ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No 383 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LÓPEZ
NIT	800102891-6
OBJETO	FORMULACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA ACCION COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZÓNICO "FUNDESOCIAM"
NUMERO DE NIT.	846.002.729-9
REPRESENTANTE LEGAL.	ISABEL PATRICIA GUERRERO CARVAJAL
C.C N°	69.009.709 DE MOCOA (P)
VALOR DEL CONVENIO	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($38.478.000 CTE.
PLAZO DE EJECUCION	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION No 01	10 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DE PRORROGA No. 01	10 DE FEBRERO DEL 2023
PLAZO PRORROGA No. 01	TREINTA Y CINCO (35) DIAS
FECHA DE SUSPENSION No. 01	09 DE MARZO DE 2023
FECHA AMPLIACION No. 001 A LA SUSPENSION No. 001	DOS (02) DE MAYO DE 2023
REINICIO	30 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No. 02	06 DE JUNIO DE 2023
PLAZO SUSPENSION No. 02	UN (01) MES Y DIECISEIS (16) DIAS
REINICIO	18 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	19 DE JULIO DE 2023
PERIODO EJECUTADO	DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 A 19 DE JULIO DE 2023
FORMA DE PAGO	50% ANTICIPO – 50% FINAL AL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO.

En Mocoa a los_____, se reunieron, en la Secretaria de Gobierno Y Política Social de Mocoa, las siguientes personas: El Dr. **JHON JAIRO IMBACHI LÓPEZ** Alcalde Municipal de Mocoa, la **Dra. MARIA CRISTINA BUENDÍA MARTÍNEZ,** Secretaria De Gobierno Y Política Social Municipal – en calidad de supervisora y **ISABEL PATRICIA GUERRERO CARVAJAL**, identificado con cedula de ciudadanía No 69.009.709 de Mocoa (P) en su condición de representante legal de FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZÓNICO "FUNDESOCIAM" con Nit No 846.002.729-9, con el fin de **LIQUIDAR BILATERALMENTE** el Contrato de compraventa no. 383 de 04 de noviembre 2022.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO.

VIGENCIA DEL CONTRATO			
Fecha de inicio	11 DE NOVIEMBRE DE 2023	**Fecha de vencimiento**	12 DE FEBRERO DE 2022
Periodo ejecutado		DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 A 12 DE FEBRERO DE 2022	

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA Nº	**FECHA**	**VALOR EJECUTADO**	**CONCEPTO**	**VALOR CANCELADO**	**Nº DE ORDEN DE PAGO**	**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**
N/A	02/12/2022	N/A	ANTICIPO 50%	$19.239.000	2022005274	N/A
Acta final de cumplimiento	28/12/2023	$19.239.000	ACTA FINAL	$0,0	Pendiente de pago	N/A

	VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTRATISTA						
PERIODO DE PAGO	**PENSION**	**SALUD**	**RIESGOS**	**CCF**	**VALOR TOTAL PAGADO**	**Nº DE PLANILLA**	**F. DE PAGO**
2022-10	$161.200				$161.200	9441747387	16-11-2022
2022-10			$5.400		$5.400		
2022-10				$40.300	$40.300		
2022-11		$125.900			$125.900		
TOTAL PAGADO					$383.300		

	VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTRATISTA						
PERIODO DE PAGO	**PENSION**	**SALUD**	**RIESGOS**	**CCF**	**VALOR TOTAL PAGADO**	**Nº DE PLANILLA**	**F. DE PAGO**
2022-11	$164.600				$164.600	9443509744	04-12-2022
2022-11			$5.500		$5.500		
2022-11				$41.200	$41.200		
2022-12		$128.600			$128.600		
TOTAL PAGADO					$391.400		

	VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTRATISTA						
PERIODO DE PAGO	**PENSION**	**SALUD**	**RIESGOS**	**CCF**	**VALOR TOTAL PAGADO**	**Nº DE PLANILLA**	**F. DE PAGO**
2022-12	$160.000				$160.000	9444671428	04-01-2023
2022-12			$5.300		$5.300		
2022-12				$40.000	$40.000		
2023-01		$125.000			$125.000		
TOTAL PAGADO					$380.300		

	VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTRATISTA

PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	CCF	VALOR TOTAL PAGADO	Nº DE PLANILLA	F. DE PAGO
2023-01	$193.900				$193.900	9448344633	17-02-2023
2023-01			$6.400		$6.400		
2023-01				$41.800	$41.800		
2023-02		$151.500			$151.500		
TOTAL PAGADO					$445.900		

	VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTRATISTA						
PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	CCF	VALOR TOTAL PAGADO	Nº DE PLANILLA	F. DE PAGO
2023-02	$187.700				$187.700	9448344445	17-03-2023
2023-02			$6.200		$6.200		
2023-02				$40.500	$40.500		
2023-03		$146.600			$146.600		
TOTAL PAGADO					$431.700		

	VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTRATISTA						
PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	CCF	VALOR TOTAL PAGADO	Nº DE PLANILLA	F. DE PAGO
2023-03	$186.100				$186.100	9449561198	14-04-2023
2023-03			$6.200		$6.200		
2023-03				$40.100	$40.100		
2023-04		$145.400			$145.400		
TOTAL PAGADO					$428.000		

	VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTRATISTA						
PERIODO DE PAGO	PENSIO N	SALUD	RIESGOS	CCF	VALOR TOTAL PAGADO	Nº DE PLANILLA	F. DE PAGO
2023-04	$190.700				$190.700	9451651250	01-06-2023
2023-04			$6.300		$6.300		
2023-04				$41.100	$41.100		
2023-05		$149.000			$149.000		
TOTAL PAGADO					$438.600		

	VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTRATISTA						
PERIODO DE PAGO	PENSIO N	SALUD	RIESGO S	CCF	VALOR TOTAL PAGADO	Nº DE PLANILLA	F. DE PAGO
2023-05	$185.600				$185.600	9451403748	01-06-2023
2023-05			$6.100		$6.100		
2023-05				$40.000	$40.000		
2023-06		$145.000			$145.000		
TOTAL PAGADO					$426.700		

	VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTRATISTA						
PERIODO DE PAGO	PENSIO N	SALUD	RIESGO S	CCF	VALOR TOTAL PAGADO	Nº DE PLANILLA	F. DE PAGO

	CALIDAD DEL SERVICIO		$3.847.800.00	04-11-2022	17-09-2023	

ASEGURADORA	AMPARO	Nº DE POLIZA	VLR ASEG.	VIGENCIA		F. DE APROBACION POLIZA
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	ANEXO 2 560-47 994000156718	$3.874.800.00	04-11-2022	31-10-2023	16/06/2023
	ANTICIPO		$19.239.000.00	04-11-2022	31-10-2023	
	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E IND.		$1.923.900.00	04-11-2022	30/06/2026	
	CALIDAD DEL SERVICIO		$3.847.800.00	04-11-2022	31-10-2023	

ASEGURADORA	AMPARO	Nº DE POLIZA	VLR ASEG.	VIGENCIA		F. DE APROBACION POLIZA
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	ANEXO 3 560-47 994000156718	$3.874.800.00	04-11-2022	31-10-2023	28/12/2023
	ANTICIPO		$19.239.000.00	04-11-2022	31-10-2023	
	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E IND.		$1.923.900.00	04-11-2022	30/06/2026	
	CALIDAD DEL SERVICIO		$3.847.800.00	04-11-2022	31-10-2023	

ASEGURADORA	AMPARO	Nº DE POLIZA	VLR ASEG.	VIGENCIA		F. DE APROBACION POLIZA
				DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	ANEXO 4 560-47 994000156718	$3.874.800.00	04-11-2022	29-01-2024	28/12/2023
	ANTICIPO		$19.239.000.00	04-11-2022	29-01-2024	
	PAGO DE SALARIO,		$1.923.900.00	04-11-2022	30/09/2026	

2023-06	$195.800				$195.800	9455552041	28-08-2023
2023-06			$6.500		$6.500		
2023-06				$42.200	$42.200		
2023-07		$152.900			$152.900		
TOTAL PAGADO					$450.200		

	VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTRATISTA						
PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	CCF	VALOR TOTAL PAGADO	N° DE PLANILLA	F. DE PAGO
2023-07	$189.600				$189.600	9455552293	28-08-2023
2023-07			$6.300		$6.300		
2023-07				$40.900	$40.900		
2023-08		$148.100			$148.100		
TOTAL PAGADO					$436.100		

GARANTIAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO						
ASEGURADORA	AMPARO	N° DE POLIZA	VLR ASEG.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	F. DE APROBACION POLIZA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	ANEXO O 560-47 994000156718	$3.874.800.00	04-11-2022	10-06-2023	11/11/2022
	ANTICIPO		$19.239.000.00	04-11-2022	10-06-2023	
	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E IND.		$1.923.900.00	04-11-2022	10/02/2026	
	CALIDAD DEL SERVICIO		$3.847.800.00	04-11-2022	10-06-2023	

ASEGURADORA	AMPARO	N° DE POLIZA	VLR ASEG.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	F. DE APROBACION POLIZA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	ANEXO 1 560-47 994000156718	$3.874.800.00	04-11-2022	17-09-2023	15/02/2023
	ANTICIPO		$19.239.000.00	04-11-2022	17-09-2023	
	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E IND.		$1.923.900.00	04-11-2022	17/03/2026	

	PRESTACIONES SOCIALES E IND.					
	CALIDAD DEL SERVICIO		$3.847.800.00	04-11-2022	29-01-2024	

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.		Recibo a satisfacción (Marque con una X)	
No	**Documento que lo certifica**	**SI/NO**	**N° de Folios**
1	Acta de cumplimiento final de fecha 28 de diciembre del 2023 en la cual certifica recibo a satisfacción y cumplimiento del contrato No. 383 de 04 de noviembre 2022.	X	08 Folios
2	Factura FE-43 con fecha de expedición del 14 de septiembre de 2023 Presentada por el Contratista	X	02 Folios.
3	Certificación para acreditar el pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales del 13 de febrero de 2023.		01 Folio

Supervisor	**CRISTINA BUENDÍA MARTÍNEZ**
Cargo	Secretaria de Gobierno y Política Social
Dependencia	Secretaría de Gobierno y Política Social

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

- Que el Municipio de Mocoa suscribió el contrato No. 383 de 04 de noviembre 2022, con la señora **ISABEL PATRICIA GUERRERO CARVAJAL**, identificado con cedula de ciudadanía No 69.009.709 de Mocoa (P) en su condición de representante legal FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZÓNICO "FUNDESOCIAM" con Nit No 846.002.729-9, cuyo objeto es: "FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA PARA LA ACCIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", con un plazo de ejecución de tres (03) meses.

- Que previa constitución y aprobación de las garantías solicitadas en el contrato, el día 11 de noviembre de 2022, se suscribió el acta de inicio.

- Que, según el Acta de entrega, y la Factura presentada por el contratista, se han cumplido una de las causales para la terminación del contrato, esto es el cumplimiento del objeto contractual al 100%, motivo por el cual el contrato debe proceder a liquidarse.

- Que, para efectos del trámite de liquidación del contrato, se encuentran debidamente firmados los siguientes documentos:
  a) Acta final de cumplimiento, suscrita por el **Dr. CRISTINA BUENDÍA MARTÍNEZ** , a través de la cual deja constancia del cumplimiento del objeto.
  b) Certificación para acreditar el pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales del.
  c) Planilla integrada de autoliquidación de aportes de pago a Seguridad Social del 13 de febrero de 2023.
  d) Factura FE-43 del 14 de septiembre de 2023

• Que por lo anterior y visto los documentos expedidos que reposan en el expediente contractual que dan cuenta del recibo a entera satisfacción del Contrato No. 383 de 04 de noviembre 2022, se procede a la liquidación del contrato.
SALVEDADES
Ninguna

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 en cuenta las anteriores consideraciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

A C U E R D A N:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato compraventa No. 383 de 04 de noviembre 2022, suscrito entre el **MUNICIPIO DE MOCOA** y con la señora **ISABEL PATRICIA GUERRERO CARVAJAL**, identificado con cedula de ciudadanía No 69.009.709 de Mocoa (P) en su condición de representante legal FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZÓNICO "**FUNDESOCIAM"** con Nit No 846.002.729-9, la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO	Vlr inicial del Convenio	$19.239.000
	Vlr adicional	19.239.000
	Valor total del convenio	$38.478.000
	Vlr girado (50% como pago de anticipo)	$19.239.000
	Vlr aportado por el municipio	$19.239.000
	Vlr total ejecutado	$38.478.000
	Vlr a girar pago final	$19.239.000
	Vlr Saldo a favor del Municipio.	$0.0
	Vlr total liquidado (100%)	$38.478.000

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 **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS ($19.239.000) MDA CTE**, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la Secretaria Financiera y Administrativa Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Una vez cancelado el valor adeudado por el Municipio de Mocoa, las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato No. 383 de 04 de noviembre 2022, según Factura, acta de cumplimiento final de ejecución del

objeto del presente contrato que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

Se expide en Mocoa a los,

POR EL MUNICIPIO

JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ
Alcalde Municipal de Mocoa

CRISTINA BUENDÍA MARTÍNEZ
Secretaria de Gobierno Municipal.
SUPERVISOR del contrato.

POR EL CONTRATISTA

Isabel P. Guerrero C.
ISABEL PATRICIA GUERRERO CARVAJAL,
Represéntate legal de FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZÓNICO "FUNDESOCIAM" con Nit No 846.002.729-9

Proyectado por:	*Reviso: Supervisor*	*Verificado por:*	*Reviso Parte Jurídica:*
Cristian Molina Técnico Administrativo SGM	*Maria Cristina Buendia – Secretario de Gobierno y Política Social Municipal*	*Profesional de apoyo – Oficina Contratación Municipal*	*Jefe Oficina Contratación Municipal*