ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios Profesionales
CONTRATO No. Y FECHA:	022-2024 del 26 de Enero de 2024
CONTRATISTA:	Andres Orlando rueda peña
Nit o C.C. No.	1.098.714.825
SUPERVISOR:	SONIA BIBIANA ROJAS JIMÉNEZ
ORDENADOR DEL GASTO:	CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN, EN EL ACOMPAÑAMIENTO EN LO CONCERNIENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA.
VALOR INICIAL:	$14.000.000.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	64-2024
	23/01/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	44-2024
	26/01/2024
VALOR ADICIONAL:	$ 3.733.333
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	815-2024
	22/05/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	816-2024
	27/05/2024
VALOR TOTAL:	$17.733.333.
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES Y DOS (02) DIAS
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES Y DOS (02) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	29/01/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2024
OFICINA GESTORA:	CALIDAD
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%

REVISADO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO

En Bucaramanga, a los 04 JUL 2024 se reunieron, CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA, en calidad de Director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA, quien comparece en nombre propio, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA se celebró el contrato de prestación de servicios profesionales No. 022 del 26 de Enero de 2024, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, A LA

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN, EN EL ACOMPAÑAMIENTO EN LO CONCERNIENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA .

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminada prestación de servicios profesionales No. 022 del 26 de enero de 2024, por mutuo acuerdo.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Informe de Supervisión Final e Informe Actividades del Contratista Final, los cuales hacen parte integrante de la presente acta.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $17.733.333, equivalente al 100% del valor total del contrato.

6. Que la relación de pagos de aportes a la seguridad social es:

RELACIÓN PAGOS SEGURIDAD SOCIAL				
APORTES A SALUD:				
Período de cotización	Fecha de pago	No. De Planilla	IBC	Valor cotización
ENERO	23-01-2024	7912865546	$1.300.000	$162.500
FEBRERO	19-02-2024	7916175463	$1.400.000	$ 175.000
MARZO	07-03-2024	7916177768	$1.400.000	$ 175.000
ABRIL	05-04-2024	7918497964	$1.400.000	$ 175.000
MAYO	09-05-2024	7921888214	$1.400.000	$ 175.000
JUNIO	07-06-2024	7926158125	$1.400.000	$ 175.000

APORTES A PENSIÓN:				
Período de cotización	Fecha de pago	No. De Planilla	IBC	Valor cotización
ENERO	23-01-2024	7912865546	$1.300.000	$208.000
FEBRERO	19-02-2024	7916175463	$1.400.000	$224.000
MARZO	07-03-2024	7916177768	$1.400.000	$224.000
ABRIL	05-04-2024	7918497964	$1.400.000	$224.000
MAYO	09-05-2024	7921888214	$1.400.000	$224.000
JUNIO	07-06-2024	7926158125	$1.400.000	$224.000

REVISADO
SUBDIRECCION FINANCIERA
PRESUPUESTO

APORTES ARL:				
Período de cotización	Fecha de pago	No. De Planilla	IBC	Valor cotización
ENERO	23-01-2024	7912865546	$1.300.000	$ 6.800
FEBRERO	19-02-2024	7916175463	$1.400.000	$ 7.400
MARZO	07-03-2024	7916177768	$1.400.000	$ 7.400
ABRIL	05-04-2024	7918497964	$1.400.000	$ 7.400
MAYO	09-05-2024	7921888214	$1.400.000	$ 7.400
JUNIO	07-06-2024	7926158125	$1.400.000	$ 7.400

7. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$17.733.333	
VALOR PAGOS REALIZADOS TOTALES		$17.733.333.
SALDO A FAVOR DEL ENTIDAD		$0
SUMAS IGUALES	$17.733.333	**$**$17.733.333.

REVISADO SUBDIRECCION FINANCIERA PRESUPUESTO

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE CAUSACIÓN	FECHA	CONCEPTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN
FCC11854	2024/02/22	ACTA Nº 1	$233,333.00	Recursos Propios
FCC11893	2024/03/01	ACTA N° 2	$ 3,500,000.00	Recursos Propios
FCC11960	2024/04/01	ACTA Nº 3	$ 3,500,000.00	Recursos Propios
FCC12094	2024/05/03	ACTA Nº 4	$ 3,500,000.00	Recursos Propios
FCC12224	2024/06/04	ACTA Nº 5	$ 3,500,000.00	Recursos Propios
EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA FINAL	$ 3,500,000.00	Recursos Propios

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No. 022 del 26 de Enero de 2024, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Subdirección Financiera de la Entidad efectúe el último desembolso por valor de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000,00) correspondiente al pago del

Informe final de actividades del contratista y al Informe final de supervisión y ejecución del contrato, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. No. 022 del 26 de Enero de 2024, comprometiéndose la Subdirección Financiera de la Entidad a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los 04 JUL 2024

ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA
CONTRATISTA

SONIA BIBIANA ROJAS JIMÉNEZ
SUPERVISOR

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
VoBo SUBDIRECTOR FINANCIERO
Aspectos Presupuestales

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
DIRECTOR GENERAL
ORDENADOR DEL GASTO

HERNAN AFANADOR FORERO
VoBo ASESOR DE CONTRATACIÓN (E)
Aspectos Contractuales
Según resolución N° 361-2024

REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO