



PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Código: FT-JC-013

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Serie: 161-3.8

Versión 11

Página 1 de 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

TIPO DE CONTRATO:	ADQUISICION
CONTRATO No. Y FECHA:	664-2025 19/12/2025
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS R/L OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO
Nit o C.C. No.	900.533.021-7
SUPERVISOR:	ALONSO ARENAS PEREZ Comandante General
ORDENADOR DEL GASTO:	JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TÉCNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."
VALOR INICIAL:	\$9.800.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2249-2025 28/11/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2330-2025 22/12/2025
VALOR ADICIONAL:	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	N/A N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	N/A N/A
VALOR TOTAL:	\$9.800.000
PLAZO INICIAL:	31/12/2025
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	31/12/2025
FECHA DE INICIACIÓN:	22/12/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
OFICINA GESTORA:	SUBDIRECCION TÉCNICA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	99.99%



En Bucaramanga, a los 29 DIC 2025 se reunieron, JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA, en calidad de director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS identificada con numero de NIT: 900.533.021-7 representada legalmente por OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO con C.C 79.839.712 de Bogotá, 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 GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS identificada con numero de NITB: 900.533.021-7 representada legalmente por OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO con C.C 79.839.712 de Bogotá se celebró el contrato 664-2025 de fecha 19/12/2025, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE BASTONES LUMINOSOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS GRUPOS DE CULTURA VIAL Y CONTROL VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCION TÉCNICA DIRIGIDAS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LA PROMOCION DEL TRANSPORTE SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."**

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato 664-2025 de fecha 19/12/2025, 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 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 \$ 9.799.860 equivalente al 99.99% del valor total del contrato.

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ANEXO CERTIFICADO
	Fecha de pago	ANEXO CERTIFICADO
	Nº de Planilla	ANEXO CERTIFICADO
	Ingreso Base de Cotización	ANEXO CERTIFICADO
	Valor cotizado	ANEXO CERTIFICADO
	EPS	ANEXO CERTIFICADO
APORTE A PENSION	Periodo de cotización	ANEXO CERTIFICADO
	Fecha de pago	ANEXO CERTIFICADO
	Nº de Planilla	ANEXO CERTIFICADO
	Ingreso Base de Cotización	ANEXO CERTIFICADO
	Valor cotizado	ANEXO CERTIFICADO

	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Código: FT-JC-013
	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	Serie: 161-3.8
		Versión 11
		Página 3 de 4

APORTE A.R.L.	Fondo de Pensiones	ANEXO CERTIFICADO
	Periodo de cotización	ANEXO CERTIFICADO
	Fecha de pago	ANEXO CERTIFICADO
	Nº de Planilla	ANEXO CERTIFICADO
	Ingreso Base de Cotización	ANEXO CERTIFICADO
	Valor cotizado	ANEXO CERTIFICADO
	A.R.L.	ANEXO CERTIFICADO

RELACION Y BALANCE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 9.800.000	
VALOR PAGOS REALIZADOS TOTALES		\$ 9.799.860
SALDO A FAVOR DEL ENTIDAD		\$ 140
SUMAS IGUALES	\$ 9.800.000	\$ 9.800.000

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE CAUSACIÓN	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN
EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA FINAL	\$ 9.799.860	RECURSOS PROPIOS

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato 664-2025, 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:

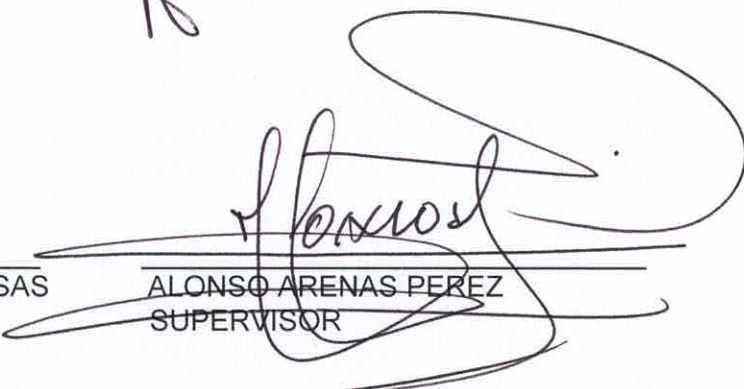
Que una vez la Subdirección Financiera de la Entidad efectúe el único desembolso por valor de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$ 9.799.860)** correspondiente al pago del Informe final de actividades del contratista y al Informe final de supervisión y ejecución del contrato, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato 664-2025 comprometiéndose la Subdirección

	PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Código: FT-JC-013
	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	Serie: 161-3.8
		Versión 11
		Página 4 de 4

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 .

29 DIC 2025


GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS
RL OMAR DANILO FLOREZ MARIÑO
CONTRATISTA


ALONSO ARENAS PEREZ
SUPERVISOR


NORBEY PABON ESTEBAN
VoBo SUBDIRECTOR FINANCIERO
Aspectos Presupuestales


JHAIR ANDRES MANRIQUE BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL
ORDENADOR DEL GASTO


CLAUDIA MARCELA NOSSA PEÑA
VoBo ASESOR DE CONTRATACIÓN
Aspectos Contractuales