOGIA (CONTRATO/CONVENIO)** | CONTRATO DE SUMINISTRO |
| **No.** | 20220922 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 12 de Diciembre de 2022 |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMEITNO DE VIVIENDAS RURALES DEL RESGUARDO NASA WE^SX KIWE LA GAITANA DEL MUNICPIO DE FLORENCIA CAQUETA |
| **PLAZO INICIAL** | LA DURACION DEL CONTRATO SERA DE VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y DEL INICIO DE LA EJECUCION QUE SE CONFIGURE EN EL SECOP II, EN TODO CASO SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 16 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 31 DICIEMBRE DE 2022 |

| TIPO | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | COMPROMISO PRESUPUESTAL | | VALOR COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP | VF | No. CERTIFICADO | VALOR INICIAL | No. REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA DE EXPEDICION | |
| X | | 2022001749 | $44.996.220 | 2022002479 | 12/12/2022 | $44.996.220 |

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO | El pago se hará de la siguiente manera:<br><br>El municipio hará **UN SOLO PAGO** contra entrega de los elementos adquiridos, mediante **Acta de liquidación** y previa presentación de la cuenta de cobro o factura por parte del contratista, el ingreso de los bienes a Almacén, la certificación del supervisor de recibido a satisfacción y aporte de la documentación que acredite el pago respecto al Sistema de Seguridad Social y Aportes parafiscales en cumplimiento al artículo 23, de la Ley 1150 de 2007. En el pago el municipio procederá a realizar los descuentos que establece la ley por impuestos, tasas y contribuciones, los pagos se realizaran por parte de la Entidad previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>a. Copia de Contrato de prestación de servicios.<br>b. Certificado de Disponibilidad presupuestal.<br>c. Registro de compromiso presupuestal.<br>d. Pago de Liquidación de Estampillas Municipales.<br>e. Registro Único Tributario.<br>f. Soporte de pagos de estampillas.<br>g. Acta de Inicio.<br>h. Informe del Contratista.<br>i. Certificación que acredite el pago al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales, en cumplimiento al artículo 23 de la ley 1150 de 2007, con sus respectivos anexos planillas.<br>j. Factura de venta o documento equivalente.<br>k. certificación Bancaria del contratista.<br>l. Acta de Informe del supervisor contractual.<br>m. certificación de Cumplimiento por parte del supervisor.<br>n. Pantallazo SECOP II de estado aprobado de la cuenta<br>o. Entrada / Salida de almacén Si aplica.<br>p. Considerando los requisitos anteriores para el último pago además se debe anexar acta de liquidación. |

| | |
|---|---|
| | A partir de la radicación de la documentación completa a cargo del contratista, la entidad hará los desembolsos dentro d ellos 30 día siguientes. En cada pago el Municipio proceder a realizar los descuentos que establece la Ley por impuestos, tasas y contribuciones.<br>.<br>NOTA: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para este empezara a contarse desde la fecha en que se presenta debidamente corregidos o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El pago se realizará teniendo en cuenta el PAC programada por el área de tesoreria.<br>El contratista deberá informar al Municipio de Florencia la cuenta bancaria (corriente o ahorros), abierta a su nombre, o del representante legal en la cual le será consignado o transferido electrónicamente. |

| GARANTÍAS INICIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE APROBACIÓN | | | TIPO | | |
| 14/12/2022 | | | CONTRATO DE SEGURO | | |
| Garante | Amparo | Valor asegurado | Vigencia | | |
| | | | Desde | Hasta | No. |
| SURAMERICANA. | Calidad de suministro | $4.499.622 | 12/12/2022 | 07/05/2023 | 3511652-6 |
| SURAMERICANA | Cumplimiento Del contrato | $4.499.622 | 12/12/2022 | 07/05/2023 | 3511652-6 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:** | CHRISTIAN ANDRES JARAMILLO MORALES, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.061.810.090 DE POPAYAN |
| **NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:** | SECRETARIA DE INCLUSION Y RECONCILIACION SOCIAL |

| **REGIMEN DE CONTRATACIÓN** (marcar con una x) | |
|---|---|
| ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | X |
| REGIMEN ESPECIAL | |

Previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES

1. Que el contrato identificado anteriormente fue celebrado por las partes y en las condiciones previamente señaladas.

2. Que el plazo del contrato fue objeto de las siguientes:

A. Prorrogas

| PRORROGA No. | FECHA DE CELEBRACION | TIEMPO ADICIONAL | NUEVO PLAZO DEL CONTRATO | NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

B. Suspensiones

| SUSPENSIONES | | | REINICIO | No. DIAS SUSPENDIDOS | PLAZO POR EJECUTAR | NUEVA FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSION | | FECHA | | | |
| | DESDE | HASTA | | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

3. Que el valor del contrato fue objeto de las siguientes modificaciones:

| CONCEPTO | VALOR | No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | No. REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL: | N/A | N/A | N/A |
| VALOR ADICIONADO: | N/A | N/A | N/A |
| VALOR TOTAL: | N/A | N/A | N/A |

4. Que el contrato fue objeto de las siguientes modificaciones: N/A.

5. Que el contrato se encuentra amparado por las siguientes garantías:

| ESTADO GARANTÍAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE APROBACIÓN | | | TIPO | | |
| 14/12/2022 | | | CONTRATO DE SEGURO | | |
| Garante | Amparo | Valor asegurado | Vigencia | | No. Garantía y anexo. |
| | | | Desde | Hasta | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SURAMERICANA. | Calidad de suministro | $4.499.622 | 12/12/2022 | 07/05/2023 | 3511652-6 |
| | Cumplimiento Del contrato | $4.499.622 | 12/12/2022 | 07/05/2023 | 3511652-6 |

6. Que el supervisor mediante certificado del 27 de diciembre de 2022, certifico el cumplimiento de todas las obligaciones y recibo a satisfacción de los servicios prestados por el contratista.

7. Que mediante ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2022000231 del 26 de diciembre de 2022, la Almacenista General Luz Adriana Chavarro Bahos, certifica la entrada de elementos por un valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTO VEINTE PESOS ($44.996.220) M/CTE.

8. Que mediante SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2022000757 del 26 de diciembre de 2022, la Almacenista General Luz Adriana Chavarro Bahos, certifica la salida de elementos por un valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTO VEINTE PESOS ($44.996.220) M/CTE.

9. Que mediante acta de revisión y verificación del 20 del mes de diciembre de 2022, el señor Chistian Andrés Jaramillo (supervisor), General Luz Adriana Chavarro Bahos (almacenista general) y el contratista MULTISERVICIOS &DISTRIBUCIONES M&C S.A.S, certifican la entrega de los elementos contratados.

10. Que el contratista mediante Factura electrónica de venta No. FEMC No. 5024 del 19 de diciembre de 2022, solicita el pago por un valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTO VEINTE PESOS ($44.996.220) M/CTE.

11. Que es menester liquidar definitivamente el contrato referido, en aras de atender lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y ordenar el pago de saldos a favor de las partes.

12. Que el contratista con ocasión a la ejecución del contrato ha recibido los siguientes pagos:

| ANTICIPO | % SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO | FECHA DESEMBOLSO | VALOR ANTICIPO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

| RESUMEN DE PAGOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. PAGO | FECHA DEL ACTA DE SUPERVISION | No. ACTA DE SUPERVISION | VALOR EJECUTADO | PERIODO DE EJECUCION | | VALOR PAGADO | % DE AMORTIZACION ANTICIPO | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO |
| | | | | DESDE | HASTA | | | |
| 1 | 27/12/2022 | 02 | $ | 16/12/202 | 27/12/202 | $0 | N/A | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.996.220 | 2 | 2 | | |
| | | SUMAS | $44.996.220 | | | | |

Valor pendiente de pago: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTO VEINTE PESOS ($44.996.220) M/CTE.
Valor pendiente por amortizar: **CERO PESOS** ($ 0)

12. Que de acuerdo con los numerales que anteceden la presenta acta, se procede a liquidar conforme al siguiente detalle:

ESTADO FINANCIERO

| DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|
| Valor inicial | | $44.996.220 |
| Valor adicional | | $0 |
| Valor ejecutado | $44.996.220 | |
| Saldo a favor del municipio | $ 0 | |
| **Sumas Iguales** | **$44.996.220** | **$ 44.996.220** |

13. Que se verificó por la supervisión el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal durante la ejecución del contrato en cada uno de los pagos aprobados.

14. En cuanto a la posibilidad de dejar salvedades el contratista manifiesta:

SALVEDADES DEL CONTRATISTA:

El contratista no realizó ninguna salvedad con respecto a la y liquidación del contrato en referencia.

15. Que de conformidad con el balance efectuado en el numeral anterior, se procederá a la liberación de los recursos restantes para que éstos se reintegren al Presupuesto.

16. Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, las partes,

ACUERDAN

**PRIMERO**: Liquidar por mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios 20220535 del 12 de Julio de 2022, suscrito entre el municipio de Florencia – Caquetá y MULTISERVICIOS&DISTRIBUCIONES M&C S.A.S.

**SEGUNDO**: Ordenar el pago de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTO VEINTE PESOS ($44.996.220) M/CTE**, a favor de MULTISERVICIOS & DISTRIBUCIONES

M&C S.A.S identificado con NIT: 90093581-8, representado legalmente por la señora MARIA VICTORIA TRUJILO PERDOMO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.007.723.804 de Paujil, Caquetá, según lo establecido en el acta de supervisión No 02 del 27 de diciembre de 2022.

**TERCERO**: Ordenar a la Oficina Asesora Jurídica publicar la presente Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo en la plataforma SECOP II.

**CUARTO**: Declararse a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones o adelantar acciones de tipo legal derivadas del mismo

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella interviene.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los 30 DIC 2022

| Supervisor | Contratista | Municipio |
|---|---|---|
| **CHRISTIAN ANDRES JARAMILLO MORALES** | Victoria Trujillo Perdomo<br>REP L. **MARIA VICTORIA TRUJILLO PERDOMO** | **LUIS ANTONIO RUIZ CICERY** |
| Asesor de política Social | Nombre del contratista: MULTISERVICIOS & DISTRIBUCIONES M&C S.A.S | Alcalde Municipal |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaboró PJ: | Christian Andres Jaramillo Morales | cargo | Asesor Politica Social | Firma | |
| Proyectó PJ: | Victor Raúl Tovar Méndez | cargo | Contratista | Firma | |
| Revisó | Alex fernanado Osorio Muñoz | cargo | Asesor GIT Contratación | Firma | |
| Aprobó | Danny fabian Borray Santofimio | cargo | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Firma | |