RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

FECHA PRESENTE ACTA	3/02/2025		
	Compra Venta ___ Obra ___ Prestación de Servicios ___ Arrendamiento ___ Suministro X Mantenimiento ___ Consultoría ___		
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la compra de banderas de uso exterior para algunas sedes de los distritos judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal		
CONTRATISTA	GUSTAVO MARÍN LÓPEZ	NIT	10.138.532
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO MARÍN LÓPEZ	C.C.	10.138.532
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	HERNANDO RODRIGUEZ OROZCO	C.C.	79980936
VALOR DEL CONTRATO :	9.959.200,00		
ADICIONAL N° _____	$ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR $ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 9.959.200,00		
PLAZO INICIAL	un (1) mes contado a partir de la aprobación de las garantías y la suscripción del acta de inicio		
PRORROGA N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	un (1) mes contado a partir de la aprobación de las garantías y la suscripción del acta de inicio		
FECHA DE INICIACIÓN	01 DE JUNIO DEL 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DEL 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE JUNIO DEL 2024		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR			

Datos presupuestales que respaldan el contrato:CDP 5024 RP 28024 UNIDAD 2 - CDP 7324 RP 755 UNIDAD 8 - CDP 3224 RP 14324 UNIDAD 9

Los suscritos, PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS , mayor de edad, domiciliado en Tunja , identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19414483 de Bogota , en su condición de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Tunja mediante Decreto N° 7976 de fecha 1 de noviembre de 2023 y que para efectos del presente contrato se denominará la Direccion Ejecutiva (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, GUSTAVO MARÍN LÓPEZ, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 10138532, quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y el señor HERNANDO RODRIGUEZ OROZCO SUPERVISOR/ INTERVENTOR , hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría y/o supervisión del contrato 019 de 2024 quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de conformidad con la normatividad vigente.

Que el día dieciséis (16) del mes de mayo de 2024 para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato y/o Convenio, fue aprobada la Garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

ENTIDAD ASEGURADORA	Nº DE LA POLIZA	VIGENCIA / CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
ASEGURADORA SOL	580-47-990000857	ANTICIPO		
		CUMPLIMIENTO	14-may-24	14-oct-24
		SALARIOS	14-may-24	14/06/2027
		ESTABILIDAD		
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
		CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	14-may-24	14-oct-24
		OTRAS		

NOTA: Para el pago es necesario actualizar la Póliza.

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y cuando a ello hubo lugar, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	9.959.200,00	0,00
Valor Adiciones		
Valor total Actas pagadas		$ 9.959.200,00
Valor a pagar de la presente acta		
Saldo sin ejecutar (Liberar por la Desaj)	$ -	$ -
Valor a Reintegrar a la Desaj (Cuando aplique)		
Sumas iguales	9.959.200,00	9.959.200,00

**Nota al balance: hacen parte del balance y de la información aquí reportada el Formato Base de liquidación.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 126070391167	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS: X	CORRIENTE:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y del supervisor o interventor. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el supervisor y/o Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.
CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a Paz y Salvo por todo concepto derivado del Contrato No. 019 de 2024. SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: EL PRESENTE CONTRATO TIENE UN VALOR PAGADO DE $ 9.959.200,00 Y UNA REDUCCION DEL RPC DE $00,00

Powered by CamScanner

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
HERNANDO RODRIGUEZ OROZCO
supervisor

Firma: _____
Nombre: GUSTAVO MARÍN LÓPEZ
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS
Director Ejecutivo Seccional de administracion Judicial de Tunja

VTO B COORDINADOR AREA DE AISISTENCIA LEGAL _____

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (cuando aplique)
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO BASE DE LIQUIDACION
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Tunja - Boyacá

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Contrato - Orden de Compra No:	**CONTRATO 019 DE 2024**		
Contratista:	**GUSTAVO MARÍN LÓPEZ**	**Nit.**	**10.138.532**
Objeto:			
"Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la compra de banderas de uso exterior para algunas sedes de los distritos judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal".			
Valor inicial del contrato / orden de compra:			9.614.368,00
Valor Adición del contrato / orden de compra:			-
Valor Total del contrato / orden de compra:			**9.614.368,00**

Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 02	**No.**	**28024**	**Valor:**	344.832,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 02 Adición	**No.**		**Valor:**	
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 08	**No.**	**75524**	**Valor:**	9.556.896,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 08 Adición	**No.**		**Valor:**	
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 09	**No.**	**14324**	**Valor:**	57.472,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 09 Adición	**No.**		**Valor:**	
Total Registros Presupuestales				**9.959.200,00**

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad?	**SI**	**X**	**NO**			
Existe una obligación pendiente a cargo del contratista?	**SI**		**NO**	**X**		
Cúal?	NINGUNA					
Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista:	**$ 0**					

INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO UNIDAD 02

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor Oden de pago	No. Factura	Valor Factura	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
258645424	**2024-08-05**	**344.832,00**	4	9.929.200,00					
TOTAL PAGADO		**344.832,00**							

Saldo por pagar UE 02	**0,00**
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo a favor de la Entidad:	**0,00**

INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO UNIDAD 08

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
258426824	**2024-08-05**	**9.556.896,00**	4	9.959.200,00					
TOTAL PAGADO		**9.556.896,00**							

Saldo por pagar UE 08	**0,00**
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo a favor de la Entidad:	**0,00**

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO UNIDAD 09

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
258760724	**2024-08-05**	**57.472,00**	4	9.959.200,00					
		$ -							

TOTAL PAGADO	**57.472,00**							
Saldo por pagar UE 09								**0,00**
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato								
Saldo a favor de la Entidad:								**-**
Saldo por pagar de todas las unidades ejecutoras								**0,00**
Saldo a favor de la Entidad de todas las unidades ejecutoras								**0,00**
Observaciones:	**Liquidacion del contrato por Mutuo acuerdo.**							

Firma

Nombre Contratista y/o Proveedor:	**GUSTAVO MARÍN LÓPEZ**

Firma

Nombre Supervisor del Contrato Orden C	**HERNANDO RODRIGUEZ OROZCO**

Firma

Nombre Ordenador del Gasto	**PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS**

4/02/2025

Fecha de elaboración:	

Notas:

1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.
2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones

Elaboró: HERNANDO RODRIGUEZ OROZCO

VoBo. NELSON AUGUSTO OCHOA CASAS

Area financiera- Tesorero