ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 060

INVITACION PUBLICA Nº: 005 DEL 29 DE ENERO DE 2025

CONTRATO No.: 060 SUSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA: EDS LA MARIA S.A.S NIT. 900.420.936-5

REPRESENTANTE LEGAL: DIANA MARIA CORREA CRUZ C.C. 30.306.242

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL MUNICPIO DE PALESTINA CALDAS.

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.000)

VALOR ADICION: NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($9.057.400)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($39.057.400)

FECHA DE INICIO: FEBRERO 11 DE 2025

PRORROGA: N/A

FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2025

FECHA PRESENTE ACTA: FEBRERO 24 DE 2026

CONSTANCIAS:

1.- La presente liquidación se sustenta en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2011

2.- A la fecha de la presente liquidación el contrato se encuentra terminado.

3.- El plazo estipulado para proceder a su liquidación se encuentra vigente. de acuerdo con la verificación realizada que consta en el documento anexo.

4.- Según la comprobación realizada, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Decreto 1273 de 2018 en los aportes al sistema der seguridad social.

5.- El supervisor ha realizado sus labores y certificado que el presente contrato se ejecutó en debida forma y se anexa acta de recibo a satisfacción.

6.- Contenido de la liquidación

Balance financiero del contrato

Concepto	Valor Total
CDP 5 DE 07/01/2025 VALOR ($30.000.000) CDP ADICION 804 DE 28/08/2025 VALOR ($9.057.400) RP 243 DE 11/02/2025 VALOR ($30.000.000) RP ADICION 1340 DE 30/08/2025 VALOR ($9.057.400)	$39.057.400

Pagos:

Concepto	Fecha	Valor

PAGO ACTA 001	FEBRERO DE 2025	$3.745.196
PAGO ACTA 002	MARZO DE 2025	$4.508.955
PAGO ACTA 003	ABRIL DE 2025	$3.505.204
PAGO ACTA 004	MAYO DE 2025	$3.536.448
PAGO ACTA 005	JUNIO DE 2025	$3.472.661
PAGO ACTA 006	JULIO DE 2025	$4.244.155
PAGO ACTA 007	AGOSTO DE 2025	$4.027.986
PAGO ACTA 008	SEPTIEMBRE DE 2025	$3.465.116
PAGO ACTA 009	OCTUBRE DE 2025	$3.920.820
PAGO ACTA 010	NOVIEMBRE DE 2025	$3.733.006
PAGO ACTA 011	DICIEMBRE DE 2025	$ 897.075
Subtotal:		$39.056.622

Saldos:

A favor del contratista			**A favor de la entidad**		
Concepto	Fecha	Valor	Concepto	Fecha	Valor
NINGUNO	N/A	$0	SALDO A LIBERAR	FEBRERO DE 2026	$778,00
TOTALES		**$0**			$778,00

ACUERDOS

Las partes se declaran a paz y salvo entre ellas y dejan constancia que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Decreto 1273 de 2018 referente al pago de los aportes al sistema de seguridad social.

Se ordena reintegrar al presupuesto de ingresos y gastos del Municipio, el valor a favor de la entidad resultante de la presente acta de liquidación.

Para constancia se firma en Palestina Caldas, FEBRERO 24 DE 2026

FIRMANTES:

ALVARO ANDRES OSORIO VALENCIA
Alcalde Municipal
Contratante

SERGIO GONZALEZ VALENCIA
Secretario General
Supervisor

EDS LA MARIA S.A.S
NIT 900.420.936-5
DIANA MARIA CORREA CRUZ C.C. 30.306.242
Contratista

Elaboró: Jakeline E -Contratista

Revisó: Manuela Botero Granada – Abogada Contratista

Aprobó: Sergio González Valencia – Secretario General