ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No CD-137 DE 06 DE MARZO DE 2023

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No	137 DE 06 DE MARZO DE 2023
Nombre contratista	FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO
No Cedula	27.352.869 de Mocoa
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNGRD PARA REHABILITACIÓN DE VÍAS, CONFORMACIÓN DE BANCA Y REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL NO. 132 DE JULIO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO 0028 DEL 13 DE ENERO DE 2023, POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA
Valor Inicial	$ 79.997.484.94
Valor adicional	$ 39.995.467,02
Valor Total	$ 119.992.951,96
Plazo del contrato	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE OCURRA PRIMERO
Fecha de inicio	06 DE MARZO DE 2023
Fecha de terminación	12 DE MAYO DE 2023
Periodo ejecutado	06 DE MARZO DE 2023 A 12 DE MAYO DE 2023

En Mocoa a los 09 JUN 2023, los suscritos a saber: la señora **MARISOL GONZALEZ OSSA**, Alcaldesa (E) Municipal, mediante Decreto 0167 de 07 de 06 de 2023, Ingeniero **JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS**, Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres municipal, Supervisor del contrato, **FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO,** en calidad de contratista; Expiden el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del contrato de suministro N° 137 de 06 de marzo de 2023

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

VIGENCIAS DEL CONTRATO			
Fecha de inicio	06 DE MARZO DE 2023	**Fecha de Terminación**	12 DE MAYO DE 2023
Periodo ejecutado	06 DE MARZO DE 2023	A	12 DE MAYO DE 2023

AMPAROS – ANEXO 0						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**aprobación Póliza**
				Desde	**Hasta**	
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del Contrato	41-44-101266850 Anexo 0	$7.999.748.49	06/03/2023	06/09/2023	06/03/2023
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 39.998.742.47	06/03/2023	06/09/2023	

ACTA LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No CD-137 DE 06 DE MARZO DE 2023

AMPAROS – ANEXO 1						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		aprobación Póliza
				Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del Contrato	41-44-101266850 Anexo 1	$11.999.295,20	06/03/2023	06/09/2023	MAL CONSTITUIDA Y SE SUBSANA CON EL ANEXO 2
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 59.996.475,98	06/03/2023	06/09/2023	

AMPAROS – ANEXO 2						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		aprobación Póliza
				Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del Contrato	41-44-101266850 Anexo 2	$11.999.295,20	06/03/2023	06/10/2023	17/04/2023
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 59.996.475,98	06/03/2023	06/10/2023	

LEGALIZACION DEL CONTRATO			
DETALLE	COMPROBANTE	FECHA	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%) CTO INICIAL	2023001579	06/03/2023	1.600.000
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR (4%) CTO INICIAL	2023001580	06/03/2023	3.200.000
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (1%) CTO INICIAL	2023001578	06/03/2023	800.000
		TOTAL	**$5.600.000**

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	Fecha	Valor ejecutado	Concepto	Valor pagado	No. Orden de Pago y año	Amortización del Anticipo
Anticipo			Pago anticipo contrato inicial del 50%	$39.998.742,4700	2023000906 de 23/03/2023	
Anticipo			Pago anticipo 50% adicional No. 1	$19.997.733,5100	2023001466 de 20/04/2023	
Acta de cumplimiento final	13 de mayo de 2023	$ 119.992.951,96	Ejecución desde el 06 de Marzo a 12 de mayo de 2023	Pendiente de pago		**100%**

SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	CONFAMILIAR PUTUMAYO	TOTAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
Diciembre 2022	693.400	173.400	129.400	173.400	1.169.600	7865889757	10/01/2023
Enero 2023	-	145.000	-	-	145.000	7865889331	10/01/2023
Enero 2023	928.000	232.000	163.700	232.000	1.555.700	1315930357	03/02/2023

ACTA LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No CD-137 DE 06 DE MARZO DE 2023

PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	CONFAMILIAR PUTUMAYO	TOTAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
Febrero 2023	-	145.000	-	-	145.000	1315930241	03/02/2023
Febrero 2023	928.000	232.000	163.700	232.000	1.555.700	1315954612	06/03/2023
Marzo 2023	-	145.000	-	-	145.000	1315954590	06/03/2023
Marzo 2023	1.113.600	278.400	236.400	278.400	1.906.800	1315974680	03/04/2023
Abril 2023	-	145.000	-	-	145.000	1315955228	03/04/2023
Abril 2023	1.348.700	337.200	256.000	337.200	2.279.100	1315996552	04/05/2023
Mayo 2023	-	145.000	-	-	145.000	1315977736	04/05/2023
Mayo 2023	1.299.200	324.800	242.500	324.800	2.191.300	1316017876	05/06/2023

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción
No	Documento que lo certifica	(Marque con una X)
1	Acta de Cumplimiento final con fecha 13 de mayo de 2023, debidamente firmado	X
2	Informe de ejecución en Excel con sus respectivos vales	X
3	Factura N° 872 de 12/05/2023 por el valor de $ 119.992.951,96	X
Supervisor	JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS	
Cargo	Secretario de Despacho	
Dependencia	Secretaria de Obras e Infraestructura Gestión del Riesgo de Desastres Municipal	

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

1. Que el Municipio de Mocoa suscribió el contrato de suministro No. 137 de 06 de marzo de 2023, FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO, identificado con cedula de ciudadanía No 27.352.869 de Mocoa, cuyo objeto de "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNGRD PARA REHABILITACIÓN DE VÍAS, CONFORMACIÓN DE BANCA Y REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL NO. 132 DE JULIO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO 0028 DEL 13 DE ENERO DE 2023, POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA." Por el valor de $ 79.997.484.94. y Adicional N° 001 del contrato de suministro N° 137 de 06 de Marzo de 2023, por el valor de $ 39.995.467,02
2. Que en fecha 06 de marzo de 2023, se suscribe acta de inicio del contrato de la referencia
3. Que en fecha 14 de abril de 2023, se realizó modificatorio en plataforma SECOP II.
4. Que en fecha 13 de mayo de 2023 se suscribo acta de cumplimiento por JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS, Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres municipal, Supervisor del contrato.
5. Que en fecha 13 de mayo de 2023, se realiza informe de ejecución en la cual registra el seguimiento y control realizado al contrato
6. Planillas de seguridad social del periodo ejecutado.

ACTA LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No CD-137 DE 06 DE MARZO DE 2023

7. Factura N° 872 de 12/05/2023 por el valor de $ 119.992.951,96 8. Que teniendo en cuenta que supervisor reciben a entera satisfacción contrato de contrato de suministro No. CD-137 de 06 de marzo de 2023, se procede a la liquidación del contrato.
SALVEDADES/NOVEDADES
Que contrato de suministro No. CD-137 de 06 de marzo de 2023, se encuentra ejecutado a plena satisfacción.

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "*La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga*".

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

A C U E R D A N:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de suministro No. 137 de 06 de marzo de 2023, suscrito entre el Municipio de Mocoa y FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO identificado con C.C. N° 27.352.869 de Mocoa, la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	V/r inicial del contrato	$ 79.997.484,94
	V/r Adicional	$ 39.995.467,02
	V/r Total del contrato	$ 119.992.951,96
	V/r anticipo tramitado 50%	$ 39.998.742,47
	V/r anticipo adicional tramitado 50%	$ 19.997.733,5100
	V/r a girar acta de cumplimiento final	$ 59.996.475,98
	V/r total ejecutado 100%	$ 119.992.951,96
	Saldo pendiente por tramitar	$00.00
	V/r total liquidado	$ 119.992.951,96

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO**

ACTA LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No CD-137 DE 06 DE MARZO DE 2023

CENTAVOS ($ 59.996.475,98) M/CTE, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

Una vez el municipio de Mocoa realice el pago total adeudado, las partes declararán encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de suministro No CD-137 de 06 de marzo de 2023.

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de Liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide en Mocoa a los, 09 JUN 2023

POR EL MUNICIPIO

MARISOL GONZALEZ OSSA
Alcalde (E) Municipal de Mocoa
Decreto 0167 de 07de 06 de 2023

JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS
Secretario de Obras e Infraestructura y gestión de riesgo de desastres municipal
Supervisor

POR EL CONTRATISTA,

FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO,
Contratista

Proyectado por:	*Reviso parte técnica por:*	*Verificado por:*	*Reviso Parte Juridica:*
Apoyo. SOIM-CMGD	***JHOSSER ALEXANDER BARRERA A.*** ***Secretario de Obras e infraestructura y gestión del riesgo de desastres municipal*** *Supervisor del contrato*	*Profesional de apoyo – Oficina Contratación Municipal*	*Jefe Oficina Contratación Municipal*

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
Alma Corazón y Vida
NIT. 800.102.891-6

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

- CONTRIBUYENTE

IMPUESTO ESTAMPILLAS

(415)7709998393912(8020)2023001579(3900)0001600000(96)20230306

RECIBO OFICIAL DE CAJA No.:

Fecha: 06-mar.-2023 **Ciudad:** Mocoa **Vence:** 06-mar.-2023

Tercero: SOLARTE DE BRAVO FRANCA ELVIRA **Numero:** 2023001579

C.C. - NIT: 27352869-1

DESCRIPCIÓN: BCO BBVA: cta ahorros 598-0200340826--CONTRATO DE SUMINISTRO N°137 DE 2023-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIC

Concepto	Valor(UVT)/Porcentaje	Valor Contrato	Sub Total Recaudar
ESTAMPILLA PRO - CULTURA BCO BBVA (CONTRATACION)	2,00	79.997.484,00	1.600.000,00

UVT: 42.412,00

Son: UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/L

TOTAL $: 1.600.000

codigo Usuario: 101

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
29316 I EST PROCULT MOC
CUENTA : 0013-0598-0200340826

TERM: XA50
OFIC: 0598
USER: C808153

FECHA : 07-03-23
CONVENIO: 0029316
HORA : 10.57

REFERENCIA NO. 1 000000027352869 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 FRANCOA SOLARTE
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000008605
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,600,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	1,600,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX MAYO/2019 F-2110841

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
Alma Corazón y Vida
NIT. 800.102.891-6

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

- CONTRIBUYENTE -

IMPUESTO ESTAMPILLAS

RECIBO OFICIAL DE CAJA No.:

(415)7709998393912(8020)2023001580(3900)0003200000(96)20230306

Fecha: 06-mar.-2023 **Ciudad:** Mocoa **Vence:** 06-mar.-2023

Tercero: SOLARTE DE BRAVO FRANCA ELVIRA **Numero:** 2023001580

C.C. - NIT: 27352869-1

07 MAR 2023

DESCRIPCIÓN: BCO BBVA: cta ahorros 598-0200340859--CONTRATO DE SUMINISTRO N°137 DE 2023-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIC

Concepto	Valor(UVT)/Porcentaje	Valor Contrato	Sub Total Recaudar
ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR BCO BBVA (CONTRATACIO	4,00	79.997.484,00	3.200.000,00

UVT: 42.412,00

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L **TOTAL $:** 3.200.000

codigo Usuario: 101

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA
TERM: XA5O RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 07-03-23
OFIC: 0598 29315 IMP EST PROAD MOC CONVENIO: 0029315
USER: C808153 CUENTA : 0013-0598-0200340859 HORA : 10.59

REFERENCIA NO. 1 000000027352869 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 FRANCA SOLARTE
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001258
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 3,200,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 3,200,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX MAYO/2019 F-2110841

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
Alma Corazón y Vida
NIT. 800.102.891-6

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

- CONTRIBUYENTE -

BBVA 07 MAR 2023

IMPUESTO ESTAMPILLAS

RECIBO OFICIAL DE CAJA No.:

(415)7709998393912(8020)2023001578(3900)0000800000(96)20230306

Fecha: 06-mar.-2023
Tercero: SOLARTE DE BRAVO FRANCA ELVIRA
C.C. - NIT: 27352869-1

Ciudad: Mocoa
Numero: 2023001578

Vence: 06-mar.-2023

07 MAR 2023

DESCRIPCIÓN: Bbva ahorros 598-433662 TASA PRO - DEPORTE Y RECREACION-CONTRATO DE SUMINISTRO N°137 DE 2023-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE

Concepto	Valor(UVT)/Porcentaje	Valor Contrato	Sub Total Recaudar
TASA PRO - DEPORTE Y RECREACION	1,00	79.997.484,94	800.000,00

UVT: 42.412,00
Son: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L

TOTAL $: 800.000

codigo Usuario: 101

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA
TERM: XA50 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 07-03-23
OFIC: 0598 — 32854 IMP TASA PRODEPORTE MOC — CONVENIO: 0032854
USER: C808153 — CUENTA : 0013-0598-0200433662 — HORA : 10.56

REFERENCIA NO. 1 2023001578 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 000027352869
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000000933
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 800,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 800,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX MAYO/2019 F-2110841