# ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

| | | |
|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | CPS |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | 595 - 2025 del 25 de noviembre de 2025 |
| CONTRATISTA: | | JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ |
| Nit o C.C. No. | | 91253053 |
| SUPERVISOR: | | DIANA CAROLINA SARMIENTO SOLANO |
| ORDENADOR DEL GASTO: | | JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA<br>Director General |
| OBJETO: | | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA OFICINA DE CALIDAD PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION , PROCESOS Y PROGRAMAS TRANSVERSALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" |
| VALOR INICIAL: | | $ 4.000.000 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | | 2161 – 2025<br>20/ 11/ 2025 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | | 2160 – 2025<br>25/ 11/ 2025 |
| VALOR ADICIONAL: | | N.A |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | | N.A<br>N.A |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | | N.A<br>N.A |
| VALOR TOTAL: | | $ 4.000.000 |
| PLAZO INICIAL: | | Un (1) mes |
| PLAZO ADICIONAL: | | N/A |
| PLAZO TOTAL: | | Un (1) mes |
| FECHA DE INICIACIÓN: | | 26 /11 / 2025 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | N / A | N/A |
| ACTA DE REINICIACIÓN | N / A | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | | 25 / 12 / 2025 |
| OFICINA GESTORA: | | Oficina Asesora de Calidad |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: | | 100% |

En Bucaramanga, a los 26 DIC 2025 se reunieron, JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA, en calidad de Director General de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ, quien comparece en nombre propio, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo.

## CONSIDERANDO:

1. Que entre la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ se celebró el contrato (CPS) No. 595 del 25 de noviembre de 2025, cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA OFICINA DE CALIDAD PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION, PROCESOS Y PROGRAMAS TRANSVERSALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el contrato CPS No. 595 del 25 de noviembre de 2025, por mutuo acuerdo.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento (SI) del objeto del contrato, mediante el Informe de Supervisión Final e Informe Actividades del Contratista Final, los cuales hacen parte integrante de la presente acta.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 4.000.000 equivalente al 100% del valor total del contrato.

6. Que la relación de pagos de aportes a la seguridad social es:

| **RELACIÓN PAGOS SEGURIDAD SOCIAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **APORTES A SALUD:** | | | | |
| Período de cotización | Fecha de pago | No. De Planilla | IBC | Valor cotización |
| Noviembre | 10/11/2025 | 91185964 | $ 3.600.000 | $ 450.000 |
| Diciembre | 26/11/2025 | 91701512 | $ 3.600.000 | $ 450.000 |

| **APORTES A PENSIÓN:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Período de cotización | Fecha de pago | No. De Planilla | IBC | Valor cotización |
| Noviembre | 10/11/2025 | 91185964 | $ 3.600.000 | $ 576.000 |
| Diciembre | 26/11/2025 | 91701512 | $ 3.600.000 | $ 576.000 |

| **APORTES ARL:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Período de cotización | Fecha de pago | No. De Planilla | IBC | Valor cotización |
| Noviembre | 10/11/2025 | 91185964 | $ 3.600.000 | $ 18.800 |
| Diciembre | 26/11/2025 | 91701512 | $ 3.600.000 | $ 18.800 |

7. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

**RELACION Y BALANCE**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $4.000.000 | |
| VALOR PAGOS REALIZADOS TOTALES | | $4.000.000 |
| SALDO A FAVOR DEL ENTIDAD | | $ 0 |
| **SUMAS IGUALES** | **$4.000.000** | **$4.000.000** |

8. Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

| **N° COMPROBANTE DE EGRESO** | **FECHA (DDMMAAAA)** | **CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)** | **VALOR** | **FUENTE DE FINANCIACION** |
|---|---|---|---|---|
| FCC2544 | 03/12/2025 | ACTA N° 1 | $ 666.667 | Recursos Propios |
| EN TRAMITE | EN TRAMITE | ACTA FINAL | $3.333.333 | Recursos Propios |

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el Contrato No 595 del 25 de noviembre de 2025, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Subdirección Financiera de la Entidad efectué el ultimo desembolso por valor de Tres millones Trecientos treinta y tres mil trecientos treinta y tres pesos M/cte ($3.333.333) correspondiente al pago del Informe final de actividades del contratista y al Informe final de supervisión y ejecución del contrato, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 595 del 25 de noviembre de 2025, comprometiéndose la Subdirección Financiera de la Entidad a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los 26 DIC 2025

**Julian Eduardo Arenas Rodríguez**
**CONTRATISTA**

**Diana Carolina Sarmiento Solano**
**SUPERVISOR**

**Norbey Pabón Esteban**
**VoBo SUBDIRECTOR FINANCIERO**
**Aspectos Presupuestales**

**Jhair Andrés Manrique Bautista**
**DIRECTOR GENERAL**
**ORDENADOR DEL GASTO**

**Claudia Marcela Nossa Peña**
**Vo.Bo. ASESORA DE CONTRATACIÓN**
**Aspectos Contractuales**