En Duitama, a los 30 días del mes de diciembre del año 2022, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el objeto de liquidar el contrato de servicios que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SERVICIOS NRO. CMI-2022055
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LOS DE LOS MERCADOS VERDES COMO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DEDUITAMA AÑO 2022"
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
CONTRATISTA	LUIS ALEJANDRO SANDOVAL QUIJANO
C.C. /NIT.	74.370.332 DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.17.06.1100.01 mercados verdes / RP libre destinación
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 25`728.000)
VALOR ADICION 1	CUATRO MILLONES QUINCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.015.000)
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2022.
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	16 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE INICIO	24 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR	VIVIANA PAOLA COGUA RODRIGUEZ SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Nota: Si el contrato o convenio fue objeto de adiciones y/o prorrogas, o suspensiones agregar más filas para complementar la información

A. ASPECTOS FINANCIEROS

A-1 PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
2022003603	12/10/2022	**$12.864.000**

DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
N/A		

**** Aplica únicamente para Convenios***

A-2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25.728.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 4.015.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$29.743.000**	
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR PAGADO			$ 12.864.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$ 16.879.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
TOTALES (SUMAS IGUALES)	**$29.743.000**	**$29.743.000**	**$29.743.000**

VALOR PAGADO			**$ 12.864.000,oo**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			**$ 16.879.000,oo**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
TOTALES (SUMAS IGUALES)	**$29.743.000**	**$29.743.000**	**$29.743.000**

B.- ASPECTO LEGAL

B-1 CONSTITUCION GARANTIAS: Aplica constitución de garantías **Sí** X **No**_____.

Si Aplican garantías diligenciar los campos según corresponda:

AMPARO *	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	Seguros del Estado S.A	No. 51-46-101012674	DESDE 17-05-2022 HASTA 05-05-2023
CALIDAD DEL SERVICIO	Seguros del Estado S.A	No. 51-46-101012674	DESDE 17-05-2022 HASTA 05-05-2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	Seguros del Estado S.A	No. 51-46-101012674	DESDE 17-05-2022 HASTA 05-01-2026

**** Si aplican más amparos agregar más filas***

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

Durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes, de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

SATISFACTORIO

E. OBSERVACIONES

N.A

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria de conformidad con el acta de recibo final de fecha 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el Municipio y por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del Ordenador del gasto, del Contratista y del supervisor.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

LUIS ALEJANDRO SANDOVAL QUIJANO
C.C. 74.370.332 de Duitama
CONTRATISTA

VIVIANA PAOLA COGUA RODRIGUEZ
C.C.055.312.496 de Tibasosa
SUPERVISOR

HERNEL DAVID ORTEGA GOMEZ
C.C No. 1.052.394.331 de Duitama
ORDENADOR DEL GASTO