En Duitama, a los 27 días del mes de Marzo del año 2023 los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Educación Municipal, 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 que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CCS-20230022
OBJETO	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2023, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA
NIT No.	891800044-1
REPRESENTANTE LEGAL	JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO
C.C. No.	46.674.033 de Duitama
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.22.01.0700.2.14 Transporte Escolar/ RP libre destinación 2.3.1.22.01.0700.2.14 Transporte Escolar/ SGP Educación Calidad Matricula
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L (124.758.000.OO) MONEDA CORRIENTE.
DURACIÓN DEL CONTRATO	15 días calendario escolar a partir del acta de inicio sin superar la vigencia 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN COMODATO	27 de Enero de 2023
FECHA DE INICIO	30 de Enero de 2023
FECHA DE TERMINACION	17 DE FEBRERO DE 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ARTURO GOMEZ ESTUPIÑAN, PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION o quien haga de sus veces

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

A. ASPECTOS FINANCIEROS

A-1 PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
N/A		

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	$124.758.000.oo		
ADICION CONTRATO	-	-	
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	-	-	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$117.716.900.oo	
VALOR NO EJECUTADO		$7.041.100.oo	
VALOR PAGADO			-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$117.716.900.oo
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$7.041.100.oo
TOTALES (SUMAS IGUALES)	124.758.000.oo	124.758.000.oo	124.758.000.oo

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 DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	39-44-101146281	DESDE: 30/01/2023 HASTA: 20/06/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	39-44-101146281	DESDE: 30/01/2023 HASTA: 20/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	39-44-101146281	DESDE: 30/01/2023 HASTA: 20/06/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	39-40-101038705	DESDE: 30/01/2023 HASTA: 20/02/2023

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

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

NA

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

SATISFACTORIO

D. ECUACION CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

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 27 de Marzo de 2023, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto de 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.

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

_____
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA "COOTRACHICA"
NIT. 891.800.044-1
JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO
CC 46.674.033 de Duitama
CONTRATISTA

_____
CARLOS ARTURO GOMEZ ESTUPIÑAN
C.C. 74.376.606 Duitama
SUPERVISOR DEL CONTRATO