## ACTA DE LIQUIDACIÒN

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NÚMERO** | CONTRATO DE SUMINISTROS<br>CM-MC-002-2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 19 de diciembre de 2025 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS (ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y APERITIVOS) PARA LOS CONCEJALES, FUNCIONARIOS E INVITADOS ESPECIALES CON OCASIÓN A LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES ORDIANRIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS EXPUESTOS EN EL ANEXO TÉCNICO |
| **CONTRATANTE** | CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ |
| **CONTRATISTA** | FLOR DIONICIA PINZON CASTILLO |
| **FECHA DE INICIO** | 28 de enero de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 19 de diciembre de 2025 |
| **TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN** | 322 días |
| **VALOR INICIAL** | VEINTI CUATRO MILLONES SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($24.060.000,00) |
| **ADICION 1:** | CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.628.400) |
| **ADICION 2:** | TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.245.199,00) |

**VALOR TOTAL:** TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONES CORRIENTE ($31.933.599,00 ).

ACTA DE INICIO 13 DE FEBRERO DE 2025

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE

FECHA DE TERMINACION MODIFICADA: 19 DE DICIEMBRE DE 2025

En Chiquinquirá a los 29 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron FLOR DIONICIA PINZON CASTILLO, en calidad de Contratista; **NESTOR OCTAVIO ZAMBRANO,** En calidad de Supervisor y DEYSY LILIANA PEÑA PEÑA En calidad de Presidenta del Concejo Municipal de Chiquinquirá con el fin de realizar de común acuerdo la terminación del contrato de Suministros No. CM-MC-002-2025 de su conforme a las siguientes consideraciones:

El objeto de la terminación tuvo el siguiente balance económico y financiero.

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| Valor del contrato | 31.933.599,00 | - |
| Valor a pagar de la presente acta | | 3.245.199,00 |
| Valor pagado Acta No. 01 | | 20.547.000,00 |
| Valor pagado Acta No. 02 | | 8.134.500,00 |
| Saldo sin ejecutar a favor del Municipio | | 6.900,00 |
| Sumas iguales | 31.933.599,00 | 31.933.599,00 |

**TERCERA:** Ordénese a la oficina de presupuesto de la secretaria de Hacienda Municipal pagar la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.245.199)** IVA Y DEMAS IMPUESTOS INCLUIDOS a favor del contratista, y ordénese liberar a favor del Municipio la suma de SEIS MIL NOVENCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (6.900,00).

**CUARTA:** Que las partes manifiestan que el balance económico y financiero se encuentran acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, por lo tanto, existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaron efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

**QUINTA:** De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes imparten la aprobación a la presente liquidación.

**SEXTA:** El contratista está a paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social.

En atención a lo dispuesto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato en mención.

Se suscribe por quienes en ella intervinieron.

**DEYSY LILIANA PEÑA PEÑA**
**Presidenta**

**NESTOR OCTAVIO ZAMBRANO**
Supervisor

**FLOR DIONICIA PINZON CASTILLO**
Contratista