30

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 004 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TINJACA NIT. 800.063.791-1 Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TINJACA SAS ESP SERTINJACA SAS NIT. 901.682.704-0

CONTRATANTE	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE TINJACA NIT. 800.028.436-1**
REP LEGAL	**CIRO ALFONSO CASTELLANOS PAEZ - ALCALDE**
ENTIDAD EJECUTORA	**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TINJACA SAS ESP SERTINJACA SAS**
Nit	**901.682.704-0**
R/ LEGAL	**LAURA ALEJANDRA REYES SIERRA**
IDENTIFICACIÓN	**C.C. 1055710757 de Tinjacá**
OBJETO	**"GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECUROS PROVENIENTES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TINJACA "SERTINJACA SAS" PARA SUBSIDIAR LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE TINJACA DURANTE LA VIGENCIA 2024 EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 142 DE 1994".**
PLAZO	**LA PROYECCIÓN ES REALIZADA POR UN TERMINO DE DOCE (12) MESES, NO OBSTANTE, DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, SE REALIZA POR EL TERMINO DE SIETE MESES (07) MESES.**
FECHA	**02 DE ABRIL DE 2024**
VALOR CONTRATO	**OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($ 84.588.524,86)**
VALOR ADICIONAL EN DINERO AL CONTRATO	ADICIONAL No. 001 EN VALOR AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 004 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TINJACA NIT. 800.028.436-1 Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP SERTINJACA SAS NIT. 901.682.704-0. **VALOR: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($29.153.753.32)**

SERVICIO	VALOR ADICIONAL
ACUEDUCTO	$ 13.221.723,01
ASEO	$ 11.012.761,24
ALCANTARILLADO	$ 4.919.269,07
TOTAL	**$ 29.153.753,32**

En el municipio de Tinjacá - Boyacá, veinticinco (25) de noviembre de 2024, se reunieron, por una parte, Ciro Alfonso Castellanos Páez identificado con cedula de ciudadanía N.° 1.055.710.275 expedida en Tinjacá, en calidad de Alcalde Municipal y en condición de CONTRATANTE, Jhon Jorge Sánchez Páez identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.055.710.285 expedida en Tinjacá, en calidad de SUPERVISOR del contrato en referencia y **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS**

382.

BALANCE GENERAL		
DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA		
VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor Contrato Inicial	$ 84.588.524,86	$ 84.588.524,86
Valor Contrato Adicional		$ 29.153.753,32
Valor total contratado		**$ 113.742.278,18**
Saldo a liberar		$ 1.494.629,18
PAGOS PARCIALES		
Valor Primer Pago Parcial	$0	
Valor Segundo Pago Parcial	$0	
Valor total recibido		$112.247.649
Saldo a liberar		$ 1.494.629,18
SUMAS IGUALES	113.742.278,18	113.742.278,18
MULTAS		
Valor multas impuestas	$ -	
Valor multas canceladas		$ -
Valor saldo multas		$ -
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**
BALANCE GENERAL		
Valor total ejecutado	$112.247.649	
Valor recibido		$112.247.649
Valor saldo multas		$00.00
Saldo a favor del contratante	$ 1.494.629,184	$ 1.494.629,18
SUMAS IGUALES	**$ 113.742.278,18**	**$ 113.742.278,18**

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE TINJACA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 800028436-1

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000953 — **28 Noviembre 2024**

Beneficiario: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TINJACA S.A.S. SE — **Nit o Cédula: 901682704-0**

CONCEPTO

TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE TINJACA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 004 DE 2024- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

ORDEN PAGO: 000877 - 26/11/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	11,222,067.00	VALOR IVA 0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	11,222,067.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	0.00	A CANCELAR	11,222,067.00

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
386069992736	Agua Potable Y Saneamiento Basico	5.0 00000sistema - 28/11/2024	831,397.00	831,397.00
386069992736	Agua Potable Y Saneamiento Basico	5.0 00000sistema - 28/11/2024	3,445,238.00	3,445,238.00
386069992736	Agua Potable Y Saneamiento Basico	5.0 00000sistema - 28/11/2024	6,945,432.00	6,945,432.00
				11,222,067.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.3.01.04.004.	Subsidio Servicio Público Domiciliario D	290.0 1.2.4.6.00 - Sgp-agua Potabl	579.03	831,397.00
2.3.3.01.04.004.	Subsidio Servicio Público Domiciliario D	290.0 1.2.4.6.00 - Sgp-agua Potabl	207.01	1,332,251.83
2.3.3.01.04.004.	Subsidio Servicio Público Domiciliario D	290.0 1.2.4.6.00 - Sgp-agua Potabl	579.02	3,445,238.00
2.3.3.01.04.004.	Subsidio Servicio Público Domiciliario D	290.0 1.2.4.6.00 - Sgp-agua Potabl	579.01	5,613,180.17
				11,222,067.00

PEDRO ALEXANDER VARGAS NEIRA
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

C.C o NIT No _____
RECIBI DE CONFORMIDAD

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE TINJACA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 800028436-1

ORDEN DE PAGO No: 0000000877 — **26 Noviembre 2024**

Beneficiario: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TINJACA S.A.S. SE — **Nit o Cédula: 901682704-0**

CONCEPTO

TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE TINJACA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 004 DE 2024- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	11,222,067.00	VALOR IVA 0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	11,222,067.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	0.00	A CANCELAR	11,222,067.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
2.3.3.01.04.004	Subsidio Servicio Público Domiciliario D	290.0	1.2.4.6.00 - Sgp-agua Potabl	579.03	831,397.00
2.3.3.01.04.004	Subsidio Servicio Público Domiciliario D	290.0	1.2.4.6.00 - Sgp-agua Potabl	207.01	1,332,251.83
2.3.3.01.04.004	Subsidio Servicio Público Domiciliario D	290.0	1.2.4.6.00 - Sgp-agua Potabl	579.02	3,445,238.00
2.3.3.01.04.004	Subsidio Servicio Público Domiciliario D	290.0	1.2.4.6.00 - Sgp-agua Potabl	579.01	5,613,180.17
					11,222,067.00

CIRO ALFONSO CASTELLANOS PAEZ
ORDENADOR DEL GASTO