ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE COMPRAVENTA
celebrada entre EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ y CONSORCIO SUMINISTRO EQUIPOS PUERTO RICO 2025

Entre los suscritos	PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	Cedula de ciudadanía 96.356.105

En representación legal del municipio de Puerto Rico, Caquetá, en su condición de alcalde municipal, elegido por voto popular para el periodo 2024-2027, según credencial electoral No. E-27 expedida el 31 de octubre de 2023, y acta de posesión No. 09 del 28 de diciembre de 2023 expedida por la notaría única del círculo de Puerto Rico.

Por una parte y por la otra:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR ALEJANDRO VILLALBA POVEDA
TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	Cedula de ciudadanía 1.032.406.330
EN REPRESENTACION LEGAL DE:	CONSORCIO SUMINISTRO EQUIPOS PUERTO RICO 2025

Hemos convenido liquidar el siguiente:

TIPOLOGIA	COMPRAVENTA
No.	CCV-2025-013
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE OCTUBRE DEL 2025
OBJETO:	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETÁ, EN EL MARCO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A SU CARGO
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS UN PESOS ($81.040.701)
VALOR EJECUTADO:	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS UN PESOS ($81.040.701)
PLAZO INICIAL	UNO (1) MES
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN	VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE INICIO	28 de octubre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de noviembre del 2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			**COMPROMISO PRESUPUESTAL**		**VALOR COMPROMETIDO**
No. CDP	**FECHA DE EXPEDICION**	**VALOR**	**No. RP**	**FECHA DE EXPEDICION**	
210	17/06/2025	**$81.041.113**	1457	23/10/2025	**$81.040.701**

FORMA DE PAGO

El Municipio pagará el contrato celebrado a través de un (01) pago correspondiente al 100% del valor del contrato, previa entrega de los productos adquiridos y suscripción del acta de liquidación.

PARÁGRAFO. Para el pago el municipio realizará los descuentos de ley. El mismo estará sujeto además al visto bueno del Supervisor del Contrato del cumplimiento de las obligaciones pactadas, y a la disponibilidad del PAC.
El contratista deberá aportar los siguientes documentos:

1. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
2. Informe del contratista de las actividades realizadas.
3. Facturación electrónica o documento equivalente (Según aplique).
4. Acta de ingreso a almacén.
5. Certificación Bancaria.

NOTA: El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellos bienes que hayan sido debidamente entregados por el contratista y recibidos a satisfacción por la Entidad.

GARANTÍAS INICIALES

Fecha de aprobación	Tipo	No. Póliza	No. Anexo
28/10/2025	POLIZA GARANTIA CUMPLIMIENTO	CHU - 100060515	0
Garante	SEGUROS MUNDIAL	Nit. 860-037-013-6	

Amparo	Cobertura	Valor asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del contrato	Fecha	**$8.104.070,10**		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Fecha	**$8.104.070,10**	23/10/2025	25/05/2026

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR: **OSCAR ALEXANDER RODRIGUEZ QUINTERO**
Secretario general y de gobierno

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaria general y de gobierno

Previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

A. ACTUACIONES PREVIAS E INICIO DEL CONTRATO

1. Que la entidad adelantó un proceso de COMPRAVENTA a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA de compraventa a través del SECOP II, bajo el número CCV-2025-013 cuyo objeto fue ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETÁ, EN EL MARCO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A SU CARGO, el cual fue adjudicado al contratista CONSORCIO SUMINISTRO EQUIPOS PUERTO RICO 2025.

2. Que el contrato de compraventa identificado anteriormente fue celebrado por las partes y en las condiciones previamente señaladas.

3. Que el contratista el día 28/10/2025 remite soporte de pago de la estampilla pro-universidad correspondiente al 0,5% del valor del contrato, por valor de ($405.000) M/CTE.

4. Que el contratista presentó Póliza Seguro de Cumplimiento a la entidad para su aprobación el día 27/10/2025.

5. Que el día 28 de octubre de 2025 fue aprobada en la plataforma SECOP II la póliza de seguro de cumplimiento.

6. Que el día 28 de inicio del 2025, se suscribió acta de inicio del contrato en referencia, entre contratista y supervisor.

7. Que el día 18 de noviembre de 2025 el contratista efectuó la entrega de los bienes en las instalaciones de la Oficina de Almacén Municipal, procediéndose a la suscripción del Acta de Altas de Bienes No. AAB-2025-041.

8. Que el día 22 de noviembre del 2025, se suscribió el acta de terminación y entrega a satisfacción de los elementos entregados.

9. Que el 17 de diciembre del 2025, el contratista CONSORCIO SUMINISTRO EQUIPOS PUERTO RICO 2025 radicó ante la Secretaría General y de Gobierno el primer/único informe de ejecución del contrato en mención, junto con su factura electrónica equivalente al valor de OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS UN PESOS ($81.040.701).

10. Que el día 17 de diciembre de 2025 se suscribió el Informe de Supervisión No. 245-SGG correspondiente al contrato de la referencia, dejando constancia del seguimiento y verificación de las obligaciones a cargo del contratista.

B. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Silla ergonómica ejecutiva mecanismo basculante con bloqueo a 90°, espaldar en malla traslúcida negra, asiento tapizado en paño negro, apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura, base nylon 60 cm, ruedas nylon 50mm, cabecero regulable en altura y profundidad, con capacidad de peso de 120Kg.	Unidad	5	$900.000	$4.500.000
2	Silla ergonómica básica mecanismo basculante con bloqueo a 90°, espaldar en malla traslúcida negra, asiento tapizado en paño negro, apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, brazos regulables en altura, base nylon 60 cm, ruedas nylon 50mm, cabecero regulable en altura y profundidad, con capacidad de peso de 120Kg.	Unidad	27	$490.867	$13.253.409
3	Silla Dinastia plástica Color Blanco altura 54 cm; ancho 74 cm, con tacón antideslizante.	Unidad	50	$98.177	$4.908.850
4	Pad mouse ergonómico soporte Muñeca En Gel Almohadilla	Unidad	30	$29.453	$883.590
5	Mouse ergonómico vertical Inalámbrico	Unidad	20	$98.177	$1.963.540
6	Impresora de inyección de tinta – A4 8.5" x 11" – Multifuncional a color; Hasta 5.000 páginas; Mínimo 24 ppm.	Unidad	3	$2.700.000	$8.100.000
7	Silla tándem 4 puestos isósceles; espaldar y asiento plástico; Tubo rectangular cold rolled 3x1/2 calibre 18;	Unidad	3	$1.178.120	$3.534.360

	módulos plásticos en polipropileno de alto impacto.				
8	Ventilador Industrial de 30 Pulgadas, 3 velocidades, Cantidad de aspas 3, frecuencia 150W, voltaje 110V, diámetro 76,2 cm, material de aspas metal, color negro, de piso.	Unidad	4	$687.237	$2.748.948
9	Micrófono Wireless de mano BLX24E PG58H8E	Unidad	2	$2.800.000	$5.600.000
10	Cabina Activa 15 Beta Three N15a 400w N15a N-15a Prof. con Soporte de pared para cabina material de acero laminado en frío, soportan cabinas de 8" hasta 20" y peso máximo 45 kg, 180° de rotación, longitud ajustable 5 niveles e inclinación 3 niveles (hasta 60° hacia abajo), color: negro (Incluye instalación).	Unidad	2	$3.720.667	$7.441.334
11	Tóner Genérico Nuevo W1510a/151a Para 4003 4103 Con Chip.	Unidad	1	$336.333	$336.333
12	Tóner Genérico 150a Con Chip Para Hp M141a/m141w/m111w/m111a	Unidad	2	$274.333	$548.666
13	Escáner A4 -- Vertical - Hasta 5.000 páginas - Mínimo 40 ppm	Unidad	4	$3.100.000	$12.400.000
14	Disco Solido Sata interno 2.5 Crucial 500 Gb BX500, interfaz de conexión: SATA III, Ubicación del disco rígido y SSD Interno, Factor de forma del disco rígido y SSD 2.5 "	Unidad	10	$292.000	$2.920.000
15	Memoria RAM de 4GB 1Rx8 PC3L-12800S-11-13-B4	Unidad	12	$141.667	$1.700.004
16	Tablero en acrílico borrable blanco con marco en aluminio tamaño 120 CM X 80 CM MTS.	Unidad	1	$251.667	$251.667
17	Tablero en acrílico borrable blanco con marco en aluminio tamaño 120 CM X 240 CM	Unidad	1	$400.000	$400.000
18	Descansa pies Basculante con Arco Metálico, Tamaño superficie de apoyo: 46 cm x 37 cm; Altura: 15 cm; Angulo ajustable entre 0° y 32°; Superficie antideslizante; Tubo metálico cromado, Topes antideslizantes en la base.	Unidad	15	$330.000	$4.950.000
19	Cámara De Seguridad Domo Colorvusmart 5mp/3k+audio Color Blanco	Unidad	1	$600.000	$600.000
20	Videoproyector: Lampara tradicional, distancia regular, resolución WUXGA o FULL HD, mínimo 3.5000 lúmenes	Unidad	1	$4.000.000	$4.000.000
		TOTAL			**$81.040.701,00**

C. RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Que el día 22 de noviembre del 2025, se suscribió el acta de terminación y entrega a satisfacción de los elementos entregados.

D. PAGOS Y ANTICIPOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Que el contratista con ocasión a la ejecución del contrato recibió el siguiente anticipo:

1. **ANTICIPOS:**

No. COMPROBANTE	% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	FECHA DESEMBOLSO	VALOR ANTICIPO
N/A	N/A	N/A	N/A

2. **PAGOS:**

RESUMEN DE PAGOS

No. PAGO	FECHA DEL ACTA DE SUPERVISION	No. ACTA DE SUPERVISION	VALOR EJECUTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El estado financiero del contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO Y SOPORTADO	VALOR POR PAGAR
$81.040.701	$81.040.701	$81.040.701

F. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista mediante certificado manifiesta que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

Se verificó el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales y el valor del IBC, durante la ejecución del contrato, como se deja constancia en el informe de supervisor.

Liquidador	No. Planilla	No. Empleados	Periodo	Fecha de pago	Valor pagado
APORTES EN LINEA	9494331723	23	OCTUBRE	2025/noviembre/04	$11.688.700
APORTES EN LINEA	9495841627	23	NOVIEMBRE	2025/diciembre/02	$11.561.700

G. MANIFESTACIONES DE LA ENTIDAD

Que, de conformidad con la cláusula de INDEMNIDAD, pactada en el Contrato, el MUNICIPIO, manifiesta que no conoce, ni ha sido notificado que, a la fecha de liquidación del contrato mencionado, exista reclamación por supuestos compromisos laborales ni de terceros por daños causados, derivados de las actividades desplegadas por uno de los subcontratistas, trabajadores o dependientes de **CONSORCIO**

SUMINISTRO EQUIPOS PUERTO RICO 2025 y que, de existir, será el mencionado quien se someterá a dichas obligaciones.

H. MANIFESTACIONES DEL CONTRATISTA

Salvedades:

En cuanto a la posibilidad de dejar salvedades el contratista manifiesta **NO** tener salvedades y renuncia a ejercer cualquier medio de control para perseguir reconocimiento de sumas adicionales al balance financiero establecido en la presente acta.

Frente a la presenta acta el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

I. EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Hacen parte de la presente acta de liquidación el expediente contractual y, en particular, los documentos que registran las principales actuaciones realizadas durante la ejecución del contrato. El supervisor y el contratista manifiestan haber cumplido con su deber de verificación, constatando que la información correspondiente al expediente contractual se encuentra debidamente publicada en la plataforma SECOP II, en observancia de los principios de transparencia y publicidad.

J. LEGALES

Es procedente la liquidación por mutuo acuerdo del contrato en relación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece los términos previstos para la liquidación de los contratos.

En mérito de lo anteriormente expuesto, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: LIQUIDAR el Contrato de Compraventa No. CCV-2025-013, cuyo objeto es ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO RICO CAQUETÁ, EN EL MARCO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A SU CARGO, por el valor de OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS UN PESOS ($81.040.701) M/CTE.

SEGUNDO: RECONOCER El pago final al contratista por la suma de OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS UN PESOS ($81.040.701) M/CTE, de acuerdo con el balance financiero.

TERCERO: DECLARARSE a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones o adelantar acciones de tipo legal derivadas del mismo.

Parágrafo: EL CONTRATISTA continuará respondiendo por los amparos establecidos en las garantías pactadas, hasta que termine su vigencia.

CUARTO: CIERRE EXPEDIENTE: Culminado el término de vigencia de los amparos de Garantía Única de Cumplimiento, el MUNICIPIO llevará a cabo el cierre del expediente contractual, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. Del decreto 1082 de 2015.

Dada en Puerto Rico, Caquetá el 18 de diciembre del 2025,
Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen.

PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
Alcalde municipal

Supervisor (a)	Contratista
OSCAR ALEXANDER RODRIGUEZ QUINTERO	EDGAR ALEJANDRO VILLALBA POVEDA
Secretario general y de gobierno	**REPRESENTANTE LEGAL**

Proyectó PJ	Lisbeth Mariana Arango Vargas	Cargo	ABG, apoyo a la supervisión SGG	Firma	