MEGABÚS
Nit: 816007837-1

Acta de Liquidación Contrato

Código	Versión	Fecha	Página
1-60-00-45-01-02-08	04	19-05-2015	1 de 2

Contrato No. 74-2023

Clase de Contrato De suministro

Objeto *SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE MEGABUS S.A*

Contratista **YAMILE MEJIA MEDINA**

Nit y/o Cédula 24695150

Registro Presupuestal (RP). No. 525 del **25** de **Julio** de **2023**

◯ Interventor ◉ Supervisor **MARIA GLORIELA QUINTERO LOTERO**

Valor Inicial del contrato **$ 14.774.450,00**

Plazo inicial de ejecución 5 MESES Y 6 DIAS

Fecha de inicio **25** de **Julio** de **2023**

Fecha de terminación **31** de **Diciembre** de **2023**

Prorroga No.1.Otro si.1 de ___ de _____ de _____ Adicionado:___ dias

Valor de Adicion No. 1 _____ Otro si.1 de ___ de _____ de _____

Fecha de suspension ___ de _____ de _____

Fecha de reinicio ___ de _____ de _____

Valor final del contrato **$ 14.774.450,00**

Nueva fecha de terminacion: **31** de **Diciembre** de **2023**

RECIBO A SATISFACCION

El señor **MARIA GLORIELA QUINTERO LOTERO** Supervisor de Megabus S.A
74-2023 ha RECIBIDO los suministros y/o mantenimiento objetos del contrato
segun consta en el acta de recibo fechada el dia : **21** **Noviembre** **2023**

LIQUIDACION

En la ciudad de Pereira, el dia : **7** de **Diciembre** de **2023** se reunieron
en las oficinas de MEGABUS S.A las siguientes personas:

Señor(a).	**YAMILE MEJIA MEDINA**	Contratista
Dr.	**DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO**	Gerente General
Señor(a).	**MARIA GLORIELA QUINTERO LOTERO**	Supervisor

Para proceder a la **LIQUIDACION** del contrato mencionado Numero:
74-2023 suscrito entre ambas partes.
Las partes ademas se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, liberando el saldo del contrato a favor de MEGABUS de : **$ 92.100,00**

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	14.774.450,00		
VALOR DEL ANTICIPO	$	-		
VALOR ADICION(Otro si 1)	$	-		
VALOR ADICION(Otro si 2)	$	-		
VALOR DE PRESENTE ACTA			$	14.682.350,00
VALOR ACUMULADO.(Actas anteriores)				
SALDO DEL CONTRATO.			$	92.100,00
SUMAS IGUALES	$	14.774.450,00	$	14.774.450,00

VALOR FACTURADO POR ACTAS

Acta No	Factura No.	Fecha acta	Valor
1	24352	NOV-21 DE 2023	$ 9.775.760,00
1	24353	NOV-21 DE 2023	$ 4.906.590,00

VALOR PAGADO EN ACTAS	$	14.682.350,00
Menos Valor del contrato	$	14.774.450,00
SALDO DEL CONTRATO	$	92.100,00

CERTIFICACION DE APORTES

El contratista CERTIFICA que ha cumplido con los aportes de seguridad social y parafiscales de acuerdo con el Art 50 de la Ley 789 de 2002

(Certificado anexo a la presente acta)

Para constancia se firma en Pereira el dia : 7 de **Diciembre** de **2023** por las personas que en ella intervienen:

Contratista

Supervisor

DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Gerente General