ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

TIPO DE CONTRATO:		Prestación de Servicios Profesionales
CONTRATO No. Y FECHA:		187-2024 del 11 de Julio de 2024
CONTRATISTA:		ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA
Nit o C.C. No.		1.098.714.825
SUPERVISOR:		SONIA BIBIANA ROJAS JIMÉNEZ
ORDENADOR DEL GASTO:		JAHIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA
OBJETO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA, A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN, EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA
VALOR INICIAL:		$18.000.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		1094-2024
		08/07/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL		1174-2024
		11/07/2024
VALOR ADICIONAL:		$7.050.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		1797-2024
		06/11/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL		1836-2024
		07/11/2024
VALOR TOTAL:		$25.050.000
PLAZO INICIAL:		CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL:		UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DÍAS
PLAZO TOTAL:		CINCO (05) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:		12/07/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/ A	N/ A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/ A	N/ A
FECHA DE TERMINACIÓN:		28/12/2024
OFICINA GESTORA:		CALIDAD
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:		100%

En Bucaramanga, a los 28 DIC 2024 se reunieron, JAHIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA, 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 ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA, se celebró el contrato de prestación de servicios profesionales No. 187 del 11 de julio de 2024, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO

ESPECIALISTA, A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN, EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA.

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el contrato de prestación de servicios profesionales No. 187 del 11 de julio 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 $25.050.000 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: SALUD MÍA				
Período de cotización	Fecha de pago	No. De Planilla	IBC	Valor cotización
julio	08/07/2024	7933441975	$1.300.000	$ 162.500
agosto	05/08/2024	7936607289	$1.800.000	$ 225.000
septiembre	05/09/2024	7936607521	$1.800.000	$ 225.000
octubre	07/10/2024	7940754024	$1.800.000	$ 225.000
noviembre	27/11/2024	7950736891	$1.800.000	$ 225.000
Diciembre	17/12/2024	7951945158	$2.960.000	$370.000

APORTES A PENSIÓN: PORVENIR				
Período de cotización	Fecha de pago	No. De Planilla	IBC	Valor cotización
julio	08/07/2024	7933441975	$1.300.000	$ 208.000
agosto	05/08/2024	7936607289	$1.800.000	$ 288.000
septiembre	05/09/2024	7936607521	$1.800.000	$ 288.000
octubre	07/10/2024	7940754024	$1.800.000	$ 288.000
noviembre	27/11/2024	7950736891	$1.800.000	$ 288.000
Diciembre	17/12/2024	7951945158	$2.960.000	$ 473.600

APORTES ARL: POSITIVA				
Período de cotización	Fecha de pago	No. De Planilla	IBC	Valor cotización
Julio	08/07/2024	7933441975	$1.300.000	$6.800
Agosto	05/08/2024	7936607289	$1.800.000	$9.400
Septiembre	05/09/2024	7936607521	$1.800.000	$9.400
Octubre	07/10/2024	7940754024	$1.800.000	$9.400
Noviembre	27/11/2024	7950736891	$1.800.000	$9.400
Diciembre	17/12/2024	7951945158	$2.960.000	$15.500

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

RELACION Y BALANCE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 25.050.000	
VALOR PAGOS REALIZADOS TOTALES		$ 25.050.000
SALDO A FAVOR DEL ENTIDAD		$ 0
SUMAS IGUALES	**$** 25.050.000	**$** 25.050.000

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE CAUSACIÓN	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (Actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN
FCC12544	01/08/2024	ACTA Nº 1	$ 2.850.000	Recursos propios
FCC12631	03/09/2024	ACTA N° 2	$ 4.500.000	Recursos propios
FCC12806	02/10/2024	ACTA Nº 3	$ 4.500.000	Recursos propios
FCC12967	01/11/2024	ACTA N° 4	$ 4.500.000	Recursos propios
FCC13172	02/12/2024	ACTA N° 5	$ 4.500.000	Recursos propios
EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA FINAL	$ 4.200.000	Recursos propios

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No 187 del 11 de julio 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 cuatro millones doscientos mil pesos ($4.200.000) 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. 187 del 11 de julio 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 28 DIC 2024

ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA
CONTRATISTA

SONIA BIBIANA ROJAS JIMÉNEZ
SUPERVISOR

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
VoBo SUBDIRECTOR FINANCIERO
Aspectos Presupuestales

JAHIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL
ORDENADOR DEL GASTO

LUZ ADRIANA BONNET LOPEZ
VoBo ASESOR DE CONTRATACIÓN
Aspectos Contractuales

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
SHARON STEFANIA ARGUELLO VEGA Asesor grado 02 jefe Oficina Jurídica	SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ Asesor grado 02 Calidad	AZENETH CARDENAS VALENCIA Secretaria General Representante de la Alta Dirección ante el SIG

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	Junio 1 de 2017	Junio 1 de 2017	Emisión inicial para el proceso de jurídica y contratación debido a la nueva estructura de procesos de la organización
02	Agosto 29 de 2018	Septiembre 17 de 2018	Se adiciona VoBo buena de oficina de contratación y financiera en las respectivas actas.
03	Julio 22 de 2020	Julio 22 de 2020	Se incluye el cargo de los responsables de los VoBo.
04	Julio 30 de 2020	Julio 30 de 2020	Se incluye el cargo de los responsables de los VoBo y se adiciona la casilla de relación de pagos.
05	Septiembre 8 de 2020	Septiembre 8 de 2020	Se cambia el Saldo a Favor del Contratista por Saldo a favor de la Entidad, los pagos pendientes al contratista se registran en la relación de pagos en estado de trámite.
06	Diciembre 04 de 2020	Diciembre 07 de 2020	Cambio de nombre de acta de liquidación por Acta de liquidación por mutuo acuerdo. Integración con el formato FT-JC-044 Acta de liquidación contrato adicionado y también se eliminan los formatos FT-JC-012 - Acta de terminación y FT-JC-043 - Acta terminación contrato adicionado
07	24 de septiembre del 2021	24 de septiembre del 2021	Cambio de formato de Excel a Word.
08	28 de septiembre del 2021	28 de septiembre del 2021	Se agrega el campo de relación de pagos de seguridad social
09	29 de Noviembre del 2022	29 de Noviembre del 2022	Se agrega el visto bueno de los aspectos Jurídicos
10	Mayo 26 del 2023	Mayo 26 del 2023	Se modificó en el cuadro de relación de pagos el siguiente concepto "Nº COMPROBANTE DE CAUSACIÓN"
11	21 de Febrero del 2024	21 de Febrero del 2024	Se elimina el visto bueno del Jefe Oficina Jurídica