ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO SA CGA 016-2024

CONTRATISTA: NIT:	UNIVIAJES S.A.S. 800.175.788-8
CONTRATANTE: NIT.:	CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA 811.000.372-7
OBJETO:	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL:	SETENTA MILLONES DE PESOS ML. ($70.000.000), INCLUIDOS IVA Y DEMÁS DESCUENTOS Y RETENCIONES DE LEY.
ADICIONES:	N/A
VALOR FINAL:	SETENTA MILLONES DE PESOS ML. ($70.000.000).
PLAZO INCIAL:	DESDE EL 19 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
PRÓRROGA:	N/A
PLAZO FINAL:	DESDE EL 19 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 del 10 de enero de 2012, se acordó entre la señora ENEDITH DEL CARMEN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Contralora General, en su condición de Ordenadora del Gasto de la CONTRALORÍA **GENERAL DE** ANTIOQUIA, en consideración a lo dispuesto por la resolución 2024500002108 del 5 de diciembre de 2024, contentiva del Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad y DIEGO ALBERTO **ÁLVAREZ** GAVIRIA, en calidad de Representante Legal de UNIVIAJES S.A.S., como Contratista, liquidar el CONTRATO SA CGA 016-2024, teniendo en cuenta las siguientes

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co
Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199
Calle 42B Nº 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7

icontec ISO 9001 SC1827 - 1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONSIDERACIONES

PRIMERA: El día 17 de abril de 2024 se suscribió el contrato SA CGA 016-2024, entre la CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA con NIT. 811.000.372-7 y la empresa UNIVIAJES S.A.S. con NIT:800.175.788-8 como Contratista, con inicio de ejecución del 19 de abril de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto, contados desde la suscripción del acta de inicio lo que ocurriera primero.

SEGUNDA: Que el objeto del contrato SA CGA 016-2024 es el SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA.

TERCERA: Que el contrato SA CGA 016-2024, se suscribió por la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ML. ($70.000.000), incluidos IVA, descuentos de ley, impuestos, tasas, derechos, gastos y contribuciones a que hubiere lugar.

CUARTA: Que, durante la ejecución del contrato, no se hizo necesario realizar ninguna adición.

QUINTA: Que los valores comprometidos, se encuentran soportados en la siguiente información presupuestal:

INFORMACION PRESUPUESTAL					
CDP	FECHA	VALOR	RP	FECHA	VALOR
4000009383	27-02-2024	$70.000.000	4800000552	12-04-2024	$70.000.000

SEXTA: Que el plazo del contrato fue de 8 meses y 12 dias, contados desde la suscripción del Acta de Inicio o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurriera primero.

SÉPTIMA: Que el plazo del contrato no fue ampliado.

OCTAVA: Que el contrato no presentó suspensiones durante la ejecución.

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co
Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199
Calle 42B Nº 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7

icontec ISO 9001 SC1827
IQNET CERTIFIED MAWAOEMENT SYSTEM

NOVENA: Que en el expediente se encuentran las garantias de cobertura del riesgo debidamente aprobadas el día 18 de abril de 2024, aportadas por parte del contratista así:

Aseguradora	**SEGUROS MUNDIAL**			
Póliza	Amparos	Desde	Hasta	Valor
100227342	CUMPLIMIENTO	17-04-2024	30-04-2025	$ 7.000.000
	PRESTACIONES SOCIALES	17-04-2024	31-12-2027	$ 7.000.000
	CALIDAD DEL SERVICIO	17-04-2024	30-04-2025	$ 14.000.000

DÉCIMA: Que, en la ejecución del contrato, se presentó el siguiente balance financiero, en relación con los rubros presupuestales establecidos y los gastos generados frente a los recursos comprometidos y liberados:

N° de la **Factura**	Fecha **factura**	**Mes de facturación**	**Valor de la Factura** ($)
FEU13194	07-05-2024	Abril	$1.935.258
FEU13450	31-05-2024	Mayo	$635.345
FEU13451	31-05-2024	Mayo	$5.794.635
FEU13734	12-07-2024	Junio	$1.267.291
FEU14147	16-08-2024	Julio	$3.004.630
FEU14447	29-08-2024	Agosto	$228.918
FEU14448	29-08-2024	Agosto	$831.247
FEU14778	30-09-2024	Septiembre	$6.179.632
FEU15130	31-10-2024	Octubre	$929.321
FEU15130	31-10-2024	Octubre	$1.432.245
FEU15488	29-11-2024	Noviembre	$830.443

Nº	Concepto	Total ($)
1.	Valor inicial del contrato	$70.000.000
2.	Adiciones	$0
3.	Valor final del contrato	$70.000.000
4.	Total recursos comprometidos	$70.000.000
5.	Recursos ejecutados	$23.068.965
6.	Recursos no ejecutados	$46.931.035
7	Saldo del contrato	$46.931.035
8	Porcentaje total de ejecución financiera	32,96%

Parágrafo. Es preciso anotar que desde la supervisión del contrato se programa el gasto correspondiente a estos rubros de conformidad con los ciclos de auditoría programados por la entidad y que a finales del año 2024 estos fueron realizados

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co
Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199
Calle 42B Nº 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7

icontec ISO 9001 SC1827 - 1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

de manera remota, por tal razón la ejecución financiera del contrato corresponde a un 32.96%.

DECIMOPRIMERA: Que como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que la Entidad ha suplido a cabalidad la necesidad del servicio de suministro de tiquetes aéreos regionales, nacionales e internacionales, se procede a liquidar de mutuo acuerdo, el contrato SA CGA 016-2024.

Parágrafo 1: De acuerdo con el balance financiero señalado en el último informe de supervisión y los soportes de pago causados por la Subdirección Financiera, at Contratista se Ie ha pagado un valor total de VEINTITRÉS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ML. ($23.068.965).

Parágrafo 2: Frente a la ejecución es importante aclarar que, el valor total del contrato se encuentra soportado en dos rubros presupuestales distribuidos como se detalla en la siguiente tabla, de los cuales existe un saldo no ejecutado, que será liberado, toda vez que, se dio cabal cumplimiento at objeto contractual.

Rubros		
Concepto	Alojamiento **212020200602**	**Capacitación** 212020200803
VALOR	$50.000.000	$20.000.000
RECURSOS EJECUTADOS	$9.306.583	$13.762.382
RECURSOS NO EJECUTADOS	$40.693.417	$6.237.618
SALDO	$40.693.417	$6.237.618
RECURSOS A LIBERAR	$40.693.417	$6.237.618

DÉCIMA SEGUNDA: En atención a que se ha dado cabal cumplimiento del objeto contractual sin incumplimiento ni observación alguna, se procede a la liquidación de este en los siguientes términos:

CONTRATADOS	EJECUTADOS	PAGADOS	SALDOS
$70.000.000	$23.068.965	$23.068.965	$46.931.035

En consecuencia:

SALDOS A LIBERAR	$46.931.035

DÉCIMA TERCERA: Que el CONTRATISTA manifiesta de manera expresa que no hay recursos pendientes por pagar y que la Contraloría General de Antioquia se encuentra a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, el supervisor del contrato certífica que el CONTRATISTA ejecutó el 100% de las actividades establecidas en el contrato y se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

ontraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co
Tel. (4) 3838787 (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199
Calle 42B Nº 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7

icontec ISO 9001 SC1827 - 1
: |ŒìNET MANAGEMENT SYSTEM

Las partes manifiestan expresamente que los acuerdos a que han llegado en esta acta de terminación y liquidación bilateral, son el resultado del mutuo consentimiento y los cuales han aceptado en pleno y absoluto ejercicio de todas las facultades legales, en cuyo desarrollo y aplicación no ha surgido ningún vicio del consentimiento y que todo se ha realizado haciendo uso pleno de las facultades dispositivas que como partes contratantes tienen, es decir, la firma del presente documento sirve de constancia de su consentimiento y aceptación.

En constancia, el Acta de Liquidación Bilateral se firma por quienes en ella intervinieron, en la ciudad de Medellín, el 04 de marzo de 2025.

ENEDITH GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Contratante

DIEGO ALBERTO ÁLVAREZ GAVIRIA
UNIVIAJES S.A.S.
Contratista

MARÍA ISABEL RAMÍREZ ARISTIZÁBAL
Subdirectora Operativa — Supervisora

Pro ósito	**Nombre**	a	**Fecha**
Proyectó:	Salome Zuleta Tamayo T.O. Subdirección 0 erativa		26-02-2025
Ajustó:	Estefanía Carmona Cifuentes Profesional Universitaria		04 03 2 25
Revisó:	María Isabel Ramírez Aristizábal Subdirectora 0 erativa	”	04-03-2025 ””
Revisó:	Juan Pablo Morales Calle Asesor del Des acho	.	~~04-03-2025~~

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el docu nto y lo encofitramos ajustado a las normas y disposicion legales vigentes y, por tanto, ba o nuestra res nsabilidad lo resenta osrnpraa la firma

www.contraloriadeantioquia.gov.co / atencionalciudadano@cga.gov.co
Tel. (4) 3838787, (4) 3838748, 018000 942277 / Fax (4) 383 8756 / Cel. 323 463 4199
Calle 42B Nº 52-106, piso 7, CAD La Alpujarra / NIT. 811000372-7

Icontec ISO 9001 SC1827 - 1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM