ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONSULTORIA	311	12 DE AGOSTO DE 2024

Objeto: **ACTUALIZACION DEL MARCO FISCAL A MEDIANO PLAZO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE PARA EL PERIODO 2025-2035, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 819 DE 2003, LEY 2294 DE MAYO DE 2023 Y DEMAS NORMAS QUE LO REGULAN.**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	SANDRA SOFIA LARA CASTRO
NIT	46,666,967-2
R/LEGAL	NA
C.C. No.	46,666,967
VALOR DEL CONTRATO	29,703,263
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	NA
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	29,703,263
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	14 DE AGOSTO DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°(XXX)	NA
MODIFICATORIO N°(X)	NA NA
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	NA NA
REINICIO N° (XXXX)	NA
PLAZO FINAL	28 DE DICIEMRBE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	21 DE DICIEMRBE DE 2024,
INTERVENTORIA	NA NA
SUPERVISION TECNICA	MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS RESOLUCION:
SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	(NOMBRE)
% AVANCE FISICO	100%
% AVANCE FINANCIERO	100%
No. VISITAS	NA
FECHA ACTA DE TERMINACION	21 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	24 DE DICIEMRBE DE 2024,
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE DICIEMBRE DE 2024

En Tauramena Casanare, nos reunimos,**SANDRA SOFIA LARA CASTRO en calidad de contratista y MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS, Secretaria de Hacienda en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta , atendiendo a las siguientes**

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	29,703,263			
Valor Anticipo o Anticipado		-		
Valor Adicional No. XXX	-			
Valor Acta Parcial No.xxx		-	-	-
Valor presente Acta		-	29,703,263	29,703,263
Saldo a favor del Municipio		-	-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	29,703,263	-	29,703,263	29,703,263

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
673	2.3.45.4599.1000.2024854100010	1.2.1.0.00 I.C.LD	29,703,263

VALOR A PAGAR:	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SECENTA Y TRES PESOS MCTE. $29.703.263

Scanned with CamScanner

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	APROBADA
57-44-101005545	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	EJECUCION CONTRACTUAL	12-Aug-24	30-Apr-25	SI
57-44-101005545	CALIDAD DEL SERVICIO		12-Aug-24	30-Apr-25	SI
57-44-101005545	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES		12-Aug-24	31-Dec-27	SI

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Historial de informes del contratista y fechas.
Informe final ejecucion de actividades presentado por el contratista de fecha 20 de diciembre de 2024.
b. Historial de informes de supervision y fechas.
Informe de supervision de fecha 26 de diciembre de 2024.
c. Número de empleos directos generados y número de empleos indirectos generados
Empleos directos: uno (1). Empleos indirectos cero (0)

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportan los siguientes documentos.

1. Que el contratista garantiza la calidad del servicio y/o la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados a partir de la presente fecha.

2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

3. Que el producto fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales y a invitacion publica. Entrada de almacen No. 147 de fecha 24 de diciembre de 2024.

4. Que el contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidación.

5. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.

6. Que la supervision realizó la verificación de los pagos de seguridad social del contratista durante la ejecucion del contrato, según la siguiente información:

INGRESO MENSUAL	INGRESO BASE COTIZACIÓN 40%	APORTES SALUD 12,5%		APORTES PENSIÓN 16%		RIESGOS LABORALES		PLANILLA No.	PERIODO	FECHA DE PAGO
		VALOR	EPS	VALOR	FONDO	VALOR	ARP			
$ 6,600,725	4,000,000	500,100	sanitas	640,100	porvenir	20,900	sura	928489975	agosto	09/23/2024
$ 6,600,725	4,000,000	500,100	sanitas	640,100	porvenir	20,900	sura	9475562211	septiembre	10/21/2024
$ 6,600,725	4,000,000	500,100	sanitas	640,100	porvenir	20,900	sura	1039540181	octubre	11/12/2024
$ 6,600,725	4,000,000	500,100	sanitas	640,100	porvenir	20,900	sura	9478753267	noviembre	12/10/2024
$ 3,300,363	4,000,000	500,100	sanitas	640,100	porvenir	20,900	sura	9478753573	diciembre	12/10/2024
	Interés:		4,400.00		5,600.00		300	TOTAL Interés		10,300.00

7 El contratista se compromete a realizar con la presente acta la correspondiente entrada al almacen municipal del producto contratado como requisito de pago.

Scanned with CamScanner

9 **Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y El Contratista se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.**

10 **La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.**

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA-SUPERVISOR

Por el Contratista

SANDRA SOFIA LARA CASTRO
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner