ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 006 de 2024

CONTRALORÍA CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO		
CONTRATO No. - AÑO	**CONTRATISTA**	**IDENTIFICACIÓN NIT o C.C. :**
006 de 2024	GRUPO ARKS PREMIER SAS Rep. Legal: RUBEN CASTAÑO JARAMILLO	NIT: 900.684.554-8 C.C. 10.222.231

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL POP CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	PLAZO DEL CONTRATO
MÍNIMA CUANTÍA	El plazo será hasta el quince (15) de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, el cual se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y SUPERVISOR(A) del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.

FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACIÓN INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	
14/03/2024	14/03/2024	15/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/2024

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICIONES	VALOR REDUCCIONES	VALOR FINAL	VALOR FINAL EJECUTADO
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000)	SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.922.250)	CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE ($5.716.000)	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/MTE ($26.206.250)	VEINTICUATRO MILLONES DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($24.016.580)

MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN DETERMINADA EN LEY (X) TERMINACIÓN ANTICIPADA ( ) LIBERACIÓN SALDOS ( ) OTRO ( )

De conformidad con lo dispuesto en el proceso contractual, mediante la presente acta se deja constancia de la liquidación del contrato número 006 de 2024 celebrado entre la CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA y el GRUPO ARKS PREMIER SAS cuyo objeto fue el SUMINISTRO DE MATERIAL POP CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 006 de 2024

CONTRALORÍA CUNDINAMARCA

En esta liquidación, se verificó el cumplimiento de las obligaciones pactadas, incluidas las de carácter técnico, económico y administrativo. Se certifica que el contratista entregó satisfactoriamente los bienes objeto del contrato, conforme a los términos establecidos, y que esta entidad efectuó los pagos correspondientes.

GARANTÍAS

PÓLIZA No:	21-44-101437646 — **FECHA EXPEDICIÓN:** 15/03/24 — **FECHA DE APROBACIÓN:** 18/03/24
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A
EVENTO	**CREACIÓN CONTRATO** (X) **ADICIÓN CONTRATO ( )** **PRÓRROGA CONTRATO ( )**

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA

AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 2.500.000	14/03/24	15/06/25
CALIDAD DE LOS BIENES	20%	$ 5.000.000	14/03/24	15/06/25

PÓLIZA No:	21-44-101437646 - 1 — **FECHA EXPEDICIÓN:** 02/09/2024 — **FECHA APROBACIÓN:** 03/09/2024
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A
EVENTO	**CREACIÓN CONTRATO** () **ADICIÓN CONTRATO** (X) **PRÓRROGA CONTRATO ( )**

VALORES Y PLAZOS GARANTÍA

AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 3.195.225	14/03/24	15/06/25
CALIDAD DE LOS BIENES	20%	$ 6.384.450	14/03/24	15/06/25

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 006 de 2024

SUPERVISORES DEL CONTRATO			
NOMBRE	**CARGO**	**DESDE**	**HASTA**
MICHAEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ	Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 03	15/03/2024	15/12/2024

PAGOS EFECTUADOS							
No	**AÑO**	**ORDEN DE PAGO No**	**FECHA ORDEN**	**VALOR BRUTO**	**CONCEPTO**	**Periodo Facturado**	
						DESDE	**HASTA**
1	2024	2024000299	29-04-2024	$ 619.990	FACTURA No. 4336	19-03-2024	18-04-2024
2	2024	2024000506	11-07-2024	$ 875.840	FACTURA No. 4430	19-04-2024	02-07-2024
3	2024	2024000788	27-09-2024	$ 10.704.050	FACTURA No. 4522	03-07-2024	19-09-2024
4	2024	2024000925	28-10-2024	$ 5.278.840	FACTURA No. 4564	20-09-2024	23-10-2024
5	2024	2024001005	13-12-2024	$ 6.537.860	FACTURA No. 4614	24-10-2024	11-12-2024
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS				$ 24.016.580			

LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	**VALOR DÉBITO**	**VALOR CRÉDITO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.206.250	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$24.016.580
VALOR O SALDO A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN		
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR		$2.189.670
SUMAS IGUALES	$26.206.250	$26.206.250

El supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con el objeto del Contrato y con las obligaciones establecidas en el mismo, en términos de calidad, tiempo y oportunidad, así como sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos laborales)

Que las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones mutuas pactadas en el Contrato de suministro No. 006 de 2024. De conformidad con lo señalado en el recibido a satisfacción de los bienes entregados y/o servicios prestados, emitido por el supervisor del contrato, la orden de pago en mención y el comprobante de egreso, documentos que reposan en la Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería y hacen parte integral de la presente acta.

De acuerdo con lo anterior, los aquí suscritos dan por liquidado el Contrato de suministro No 006 de 2024.

Para constancia se firma a los dieciséis (18) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) en la ciudad de Bogotá, firman en quienes en ella intervinieron.

El Supervisor,	**El Contratista,**
MICHAEL STEVEN GUTIÉRREZ Auxiliar Administrativo Supervisor	**GRUPO ARKS PREMIER SAS** NIT: 900684554-8 R/L: RUBÉN CASTAÑO JARAMILLO C.C. 10.222.231

La ordenadora del gasto,

DUNIA SEMMIR MONTAÑEZ JIMENEZ
Directora Administrativa y Financiera

Elaboró: Michael Gutiérrez – Auxiliar Administrativo
Revisó: Xiomara Morales Piramanrique – Secretaria General
Aprobó: Dunia Semmir Montañez – Directora Administrativa y Financiera