UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 8839/991/2011

DEPENDENCIA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS	DIA	MES	AÑO
	5	06	2012

INFORMACIÓN GENERAL

1. OBJETO	Contratar el servicio para la ejecución de las iniciativas de inversión comunitaria de las organizaciones sociales de la comuna 9 (Buenos Aires), con radicado 09-CP-11, priorizadas con recursos del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo del Municipio de Medellín, requerido con ocasión del Contrato Interadministrativo 4600034511 de 2011 suscrito entre el Municipio de Medellín - Secretaría de Desarrollo Social y la Universidad de Antioquia
2. CONTRATISTA:	CORPORACIÓN COMUNA NUEVA NIT. 900.075.749-4
3. CONTRATANTE:	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DEPENDENCIA:	FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CENTRO DE COSTO:	8839
4. INTERVENTORÍA:	ALEJANDRA LOPEZ TABORDA 43915070
5. ORDENADOR DE GASTO:	LUZ STELLA CORREA BOTERO, CC 32.538.436
6. DURACIÓN DEL CONTRATO:	1.5 MESES
7. FECHA INICIO DEL CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2011
8. PERÍODO DE SUSPENSIÓN:	26 DE DICICIEMBRE DE 2011 AL 09 DE ENERO DE 2012
9. FECHA TERMINACIÓN:	13 DE FEBRERO DE 2012
10. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$104.000.000 IVA INCLUIDO
11. VALOR ADICIÓN	$0

AGENDA DE LA REUNIÓN

El objeto de contratación ha sido verificado y cumplido a satisfacción, dentro del plazo pactado. Las partes manifiestan que se encuentran a paz y salvo y se exoneran mutuamente de todo tipo de responsabilidad presente y futura a esta liquidación. En consecuencia no habrá lugar a que ninguna de las partes pueda reclamar indemnizaciones a multas por concepto de perjuicios o similares.

HISTORIAL DE PAGOS

Valor Inicial del contrato	Subtotal	IVA	Valor Total	Valor Adición	Valor Total Contrato	Valor Anticipo
	$ 89.655.172	$ 14.344.828	$ 104.000.000	$ -	$ 104.000.000	$ 31.200.000

Seguimiento a los pagos del contrato

FechaPago	Concepto / OrdenPago	Nro. Factura	Valor Factura	Amortización	Valor Neto	Saldo Disponible
14-12-11	Anticipo	Cuenta cobro	$ 31.200.000	$ -	$ 31.200.000	$ 72.800.000
19-1-12	Pago	735	$ 31.200.000	$ 9.360.000	$ 21.840.000	$ 50.960.000
9-3-12	Pago final	742	$ 72.800.000	$ 21.840.000	$ 50.960.000	$ -
SUMAS PARCIALES			**$ 104.000.000**	**$ 31.200.000**	**$ 104.000.000**	

98322

Para constancia se firma por los que intervinieron a los cinco (5) días del mes de Junio de 2012.

LUZ STELLA CORREA BOTERO
Decana
EL CONTRATANTE

JORGE DAVID ZULUAGA ÀNGULO
Representante Legal
EL CONTRATISTA

ALEJANDRA LOPEZ
Interventor

V°B°