INDERCAS	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD	CÓDIGO:	AGCC16
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO	VERSIÓN:	01

HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 0177 DE 2025
		26	6	2025	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreacion y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA No. 4 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista, el interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 6 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista, interventor y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconociminetos pactados.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CONTRATO No. 177 (Numero de contrato) DE 2025 (Año de suscripcion)

LICITACION PUBLICA ☐

CONTRATACION DIRECTA ☐

MINIMA CUANTIA ☑

(Indique en este espacio la identificacion de la licitacion publica o contratacion directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL CUIDADO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLÍMPICA, UBICADA EN EL POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: PIER LORA MUÑOZ - YOPAL CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecucion del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINCE (15) DIAS
(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 6 (Dia) DE 6 (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO: 20 (Dia) DE 6 (Mes) DE 2025 (Año)

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA KUM SAS R/I LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
(Escriba el nombre o razon social del contratista contratado)

Apoyo a la supervision: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ FUENTES
(Escriba el nombre o razon social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: EDWIN HERNANDEZ RAMIREZ RODRIGUEZ
(Escriba el nombre o razon social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal a los 26 (Indique en este espacio el dia en que se efectua la reunion, en letras y numeros) dias del mes junio (Indique el mes y ano en que se efectua la reunion) de

se reunieron LUIS URIEL MORALES CAMENZQUIERA R/L KUM SAS representante

(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoria, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista, y el supervisor EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ

con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas actividades ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la supervision el dia 25 (Indique el dia, mes y ano en que la interventoria recibio las obras) de junio de 2025 descritas en el acta No. 3 (Numero del acta de recibo final de contrato de obra) de recibo final de contrato de suministro, la cual es parte integral de la presente acta.

A ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 36.394.760,00	Valor Obra mas ajustes	N/A
Valor Adiciones	N/A	Valor Anticipo	N/A
Valor del Contrato mas adiciones	N/A	Valor Anticipo Amortizado	N/A
Valor Obra ejecutada	$ 36.894.760,00	Valor anticipo por amortizar	N/A
		Valor Ajustes $	N/A

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES JECUCIO	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRA	VALOR AJUSTE	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO	VALOR DE RETENCION
		TOTALES						

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
ACTA DE INCIIO 1		9/06/2025
ACTA DE TERMINACIO 2		20/06/2025
ACTA DE RECIO FINAL 3		25/06/2025

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4- Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a _____mediante la(s) resolucion(es) No _____y mediante resolucion(es) No _____se resolvió el (los) recurso(s) de _____presentado(s) por el contratista por el valor de _____( ) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de _____ del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No _____

INDERCAS	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD	CÓDIGO:	AGCC16
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO	VERSIÓN:	01

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 0177 DE 2025
	26	6	2025	

Nombre dependencia responsable del proyecto o control: (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA No. 4 DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO

5. Garantias

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	POLIZA No.	CERTIF MODIFICAT VIGENCIA	VR. ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	625-47-994000002555	3/06/2025	625-47-994000002555	3/11/2025	$ 3.689.476.00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD	625-47-994000002555	3/06/2025	625-47-994000002555	3/11/2025	$ 3.689.477.00

6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
N/A			
OTRO			

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:
Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a

entera satisfacción y efectuaran el respectivo pago a favor de DEPARTAMENTO sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas.

6. **Reconocimientos** (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc)
En el presente contrato se efectuarán si ___ no __X_ los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor y revisadas por el coordinador de obra:

Fundamento Técnico

Valor del reconocimiento: $ _____ (números y letras)
Valor total del contrato: $ _____ (números y letras)

7. Cartilla de Conservación o recomendaciones
Se anexa la Cartilla de Conservación o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No _____ (Numero de oficio remisorio) la cual consta de _____ (Numero de folios de la cartilla) folios

El recibo de las obras relacionadas en el acta No. 3 y la liquidacion del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

INDERCAS	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD	CÓDIGO:	AGCC16
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO	VERSIÓN:	01

HOJA 4 de 4 | Fecha | DD: 26 | MM: 6 | AA: 2025 | CONTRATO NO. 0177 DE 2025

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (DEBE ACONDICIONARSE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS)

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.894.760.00	$ 36.894.760.00	$ 36.894.760.00
VALOR ADICIONES			
VALOR AJUSTES			
VALOR MAYOR CANTIDAD			
RESTABLECIMIENTO ECUACION CONTRACTUAL			
VALOR RETENCIONES EFECTUADAS			
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 36.894.760.00	$ 36.894.760.00	$ 36.894.760.00
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR SANCIONES			
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZAR			
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)			
TOTALES			$ 36.894.760.00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			$ 36.894.760.00

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: _____ N/A
_____ que se pagara con cargo a _____

DEPARTAMENTO DE CASANARE	Hoja 4 de 4
	Fecha: 26 (DD) / 6 (MM) / 2025 (AA)
	CONTRATO No. 0177 - 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (26) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el acta) 2025 (Año de finalización)

Firma

Nombre: COMERCIALIZADORA KUM SAS R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
Contratista

Firma

Nombre: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ FUENTES
Apoyo a la supervision

Firma

Nombre: EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Supervisor

Destino: Oficina Jurídica
Una copia interventor
Una copia contratista
Una copia dependencia responsable del contrato