ACTA DE LIQUIDACIÓN
ACEPTACION DE OFERTA No. 20220000028
03 DE NOVIEMBRE DE 2022

Aceptación de oferta	20220000028				Año		2022	
Contratista	INERCIA S.A.S							
Nit.	901.048.151-1							
Representante Legal	DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ							
C.C.	26.427.423 de Neiva Huila							
Clase de persona	PN		PJ	X	UT		C	
Objeto	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA PARA LA VÍA SOLANO - BASE TRES ESQUINAS 9 KM, EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ							
Supervisor	ALEX NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA				Cargo		Profesional universitario de la Secretaria de infraestructura.	

*Marcar X

F/ suscripción	03/11/2022						
Publicación	Si	x	No				
Plazo inicial del Contrato.	45 días	Plazo adicional	N/A	F/Inicio	21/11/2022	F/Terminación final	23/12/2022
Valor Contratado	$33.677.882	Valor Adicional		N/A		Valor total	$33.677.882

DOCUMENTOS PRESUPUESTALES No.	FECHA	VALOR
CDP No. 2022030395	02/03/2022	$35.181.000
RP N° 2022113697	03/11/2022	$33.677.882

En Florencia (Caquetá), se reunieron en el despacho de la Dirección Técnica de Contratación: LEIDY JOHANA CRUZ PALENCIA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.077.012.658 expedida en la ciudad de Elías - Huila, obrando en calidad de Directora Técnica de Contratación, según Decreto No. 000476 del 01 de julio de 2020 y acta de posesión No. 079, delegada como Ordenadora del gasto, en uso de las facultades y funciones otorgadas mediante Decreto No. 000411 del 27 de mayo de 2020, actuando en nombre y representación del Departamento del Caquetá, con NIT 800.091.594-4, DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ, identificada con la cedula ciudadanía No.26.427.423 de Neiva Huila, Representante Legal de INERCIA SAS, en calidad de Contratista, ALEX NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.649.948 de Florencia Caquetá, profesional universitario de la Secretaría de infraestructura Departamental en calidad de supervisor y KARLA JOHANA LISCANO CORREA como Secretaria de Infraestructura del Departamento; con el fin de liquidar ACEPTACIÓN DE OFERTA **20220000028**, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Departamento del Caquetá mediante proceso de Mínima Cuantía No. DC-IN-SMC-038-2022 selecciono Proveedor para la "ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA PARA LA VÍA SOLANO - BASE TRES ESQUINAS 9 KM, EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ"

2. Que el 03 de noviembre de 2022 se pactó ACEPTACIÓN DE OFERTA No. **20220000028** con la persona jurídica INERCIA SAS con Nit 901.048.151-1, para el cumplimiento del objeto "ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA PARA LA VÍA SOLANO - BASE TRES ESQUINAS 9 KM, EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ"

3. Que la DIRECTORA TECNICA DE CONTRATACION CON DELEGACION DE ORDENACIÓN DE GASTO designó como supervisor del contrato al señor ALEX NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA adscrito a la secretaría de infraestructura como profesional universitario.

4. Que INERCIA SAS con Nit 901.048.151-1 amparo el contrato con la garantía NV-100077445 de fecha 16 de noviembre de 2022, aprobado por la Directora Técnica de Contratación con Delegación de Ordenación del gasto, previa suscripción del acta de inicio.

5. Que, frente a la ACEPTACIÓN DE OFERTA, se suscribió MODIFICATORIO 001 de fecha 10 de noviembre de 2022, por medio del cual se aclaró el valor del IVA definido para los respectivos trámites administrativos de perfeccionamiento.

6. Que el día 21 de noviembre de 2022 se suscribió acta de inicio entre el supervisor y el contratista.

7. Que conforme a lo descrito en el acta de único pago de fecha 20 de diciembre de 2022, de la ACEPTACIÓN DE OFERTA **20220000028** del 03 de noviembre de 2022, se describe la siguiente información económica:

RELACIÓN PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR TOTAL**	**EJECUTADO**	**SALDO**
VALOR CONTRATADO	03/11/2022	$ 33.677.882	$ 33.677.882	$ 33.677.882
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 33.677.882	$0	$ 33.677.882	$ 33.677.882	$ 0

8. Que, de conformidad con la Certificación de Cumplimiento suscrita por el Supervisor designado, se dejó constancia que el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución del objeto del Contrato, cumplió de manera satisfactoria el objeto y las obligaciones pactadas en la ACEPTACIÓN DE OFERTA 20220000028 conforme a los valores arriba descritos.

Por lo anterior y de conformidad con acta final de único pago de la Supervisión y Ejecución de fecha 20 de diciembre de 2022, se acuerda efectuar la siguiente liquidación, el cual se regirá por las siguientes CLAUSULAS:

PRIMERA. LIQUIDACIÓN: Liquidar de común acuerdo la ACEPTACIÓN DE OFERTA **20220000028** del 03 de noviembre de 2022, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE CAQUETA e INERCIA SAS.

SEGUNDA. La Ejecución Presupuestal de la ACEPTACIÓN DE OFERTA **20220000028** del 03 de noviembre de 2022 y de conformidad con lo establecido en el acta de único pago, es la siguiente:

RELACIÓN PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO
VALOR CONTRATADO	03/11/2022	$ 33.677.882	$ 33.677.882	$ 0
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 33.677.882	$0	$ 33.677.882	$ 33.677.882	$ 0

TERCERA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta acta, La Certificación de Cumplimiento y único pago de la ACEPTACIÓN DE LA OFERTA de la referencia.

CUARTA. PAZ Y SALVO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la ACEPTACIÓN DE OFERTA **20220000028**.

QUINTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del DEPARTAMENTO DEL CAQUETA y/o cualquier otra autoridad administrativa.

SEXTA. MANIFESTACION: Las partes manifiestan libremente que ha procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

En constancia se firma en Florencia, Caquetá a los 18 días del mes de enero de 2023.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
ALEX NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA	**DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ**
Profesional universitario de la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Caquetá	Representante legal de INERCIA SAS
Vb. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**Vb. ORDENACIÓN DEL GASTO**
KARLA JOHANA LISCANO CORREA	**LEIDY JOHANA CRUZ PALENCIA**
Secretaria de Infraestructura del Departamento del Caquetá	Directora Técnica de Contratación del Departamento del Caquetá, delegada como ordenadora de gasto.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo o vinculación	Firma
Proyectó	**Yeisson Hawer Velasco Guarnizo**	Abogado contratista de la Dirección de Contratación	

ACTA DE PAGO UNICO DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 20220000028 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA DC-IN-SMC-038-2022

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022		PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA		DC-IN-SMC-03820-2022		ANO	2022					
Tipo de contrato	SUMINISTRO	x	Construcción		Mantenimiento								
Contratista	INERCIA S.A.S												
Clase de persona	PN		PJ	X	UT		C						
Objeto del contrato	ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA PARA LA VIA SOLANO – BASE TRES ESQUINAS 9 KM, EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETA												
Funcionario supervisor	*ALEX NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA*						*Cargo*	*Supervisor*					
F/ suscripción	03/11/2022												
Publicación	Si		No	X	Fecha				Valor	45.000.000			
Plazo inicial del contrato	*45 DIAS*		*F/Inicio*		21/11/2022.		*F/Terminación normal*	23/12/2022					
Plazo final del contrato	*UNO (1) mes*		*Plazo prorrogado*		*0*		*F/Terminación actual*	10/11/2022					
REGISTRO PRESUPUESTAL													
RESERVA PRESUPUESTAL	Nro						VALOR						
RP	2022113697						$ 33.677.882.oo						

FORMA DE PAGO: El pago se efectuará mediante actas de pago parcial, acompañadas de certificación de recibido del servicio a satisfacción expedida por el supervisor, quien previamente deberá verificar las cantidades suministradas, los pagos de harán teniendo en cuenta disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), presentación de la factura comercial, dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación en la Tesorería del Departamento. Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de la entrada y salida de almacén cuando aplique, las facturas o documento equivalente, soportes correspondientes de los bienes y servicios suministrados y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo a la normatividad vigente. Las facturas o documentos equivalentes deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna.	**PAGO ANTICIPADO**	**N/A**

En la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA del DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, - se reunieron: la señora DIANA MARIA QUIROGA DIAZ con C.C 26.427.423 DE NEIVA como representante legal de INERCIA S.A.S con NIT 901.048.151-1 y el Técnico ALEX

ACTA DE PAGO UNICO DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 20220000028 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA DC-IN-SMC-038-2022

NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA, en calidad de supervisor, y la secretaria de infraestructura KARLA JOHANA LISCANO CORREA para dejar constancia por medio de la presente acta de pago único

Que de conformidad con el inciso 1 del artículo 50 de la ley 789 del 2002, las entidades publicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes en las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio

Periodo cotizado	Valor pagado	Numero de planilla
2022-12	$ 1.326. 500.oo	4477517855

ESTADO DE PAGO

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.677.882.00		
VALOR ADICIONAL	0	0,00	
VALOR PRIMER PAGO		$33.677.882.00	
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO			$ 0
BALANCE	$33.677.882.00	$33.677.882.00	$33.677.882.00

El valor por pagar por medio de la presente acta es de TREINTA TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML/CTE ($ 33.677.882.00).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO", en Florencia (Caquetá), a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022.

Por el supervisor	Por el CONTRATISTA
ALEX NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA	**INERCIA S.AS**
CC x RUT 17.641.424	CC RUT X **901.048.151.-1**

VoBo. **KARLA JOHANA LISCANO CORREA**
Secretaria de Infraestructura