Contrato No. 20220837

En Sogamoso, a los 20 días del mes de diciembre de 2022 se reunieron: MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ Jefe Oficina de Contratación, EDNA ROCÍO BERNAL MONROY, en calidad de Jefe de la Oficina Tics y Comunicaciones y Supervisora del contrato y YEFERSON CORDERO VALDERRAMA identificado con cedula de ciudadanía, No. 1.010.192.441, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO	ADQUISICIÓN (Compraventa)		
			AÑO	MES	DIA
No.	No. 20220837	Fecha de suscripción del contrato	2022	11	01

Objeto del Contrato:	REALIZAR LA COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA USO DE LA OFICINA DE TIC Y COMUNICACIONES ENMARCADO EN EL PROYECTO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA TODOS.
Interventor y/o Supervisor:	EDNA ROCÍO BERNAL MONROY
Contratista:	YEFERSON CORDERO VALDERRAMA

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2022	11	10	2022	12	20

Fecha Acta de Suspensión		(Si a ello hay lugar)	
Fecha Acta de Reinicio		(Si a ello hay lugar)	
Valor del contrato:	$31.985.000	Valor Adicional: $ (Si a ello hay lugar)	
Valor Ejecutado:	$31.985.000		
Plazo del contrato:	45 días	Prórroga: (Si a ello hay lugar)	
Duración del contrato:	40 días	OBSERVACIONES:	
No. Registro Presupuestal:	2022002500	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:
		2.3.2.02.01.004.02-45-4599-01-0101	Divulgación de la información y comunicación efectiva para todos

31 DIC 2022
Claudia H.

GARANTIAS OTORGADAS					
TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Cumplimiento	37-46-101004634	10%	$3.198.500	31/10/2022	15/06/2023
Calidad del bien o servicio	37-46-101004634	10%	$3.198.500	31/10/2022	15/06/2023

Contrato No. 20220837		
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$31.985.000	
(+) Valor adiciones	$	
(+) Valor total reajuste	$	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$31.985.000	
(-) Valor total No ejecutado		$
(-) Anticipo		$
(-) Valor actas parciales		$
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		(-) $
(-)Valor saldo a pagar al contratista		$31.985.000
SUMAS IGUALES	$31.985.000	$31.985.000

OBSERVACION: En el caso de convenios interadministrativos especificar en este campo el origen de los recursos y el valor de los aportes. (Si a ello hay lugar).

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TREINTA Y UN MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 31.985.000)

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio de Sogamoso cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

MARGRY SOLANLLY HUERTAS PÉREZ
Jefe Oficina de Contratación

YEFERSON CORDERO VALDERRAMA
Contratista con R/L (si aplica)

Vo. Bo. EDNA ROCIO BERNAL MONROY
Supervisor

Vo. Bo. EDNA ROCÍO BERNAL MONROY
Jefe Oficina Tic y Comunicaciones