ACTA DE LIQUIDACION

COMUN ACUERDO

Según lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, así como el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	**290**	**Fecha:**	**28 DE AGOSTO DE 2024**
Modalidad:	**MINIMA CUANTIA**	**Tipología:**	**PRESTACION DE SERVICIOS**
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA CULTURAL Y LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA NIÑEZ, EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL			
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO		
CONTRATISTA	**ACROSS COLOMBIA SAS**		
NIT:	901.399.220-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	**FERNANDO MARTINEZ DIAZ**		
C.C:	**1.007.302.434**		
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($33.665.000) M/CTE**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del Contrato es de **SIETE (07) DIAS CALENDARIO** contado a partir de la firma del acta de inicio.		
FECHA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2024		
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**SIETE (07) DIAS CALENDARIO**		
FECHA DE TERMINACIÓN	**03 DE NOVIEMBRE DE 2024**		

CONSIDERANDO:

1. Que entre el municipio de Armero Guayabal y la **ACROSS COLOMBIA SAS** identificada con **NIT** 901.399.220-5 representada legalmente por **FERNANDO MARTINEZ DIAZ** se celebró el contrato 149 del 30 de mayo de 2024.
2. Que se notificó la delegación de supervisión a la secretaria de gobierno por medio de la plataforma de SECOP II el día 28 de octubre 2024.
3. Que el registro presupuestal No. 2024000720 fue expedido el 28 de octubre de 2024.
4. Que la ejecución del contrato estuvo asegurada atreves de la póliza de seguro:

INFORMACION POLIZA DE SEGURO		
ASEGURADORA: **Seguros del Estado** **NIT. 860.009.578-6**	**TOMADOR:** ACROSS COLOMBIA SAS **NÚMERO DE IDENTIFICACION: 901.399.220-5**	**ASEGURADO:** ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL **NIT: 890.700.982-0**

5. Que se aprobaron las siguientes pólizas por parte de la secretaria de Gobierno por reunir los requisitos legales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el artículo 5.1.11 del decreto 1082 de 2015 mediante la plataforma de SECOP II en las siguientes condiciones:

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTPO - NO. POLIZA: 25-46-101036917 ANEXO: 0				
AMPAROS	CUANTIA %	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	10%	28/10/2024	10/05/2025	$3.366.500
CALIDAD DE LOS BIENES	10%	28/10/2024	10/05/2025	$3.366.500

6. Que se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento suscribiendo acta de inicio estableciendo como fecha de inicio de ejecución el día 28 de octubre de 2024.
7. Que el objeto y alcance se ejecutaron y las clausulas descritas en la minuta se cumplieron a cabalidad, hasta la firma de la presente liquidación dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor los siguientes elementos:

ITEM No.	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Tarima modular profesional de 6x6 mts de 1.00 a 1.60 mts de altura. Techo concierto de 6X9 elevado a 6 metros en lona negra antihongos. Sistema de sonido profesional lineal compuesto por:6 módulos lineales por cada lado en sistema L+R (total 12 lineales). 4 subwofer dobles más 2 sencillos estacados en sistema arco electrónico. Sistema de monitoreo side fill. Consola digital, sistema de reproducción de medios digitales. Microfonos, piañas y cables necesarios para el. Perfecto desarrollo del. Evento. Ingeniero de sonido certificado.Sistema instalado y funcional **DURANTE CINCO DIAS ACORDADOS CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO**	unidad	1
3	Animador – presentador de la semana cultural durante toda las semana por cinco dias durante todos los espacios del evento según indique el supervisor del contrato	unidad	1
4	Decoracion de la tarima de eventos y sus alrededores y los amteriales para decorar la guitarra y el tmabor gigante del munipcio según aprobacion del supervisor del contrato	Materiales	1
5	Pasacalle marcado con el nombre de semana cultural **ARMERO GUAYABAL TOLIMA** de 5 metros de largo por un metro de ancho	unidad	1
6	HIDRATACIÒN(pacas de agua de 300 ml para las presentaciones de los colegios, día de Halloween y feria gastronómica)	paca	150
7	Suministro de (360) REFRIGERIOS para los participantes de la semana cultural los días 28-29 y 30 de octubre los refrigerios deben ser acordados con el supervisor del contrato.	unidad	360
8	Placas de participación para agrupaciones participantes en la semana cultural. De medidad 15*20cm según diseño del supervisor del contrato Cantidad:10 Material acrilico	unidad	10

9	Servicio de transporte De san pedro hasta el paruqe principal de armero guaybal para el traslado de bailarines y participantes de la semana cultural ida y regreso	unidad	20
10	Bicicletas para rifar el día de Halloween de rin 20 tipo cros sin cambios colores y diseños según supervisor del contrato	unidad	5
11	manillas Pulseras para eventos fabricas en papel tyvek, con cierre en adhesivo, numeradas desde el numero 1 hasta el 1.200, incluye frase aluciva a la celebación del dia de la madre, debidamente aprobado por el supervisor del contrato.	unidad	2000
12	Dulces variados empacado de bolsa de papel, minimo cada bolsa debe contar con minimo un bombom ,galleta muu, masmelo , chpetico y dulces de halloween	unidad	2000
13	helados de marca reconocida en vasito de minimo 50 gr, de leche con grasa vegetal de diferentes sabores	unidad	2000

8. Que las obligaciones se cumplieron dentro del plazo pactado iniciando el 28 de Agosto de 2024 y terminando el 03 de Noviembre de 2024 para un plazo total de **SIETE (07) DIAS** calendario.
9. Que el contratista aporto la documentación necesaria para la liquidación del presente contrato y se verifico que pago los aportes de seguridad social integral de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.
10. Que el valor ejecutado corresponde al valor de **TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($33.665.000) M/CTE**
11. Que el balance presupuestal es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	TOTAL
VALOR DEL CONTRATO	$36.665.000	
ADICION	$0	
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$36.665.000
SUMAS IGUALES	**$36.665.000**	**$36.665.000**

OBSERVACIONES Y SALVEDADES:

1. Que las partes declaran que no existe observación o salvedad alguna durante la ejecución y la finalización de ejecución del presente contrato.
2. Que los amparos constituidos en la póliza expedida siguen vigentes, hasta la fecha final establecida y que una vez finalicen el supervisor y ordenador del gasto del gasto de la entidad suscribirán el acta de cierre del expediente.

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado y/o terminado bilateralmente el contrato 290 del 28 de OCTUBRE de 2024, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA CULTURAL Y LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA NIÑEZ, EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL".**
2. Declarar a paz y salvo por todo concepto, en cuanto a la ejecución del contrato objeto de esta liquidación.

3. Que las partes manifiestan que en la presente acta de liquidación no hay reclamación.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE FIRMA

La presente acta de liquidación se dispone con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable.

CONSTANCIA FECHA DE APROBACIÓN: 10 FEB 2025

Funcionario – Asesor - Contratista	Nombre	Dependencia	Vo. Bo.
Proyectado por:	FERNANDA GIRALDO MORENO	CONTRATISTA, SEC DE GOBIERNO	
Aprobado y revisado por:	JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ	SECRETARIA DE GOBIERO	