ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SUMINSTRO	157	13 MARZO DE 2024

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACiÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADUL TO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S	
NIT	900568411-7	
R/LEGAL	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA	
C.C. No.	1.079.856 de San Luis de Gaceno	
VALOR DEL CONTRATO	$	22,425,000.00
VALOR DEL ANTICIPO (50 %)	$	-
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	$	11,212,500.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	33,637,500.00
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
FECHA ACTA DE INICIACION	18 DE MARZO DE 2024	
ADICIONAL EN PLAZO N°(01)	CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
	17 JULIO DE 2024	
ADICIONAL EN PLAZO N°(02)	UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS	
	08 NOVIEMBRE DE 2024	
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N A	
REINICIO N° (XXXX)	N A	
PLAZO FINAL	NUEVE (9) MESES Y CINCO (05) DIAS.	
FECHA DE TERMINACION:	22 DICIEMBRRE DE 2024	
INTERVENTORIA	N A	
SUPERVISION TECNICA	LINA MARIA ROSAS PLAZAS PROFESIONAL DE APOYO OFICIO DELEGACIÓN DE FECHA 16 SEPTIEMBRE DE 2024	
SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL	
% AVANCE FISICO	91,82	
% AVANCE FINANCIERO	100%	
No. VISITAS	2	
FECHA ACTA DE ENTREGA	N.A	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	31 de diciembre de 2024	
FECHA PRESENTE ACTA	31 de diciembre de 2024	

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
31 DIC 2024
HORA
RECIBIDO

En Tauramena, nos reunimos Pablo Enrique Rojas Córdoba identificado con No de cedula 1.079.856 de San Luis de Gaceno representante legal de la empresa CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" SAS con NIT 900568411-7 en calidad de contratista por el municipio WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL Secretario de Desarrollo Social, como supervisor técnico, administrativo y financiero y LINA MARIA ROSAS PLAZAS como profesional de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideracione

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente.

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	x	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 22,425,000.00				
Valor Anticipo o Anticipado	$ -	$ -			
Valor Adicional No 01	$ 11,212,500.00				
Valor Acta No.01		$ -		$ 16,512,092.00	$ 16,512,092.00
Valor Acta No.02		$ -		$ 5,911,000.00	$ 5,911,000.00
Valor Acta No.03		$ -		$ 7,417,500.00	$ 7,417,500.00
Valor Acta de liquidación		$ -		$ 1,046,500.00	$ 1,046,500.00
Saldo a favor del Municipio		$ -		$ 2,750,408.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$ 33,637,500.00**			**$ 33,637,500.00**	**$ 30,887,092.00**

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
1049	2.3.41.4104.1500.2024854100042	1.3.3.3 20 01 ESTAMPULLA PRO ADULTO	$ 1,046,500.00

VALOR A PAGAR:	$ 1,046,500.00
	Un millón cuarenta y seis mil quinientos pesos M/CTE

2. GARANTIAS

Inicial

POLIZA No	ASEGURADORA: / AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	APROBADA
BY-100040674	CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	13-Mar-24	23-11-2024	SI
BY-100040675	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		13-Mar-24	23-07-2027	SI
BY-100040676	CALIDAD DEL SERVICIO		13-Mar-24	23-11-2024	SI
BY-100005606	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		13-Mar-24	23-07-2024	SI

PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No 157 DEL 13 MARZO DE 2024

POLIZA No	ASEGURADORA: / AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	APROBADA
BY-100040674	CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	17-06-2024	23-03-2025	SI
BY-100040675	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		17-Jul-24	23-11-2027	SI
BY-100040676	CALIDAD DEL SERVICIO		17-Jul-24	23-03-2025	SI
BY-100005606	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		13-03-2024	23-11-2024	SI

PRORROGA No 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No 157 DEL 13 MARZO DE 2024

POLIZA No	ASEGURADORA: / AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	APROBADA
BY-100040674	CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	08-Nov-24	29-04-2025	SI
BY-100040675	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		08-Nov-24	29-12-2027	SI
BY-100040676	CALIDAD DEL SERVICIO		08-Nov-24	29-04-2025	SI
BY-100005606 ANEXO 02	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		13-Mar-24	29-12-2024	SI

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Historial de informes del contratista

Informe de actividades No 01 de fecha 26 de Septiembre de 2024

Informe de actividades No 02 de fecha 15 de Noviembre de 2024

Informe de actividades de 03 de fecha 20 de diciembre de 2024

Informe de actividades de liquidacion de 30 de diciembre de 2027

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

b. Historial de informes de supervision

Informe de supervisión No 01 de fecha 26 de Septiembre de 2024

Informe de supervisión No 02 de fecha 15 de Noviembre de 2024

Informe de supervisión No 03 de fecha 20 de diciembre de 2024

Informe de supervisión liquidacion de 31 de diciembre de 2027

c. Número de empleos directos generados y número de empleos indirectos generados

empleos directos generados	7
empleos indirectos generados	0

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportan los siguientes documentos.

1. Que el contratista garantizo la calidad del servicio y de cada uno de los elementos empleados a partir de la presente fecha. N.A

2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

3. Que el producto fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales y a los pliegos de condiciones.

4. Que el contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidación.

5. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.

6. Que el supervisor certifica que el cooperante, presentó todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos laborales), aportes parafiscales (SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y al personal realmente empleado para la ejecución contractual, y aprobada por el municipio (9465470202, 9466884139, 9468346163, 9469766672, 9471274967, 9472716551, 9475024553, 9476869390, 9478621317, 76101080, 76898538, 77702578, 78391786, 79248825, 80061939, 80711101 , 81780721, 82362075, 83020510

7. El contratista presenta soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos entregados en calidad de anticipio y cancelacion de la cuenta conjunta en caso de ser exigido en la minuta del contrato. N.A

8. El contratista se compromete a realizar con la presente acta la correspondiente entrada al almacen municipal del producto contratado como requisito de pago. (aplica para compraventa, suministro, obra y estudios y diseños)

9 Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y El Contratista se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.

10 La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.

En constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 31 días del mes de diciembre de 2024

Por el Municipio

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCE
Secretario Desarrollo Social
Supervisor

LINA MARIA ROSAS PLAZAS
Apoyo a la supervisión
proyecto

Por el Contratista

PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA
1.079.856 de San Luis de Gaceno
CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC"' S.A.S
900568411-7

NIT: 900.568.411-7

DATOS DEL EMISOR

EDS EL ESTERO - CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "C.C" S.A.S

NIT 9005684117
contabilidad@edselestero.com.co
CLL 2#7-09 | TAURAMENA-CASANARE
3118038853

Si son responsable de IVA
Actividad Economica: 4111;4731;4732;4520

Factura electrónica de venta No. FVD138303

Fecha reporte: 2024-12-30 16:31:33

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
31 DIC 2024
HORA 07:44 AM

CUFE: b8508119f9e0386310d244ab3cab0953d0be7dac77f767140c99f5b5bf35674b99217318761a9c961a070b121c009a54
Resolución: 18764074986405
Prefijo: FVD
Const: Del 10001 hasta 1000000
Fecha: Desde 2024-07-12 hasta 2026-07-12

DATOS ADQUIRIENTE

Razón social / nombre	MUNICIPIO DE TAURAMENA	Email	facturacionelectronica@tauramena-casanare.gov.co
Num. documento	800012873 - 7 - NIT	Teléfono	311-803-8853

Item	Vlr. unitario	Iva %	Vlr. IVA	Cantidad	Vlr. Desc/Rec	Vlr. Subtotal	Vlr. Total
DIESEL CORRIENTE (ACPM)	$ 11.500	0	$ 0	91	$ 0	**$ 1.046.500**	**$ 1.046.500**

Forma de Pago: Crédito
Método de Pago: Otro
Fecha Vencimiento: 2024-12-31
Valor Pago: $ 1.046.500
Duración en Días: 1

Vlr. Bruto	$ 1.046.500
Vlr. IVA	$ 0
Vlr. Rte. Fte.	$ 0,00
TOTAL COP	**$ 1.046.500**

(UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 157 DEL 13 DE MARZO DE 2024
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACION DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADULTO

BASE ICA: $95.070

Documento diseñado y realizado por TicketSOFT Colombia