Entre los suscritos a saber, **SEBASTIAN ANDRES SOSA ACOSTA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.026.274.332 expedida en Bogotá, quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Secretario de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal, cargo para el cual fue nombrado mediante resolución N° 0011 del 02 de enero de 2024, según consta en Acta de Posesión N° 0009 del 02 de enero de 2024 y delegado para contratar de conformidad con el Decreto Número 207 de 2015, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, identificado con NIT. N° 800.094.755-7, junto con **JUAN SEBASTIAN GARCIA PEREZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.024.518.943 expedida en Bogotá, en calidad de supervisor del CONTRATO por parte del **MUNICIPIO DE SOACHA** y la **EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C.E** con NIT 901.511.522-4, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará EL CONTRATANTE, representada legalmente por **JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO** mayor de edad, con cédula de ciudadanía No.79.712.416 de Bogotá D.C, actuando en calidad de Representante Legal de la Empresa Pública del Municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E. conforme consta en el Decreto de No. 0016 de fecha 03 de febrero de 2025, en uso de sus facultades y funciones, hemos convenido realizar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato N° 1639-2024, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por el supervisor del contrato **JUAN SEBASTIAN GARCIA PEREZ.**

El supervisor deja constancia que el Contrato interadministrativo fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad de la gerencia integral contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato interadministrativo en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el Interventor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

**GENERALIDADES DEL CONTRATO**

Que en ejecución del Contrato N° 1639-2024, suscrito entre **MUNICIPIO DE SOACHA** y **EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C.E.**, EL MUNICIPIO suscribió con las características que se describen a continuación:

| | |
|---|---|
| **N° DE CONTRATO:** | 1639 DEL 08 DE AGOSTO DE 2024 |
| **OBJETO:** | GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA |
| **PLAZO:** | DOS (2) MESES, SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024. |
| **CONTRATISTA:** | EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA -E.I.C.E NIT 901.511.522-4 |
| **VIGENCIA:** | SEIS (6) MESES |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 08/08/2024 |
| **FECHA DE INICIO** | 13/08/2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 12/10/2024 |
| **ANTICIPO:** | No Aplica |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 300.000.000) M/CTE |
| **INTERVENTOR:** | No Aplica |

**Proyecto de liquidación contrato No. 1639-2024 que tiene por objeto: "GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA".**

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR:** | JUAN SEBASTIAN GARCIA PEREZ – DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 2404 del 31/05/2024 |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION** | 4948 del 19/09/2024 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 3230 del 12/08/2024 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION** | 4489 del 20/09/2024 |

**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**

| **A. PRÓRROGAS** | | |
|---|---|---|
| **PRÓRROGA No.** | **FECHA** | **PLAZO** |
| N/A | N/A | N/A |
| **B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN** | | |
| **ACTA No.** | **FECHA (DÍA, MES Y AÑO)** | |
| N/A | N/A | |
| **C. ADICIONES** | | |
| **ADICIÓN No.** | **FECHA** | **VALOR ($)** |
| 1 | 20/09/2024 | $ 48.200.000 |

| **CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | DOS (2) MESES, SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** | 12 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO** | 21 DE AGOSTO DE 2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):** | TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($348.200.000) M/CTE |
| **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:** | FESTIVAL DEL LA FRESA – SEIS (6) DE SEPTIEMBRE DE 2024.<br>FESTIVAL DE LA ARVEJA – TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2024.<br>CABALGATA EQUINA – CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE 2024.<br>CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO - VEINTIDOS (22) DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **GARANTÍAS**: Teniendo en cuenta la facultad otorgada por la ley para solicitar garantías en los contratos con entidades estatales, y teniendo en cuenta que el mismo se supedita a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales como del objeto contractual, no se hace necesario la solicitud de amparos a la vez que el pago del mismo se hará previo cumplimiento, certificación y recibido a satisfacción expedida por el supervisor del convenio | |

**Proyecto de liquidación contrato No. 1639-2024 que tiene por objeto: "GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA".**

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia | | Valor | Fecha aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 300.000.000,00 |
| VALOR ADICION N° (SEGÚN SEA EL CASO) | $ 48.200.000,00 |
| VALOR INICIAL MÁS ADICIONES | $ 348.200.000,00 |
| VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO | N/A |
| VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | N/A |
| REEMBOLSO RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO | N/A |
| VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES | $ 347.535.247,1 |
| AJUSTES (SI APLICA) | N/A |
| SALDO SIN EJECUTAR | $ 664.752,9 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO MÁS AJUSTES | $ 347.535.247,1 |
| TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO | $ 348.200.000,00 |
| VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA | $ 664.752,9 |

**RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| FECHA | VALOR | EGRESO |
|---|---|---|
| SEPTIEMBRE 2024 | $ 8.545,60 | 2025000411 |
| OCTUBRE 2024 | $ 18.463,89 | |
| NOVIEMBRE 2024 | $ 56,72 | |
| DICIEMBRE 2024 | $ 58,80 | |
| ENERO 2025 | $ 1.739,38 | |
| FEBRERO 2025 | $ 776.705,68 | |
| MARZO 2025 | $ 3.696,39 | |
| RENDIMIENTOS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 | $ 809.266,46 | |
| ABRIL 2025 | $ 3.584,81 | 2025000599 |
| MAYO 2025 | $ 2.866,80 | |
| RENDIMIENTOS DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | $ 6.451,61 | |
| RENDIMIENTOS DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 | $ 1.498,12 | 2025000598 |

**Proyecto de liquidación contrato No. 1639-2024 que tiene por objeto: "GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA".**

| | | |
|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 | $ 381,87 | 2025000709 |
| TOTAL DEVOLUCIONES RENDIMIENTOS | $ 817.598,06 | |

El valor de rendimientos financieros relacionados anteriormente son con corte al 31 de julio de 2025, por lo cual el valor total de los rendimientos financieros está sujeto a cambios, teniendo en cuenta que aún está pendiente por reintegrar el valor de los rendimientos financieros generados durante el mes de agosto de 2025 y hasta la fecha de cancelación de la cuenta bancaria que se dispuso para el manejo de los recursos relacionados al contrato.

Que para la cancelación de la cuenta bancaria del contrato en mención, se fija como fecha el día 31 de agosto de 2025.

Que con base a lo anterior, se reintegraran al municipio el valor de rendimientos financieros generados desde el 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2025.

Se debe anexar certificado del banco sobre rendimientos y retenciones.

**RELACION TOTAL DE DEVOLUCIONES DEL CONTRATO 1639 DE 2024**

| CONCEPTO | VALOR | EGRESO |
|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 809.266,46 | 2025000411 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 6.451,61 | 2025000599 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 1.498,12 | 2025000598 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 381,87 | 2025000709 |
| SALDO SIN EJECUTAR | $ 664.752,9 | 2025000598 |
| TOTAL REINTEGRADO | $ 1.482.350,96 | |

**Nota:** Queda pendiente por reintegrar los rendimientos financieros generados durante el mes de agosto de 2025 y hasta la fecha de cancelación de la cuenta bancaria dispuesta para el manejo de los recursos del contrato en mención.

Los valores por concepto de rendimientos financieros que no han sido reintegrados al municipio, se harán efectivos en un plazo máximo de 30 días a partir de la suscripción de la liquidación del contrato.

En el evento excepcional que resulten pagos pendientes a favor del Contratista, deberá señalarse su monto, justificación y el certificado de disponibilidad Presupuestal al cual se imputará su pago, anexando fotocopia de este.

| OBLIGACIONES PENDIENTES | |
|---|---|
| EL MUNICIPIO DE SOACHA | EL CONTRATISTA |
| N/A | N/A |

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento,

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

**Proyecto de liquidación contrato No. 1639-2024 que tiene por objeto: "GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA".**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por quienes en ella intervienen a los 22 días del mes de agosto del año 2025.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Acta de terminación de Contrato N° 1639-2024 "GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA".

Anexo No. 2 Acta de entrega y recibo final del objeto contractual contrato N° 1639-2024

Anexo No. 3 Acta de Terminación y Liquidación Bilateral Cto Derivado - 112-2024.

Anexo No. 4 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Anexo No. 5 Informe final de supervisión contrato derivado 112-2024.

Anexo No. 6 Balance financiero del contrato interadministrativo No. 1639-2024 con sus respectivos extractos bancarios.

Para constancia de lo anterior se firma a los 22 días del mes de agosto de 2025.

SEBASTIAN ANDRES SOSA ACOSTA
**CRDENADOR DEL GASTO**
SECRETARIO DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL

| | |
|---|---|
| JUAN SEBASTIAN GARCIA PEREZ<br>**SUPERVISOR**<br>SECRETARIA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL | JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO<br>**GERENTE**<br>R.L EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E. |

Revisó: Fabian Andrés Cuesta Cantor – Director de Ejecución de Proyectos / EPUXUA
Revisó: Nicolas Diaz Guerrero – Contratista / EPUXUA
Revisó: Elvis Adrián Bolivar – SAMDRPA / Contrato 1720-2025
Proyectó: José Alfredo Piraquive Rodríguez -Abogado SAMDRPA / Contrato 0457-2025

Original - MUNICIPIO DE SOACHA
Copias: Contratista.

**Proyecto de liquidación contrato No. 1639-2024 que tiene por objeto: "GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA".**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA Dirección de Despacho RECIBIDO 25 OCT 2024 HORA: 12:14

Entre los suscritos a saber **LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA**, identificado con cédula de ciudadanía número 81.735.011 expedida en Sibaté, en su calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura, nombrado mediante Resolución No. 0001 del 02 de enero de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día 02 de enero de 2024, según consta en Acta de posesión No. 003 del 02 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto Municipal 158 del 01 de diciembre de 2021, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, con NIT. 800.094.755-7, conforme a lo establecido en el Decreto Municipal 129 del 21 octubre de 2021 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL SECTOR CENTRAL Y EL ORGANIGRAMA Y SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, y **CARLOS ARTURO BELLO BONILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.208.582 de Soacha, en calidad de SECRETARIO GENERAL de la Empresa Pública del del Municipio de Soacha EPUXUA, nombrado mediante Resolución No. 068 del 13 de agosto de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día 13 de agosto del año 2024, según consta en Acta de Posesión No. 007, en uso de las facultades contenidas en la Resolución N° 020 del 12 de febrero de 2024 que delegó la ordenación del gasto, en cabeza de la Secretaría General, quien obra en representación de La Empresa Pública del Municipio de Soacha, **EPUXUA AVANZA E.I.C.E.** con NIT 901.511.522-4, hemos convenido realizar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato N° 3443 de 2021 teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por los supervisores del contrato Ing. Humberto Alejandro Yate Lozada e Ing. Juan Pablo Cañón desde La Empresa Pública del Municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

**EPUXUA AVANZA E.I.C.E** deja constancia que el Contrato interadministrativo fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el Interventor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

**GENERALIDADES DEL CONTRATO**

Que el Contrato interadministrativo N° 3443 de 2021, suscrito entre EL MUNICIPIO y La Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. con NIT 901.511.522-4 se ejecutó con las características que se describen a continuación:

| | |
|---|---|
| **N° DE CONTRATO:** | 3443 de 2021 |
| **OBJETO:** | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACION DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA | | |
| **PLAZO:** | 6 MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO | | |
| **CONTRATISTA:** | Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA E.I.C.E | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 24 de noviembre de 2021 | | |
| **ANTICIPO:** | N/A | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | CINCO MIL CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($5.107.293.399.56) MCTE | | |
| **INTERVENTOR:** | Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA E.I.C.E | | |
| **SUPERVISOR:** | ING. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA<br>SUPERVISOR<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA<br><br>Ing. JUAN PABLO CAÑÓN<br>APOYO A LA SUPERVISOR EPUXUA AVANZA E.I.C. E. | | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 5865 | 11 de noviembre de 2021 | $2.445.463.514.61 |
| | 5869 | 12 de noviembre de 2021 | $2.661.829.885.39 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 5815 | 24 de noviembre de 2021 | $2.445.463.514.61 |
| | 5816 | 24 de noviembre de 2021 | $2.661.829.884.95 |

## MODIFICACIONES DEL CONTRATO

### A. PRÓRROGAS

| PRÓRROGA No. | FECHA | PLAZO |
|---|---|---|
| 1 | 23 de mayo de 2022 | 6 meses |
| 2 | 23 de noviembre de 2022 | 2 meses y 7 días |
| 3 | 27 de enero de 2023 | 6 meses |
| 4 | 31 de mayo de 2023 | 4 meses |

### B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

| ACTA No. | FECHA (DÍA, MES Y AÑO) |
|---|---|
| N/A | N/A |

### C. ADICIONES

| ADICIÓN No. | FECHA | VALOR ($) |
|---|---|---|
| 1 | 31 de mayo de 2023 | $ 2.552.888.006 |
| CDP | 4725 del 26 de mayo de 2023 | $ 2.552.888.006 |
| CRP | 2905 del 02 de junio de 2023 | $ 2.552.888.006 |

## CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | **VEINTICUATRO (24) MESES, SIETE (07) DIAS** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** | 30 de noviembre de 2023 |
| **FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO** | 24 de octubre de 2024 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):** | SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($7.660.181.405.56). |
| **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:** | 30 de noviembre de 2023 |

**GARANTÍAS**:

Que el contrato interadministrativo No 3443 de 2021 no se hizo la exigencia de garantías al contratista sin embargo se realizó la exigencia de garantía a los contratos derivados que realizó la empresa EPUXUA así:

La Empresa Pública del Municipio de Soacha, **EPUXUA AVANZA E.I.C.E.** en ejercicio de sus funciones exigió en la contratación derivada la constitución de garantías en las cuales se establecen los siguientes amparos y modificaciones.

**CONTRATO DERIVADO:** 024 de 2022 "CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

**Anexo 0** (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 62-40-101008792 | Seguros del estado S. A. | $901.313.579,73 | 02/05/2022 | 02/11/2022 |
| Coberturas | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | | $901.313.579,73 | 02/05/2022 | 02/11/2022 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 62-45-101021351 | Seguros del estado S. A. | $2.703.940.739,20 | 02/05/2022 | 02/11/2027 |
| | Cumplimiento del contrato | | $901.313.579,73 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | $450.656.789,87 | 02/05/2022 | 02/11/2025 |
| | Estabilidad de la obra. | $1.351.970.369,60 | 02/11/2022 | 02/11/2027 |

## Acta de inicio

**Anexo 2** Póliza de responsabilidad civil extracontractual

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 62-40-101008792 | Seguros del estado S.A | $901.313.579,73 | 01/08/2022 | 01/02/2023 |
| Coberturas | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | | $901.313.579,73 | 01/08/2022 | 01/02/2023 |

**Anexo 2** Póliza de cumplimiento

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 62-45-101021351 | Seguros del estado S.A | $2.703.940.739,20 | 01/08/2022 | 01/02/2028 |
| Coberturas | Cumplimiento del contrato | | $901.313.579,73 | 01/08/2022 | 01/08/2023 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | $450.656.789,87 | 01/08/2022 | 01/02/2026 |
| | Estabilidad de la obra. | | $1.351.970.369,60 | 01/02/2023 | 01/02/2028 |

## Prorroga N°1

**Anexo 4** Póliza de responsabilidad civil extracontractual

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 62-40-101008792 | Seguros del estado S.A | $901.313.579,73 | 01/08/2022 | 01/06/2023 |
| Coberturas | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | | $901.313.579,73 | 01/08/2022 | 01/06/2023 |

**Anexo 4** Póliza de cumplimiento

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 62-45-101021351 | Seguros del estado S.A | $2.703.940.739,2 | 01/08/2022 | 01/02/2028 |
| Coberturas | Cumplimiento del contrato | | $901.313.579,73 | 01/08/2022 | 01/12/2023 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | $450.656.789,87 | 01/08/2022 | 01/06/2026 |
| | Estabilidad de la obra. | | $1.351.970.369,60 | 01/02/2023 | 01/02/2028 |

**Prorroga N°2**

**Anexo 5** Póliza de RCE

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 62-40-101008792 | Seguros del estado S.A | $901.313.579,73 | 01/08/2022 | 01/11/2023 |
| Coberturas | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | | $901.313.579,73 | 01/08/2022 | 01/11/2023 |

**Anexo 0** Póliza de cumplimiento

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades públicas con régimen privado de contratación | 62-45-101023833 | Seguros del estado S.A | $2.703.940.739,30 | 01/06/2023 | 01/11/2028 |
| Coberturas | Cumplimiento del contrato | | $901.313.579,80 | 01/06/2023 | 01/05/2024 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | $450.656.789,90 | 01/06/2022 | 01/11/2026 |
| | Estabilidad de la obra. | | $1.351.970.369,60 | 01/11/2023 | 01/11/2028 |

**Adición N°1**

**Anexo 1** Póliza de cumplimiento

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades públicas con régimen privado de contratación | 62-45-101023833 | Seguros del estado S.A | $4.055.509.435,60 | 01/06/2023 | 01/11/2028 |
| Coberturas | Cumplimiento del contrato | | $1.351.836.478,53 | 01/06/2023 | 01/05/2024 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | $675.918.239,27 | 01/06/2023 | 01/11/2026 |
| | Estabilidad de la obra. | | $2.027.754.717,80 | 01/11/2023 | 01/11/2028 |

## Prorroga N°3

**Anexo 8** (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 62-40-101008792 | Seguros del estado S.A | $1.351.836.478,53 | 01/08/2022 | 01/12/2023 |
| Coberturas | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | | $1.351.836.478,53 | 01/08/2022 | 01/12/2023 |

**Anexo 3** Póliza de cumplimiento

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades públicas con régimen privado de contratación | 62-40-101023833 | Seguros del estado S.A | $4.055.509.435,60 | 01/06/2023 | 01/11/2028 |
| Coberturas | Cumplimiento del contrato | | $1.351.836.478,53 | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | $675.918.239,27 | 01/06/2023 | 01/12/2026 |
| | Estabilidad de la obra. | | $2.027.754.717,80 | 01/11/2023 | 01/11/2028 |

## Acta de terminación

**Anexo 8** Póliza de responsabilidad civil extracontractual

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 62-40-101008792 | Seguros del estado S.A | $1.351.836.478,53 | 01/08/2022 | 01/12/2023 |
| Coberturas | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | | $1.351.836.478,53 | 01/08/2022 | 01/12/2023 |

**Anexo 6** Póliza de cumplimiento

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades públicas con régimen privado de contratación | 62-40-101023833 | Seguros del estado S.A | $4.055.509.435,60 | 01/06/2023 | 15/12/2028 |
| Coberturas | Cumplimiento del contrato | | $1.351.836.478,53 | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | $675.918.239,27 | 01/06/2023 | 01/12/2026 |
| | Estabilidad de la obra. | | $2.027.754.717,80 | 15/12/2023 | 15/12/2028 |

**CONTRATO DERIVADO:** 025 de 2022 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLEDERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3443-2021"

**Anexo 0** (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 980-74-99400008851 | Aseguradora solidaria de Colombia | 200.000.000,00 | 17/05/2022 | 17/11/2022 |
| Coberturas | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | | $200.000.000,00 | 17/05/2022 | 17/11/2022 |

**Anexo 1** (Póliza de cumplimiento)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 980-47-994000021414 | Aseguradora solidaria de Colombia | $134.333.037,00 | 17/05/2022 | 17/11/2027 |
| Coberturas | Cumplimiento del contrato | | $44.777.679,00 | 17/05/2022 | 17/05/2023 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | $22.388.839,50 | 17/05/2022 | 17/11/2025 |
| | Calidad del Servicio. | | $67.166.518,50 | 17/11/2022 | 17/05/2023 |

## ACTA DE INICIO

**Anexo 1**(Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 980-74-99400008859 | Aseguradora solidaria de Colombia | $200.000.000,00 | 17/11/2022 | 31/01/2023 |
| Coberturas | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | | $200.000.000,00 | 17/11/2022 | 31/01/2023 |

**Anexo 2** (Póliza de cumplimiento)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 980-47-994000021414 | Aseguradora solidaria de Colombia | $134.333.037,00 | 01/08/2022 | 31/01/2028 |
| | Cumplimiento del contrato | | $44.777.679,00 | 01/08/2022 | 31/07/2023 |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | $22.388.839,50 | 01/08/2022 | 31/01/2026 |
| | Calidad del Servicio. | $67.166.518,50 | 17/11/2022 | 31/01/2028 |

## PRORROGA N°1

**Anexo 4** (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 980-74-99400008859 | Aseguradora solidaria de Colombia | 200.000.000,00 | 31/01/2023 | 30/06/2023 |
| Coberturas | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | | $200.000.000,00 | 31/01/2023 | 30/06/2023 |

**Anexo 4** (Póliza de cumplimiento)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 980-47-994000021414 | Aseguradora solidaria de Colombia | $134.333.037,00 | 01/08/2022 | 30/06/2028 |
| Coberturas | Cumplimiento del contrato | | $44.777.679,00 | 01/08/2022 | 30/12/2024 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | $22.388.839,50 | 01/08/2022 | 30/06/2026 |
| | Estabilidad de la obra. | | $67.166.518,50 | 17/11/2022 | 30/06/2028 |

## PRORROGA N°2 ADICIÓN N°1

**Anexo 5** (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 980-74-99400008859 | Aseguradora solidaria de Colombia | 232.000.000.00 | 30/06/2023 | 30/10/2023 |
| Coberturas | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | | $232.000.000.00 | 30/06/2023 | 30/10/2023 |

**Anexo 7** (Póliza de cumplimiento)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 980-47-994000021414 | Aseguradora solidaria de Colombia | $201.911.471.40 | 01/08/2022 | 31/10/2028 |
| Coberturas | Cumplimiento del contrato | | $67.303.823.94 | 01/08/2022 | 30/04/2025 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | $33.651.911.99 | 01/08/2022 | 31/10/2026 |
| | Calidad del servicio. | | $100.955.735.94 | 17/11/2022 | 31/10/2028 |

## PRORROGA N°3

**Anexo 6** (Póliza de responsabilidad civil extracontractual)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 980-74-99400008859 | Aseguradora solidaria de Colombia | 232.000.000.00 | 30/10/2023 | 30/11/2023 |
| Coberturas | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | | $232.000.000.00 | 30/10/2023 | 30/11/2023 |

**Anexo 9** (Póliza de cumplimiento)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 980-47-994000021414 | Aseguradora solidaria de Colombia | $201.911.471.40 | 01/08/2022 | 31/10/2028 |
| Coberturas | Cumplimiento del contrato | | $67.303.823.94 | 01/08/2022 | 30/05/2025 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | $33.651.911.97 | 01/08/2022 | 30/11/2026 |
| | Calidad del servicio. | | $100.955.735.91 | 17/11/2022 | 30/11/2028 |

## TERMINACION DEL CONTRATO

**Anexo 11** (Póliza de cumplimiento)

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | COMPAÑIA | SUMA ASEGURADA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales | 980-47-994000021414 | Aseguradora solidaria de Colombia | $201.911.471.40 | 01/08/2022 | 15/12/2028 |
| Coberturas | Cumplimiento del contrato | | $67.303.823.94 | 01/08/2022 | 30/05/2025 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | $33.651.911.97 | 01/08/2022 | 30/11/2026 |
| | Calidad del servicio. | | $100.955.735.91 | 15/12/2023 | 15/12/2028 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| No DE CUENTA | FUENTE DEL RECURSO | VALOR NETO RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| **0023 0030 9347** | ORDINARIO | $ 127`031,733.58 |
| | PLUSVALÍA | $ 1`077,159.63 |
| **0023 0030 9339** | PLUSVALÍA | $ 131,766.36 |
| TOTAL, DEVOLUCIONES | | **$ 128`240,659.57** |

Se debe anexar certificado del banco sobre rendimientos y retenciones.

**BALANCE PRESUPUESTAL**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL** | **$ 5.107.293.399.56** |
| **VALOR ADICION N° 1** | **$ 2.552.888.006** |
| **VALOR INICIAL MAS ADICION** | **$ 7.660.181.405.56** |
| **VALOR EJECUTADO** | **$ 7.603.877.416,26** |
| **TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO** | **$ 7.603.877.416,26** |
| **VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN** | **$ 56.303.989,30** |
| **TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO MAS VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA** | **$ 7.660.181.405.56** |
| **VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS** | **$ 128`240,659.57** |

(En el evento excepcional que resulten pagos pendientes a favor del Contratista, deberá señalarse su monto, justificación y el certificado de disponibilidad Presupuestal al cual se imputará su pago, anexando fotocopia del mismo).

**OBLIGACIONES PENDIENTES**

| EL MUNICIPIO DE SOACHA | EL CONTRATISTA |
|---|---|
| **$ 56.303.989,30** | **$ 128`240,659.57** |

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la Interventoría y la Supervisión del contrato.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Acta de terminación de Contrato N° 3443 de 2021 y Acta de entrega y recibo final del objeto contractual "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACION DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".

Anexo No. 2 Constancia de transferencia al MUNICIPIO de la totalidad de los Rendimientos Financieros generados por el Anticipo y Constancia de cierre de la cuenta de Anticipo.

Anexo No. 3 Paz y Salvos de Empresas de Servicios Públicos, Proveedores, Impuestos Municipales y demás que le apliquen.

Anexo No. 4 Entrega de Planos Record recibidos a satisfacción por la interventoría.

Anexo No. 5 Bitácora Original de Obra.

Anexo No. 6 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Anexo No. 7 Informe final de supervisión / interventoría (según corresponda)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por quienes en ella intervienen a los 24 días del mes de octubre del año 2024.

**ING. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA**
**SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE SOACHA**
**SUPERVISOR ALCADÌA**

**CARLOS ARTURO BELLO BONILLA**
**SECRETARIO GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E**
**CONTRATISTA**

**ING. JESUS ANTONIO LARA HERNANDEZ**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN ALCALDÍA**

**ING. JUAN PABLO CAÑÓN**
**SUPERVISIÓN EPUXUA AVANZA E.I.C. E.**

Original - MUNICIPIO Copias: Contratista

Proyectó: Adriana Sierra-Abogada- Dirección de equipamiento- (Cto No 2798-2024)
Revisión: Diana Moreno- Financiera- Dirección de equipamiento- (Cto No.2040-2024)

Entre los suscritos: ANDREA LUNA RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.531.981 expedida en Facatativá, en su calidad de Secretaria de Infraestructura, nombrada mediante Resolución No. 0126 del 31 de enero de 2025, cargo para el cual tomó posesión el 03 de febrero de 2025, según consta en el Acta No. 0005 de la misma fecha, quien actúa en uso de las facultades y funciones otorgadas por el Decreto 158 del 1 de diciembre de 2021, modificado por el Decreto 0070 del 20 de agosto de 2024, que delegó la contratación en sus diferentes etapas en los Secretarios de Despacho, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, identificado con NIT 800.094.755-7, en adelante EL MUNICIPIO de otra parte, EPUXUA E.I.C.E., representada legalmente por JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.712.416 de Bogotá D.C., El supervisor deja constancia que el Contrato Interadministrativo **No 3071 de 2024** fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente y que el valor corresponde a lo ejecutado de acuerdo con el objeto del contrato. Así mismo, el supervisor del contrato **No 3071 de 2024** verificó que el Contratista pagó el impuesto de timbre sobre el valor final del contrato en mención.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato **No. 3071 de 2024**.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

## CONSIDERACIONES

**1.** Que el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley No. 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, señala que "Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación (…)".

**2.** Que la liquidación bilateral, es un acuerdo de voluntades mediante el cual se establecen los términos de cierre de las obligaciones ejecutadas, permitiendo con ello realizar las salvedades a que haya lugar, y en todo caso, prestando mérito ejecutivo para aquellas obligaciones que, por diferentes circunstancias, hayan quedado pendientes y se reconozcan de común acuerdo.

**3.** Que el trámite de la liquidación corresponde a determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo, o si existen obligaciones pendientes por cumplir por alguna de ellas, resulta necesario establecer el cumplimiento de estas y la determinación de las que quedaron pendientes.

**4.** Que de acuerdo con el citado Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, éste dispone que en la etapa de liquidación las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de modo que "(…) en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo (…)".

**5.** Que, de conformidad con lo anterior, la liquidación del contrato corresponde a una etapa posterior a su terminación, cuya finalidad es la de establecer el resultado final de la ejecución de las prestaciones a cargo de las partes y determinar el estado económico final de la relación de negocio, definiendo en últimas, quién le debe a quién y cuánto. Es en ese momento cuando las partes se ponen de acuerdo respecto de sus mutuas reclamaciones derivadas de la ejecución contractual y es en la liquidación en la que deben incluirse los arreglos, transacciones y conciliaciones a los que lleguen. Por ello, constituye un negocio jurídico que debe ser suscrito en principio de común acuerdo por ellas, a través de sus representantes legales o delegados para tal efecto.

**6.** Que el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece que la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, razón por la que el informe final presentado por el supervisor da cuenta del estado general del contrato, del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones pactadas, del estado

financiero del mismo a su terminación, por lo tanto, erige los fundamentos de hecho de los que se deja constancia en el presente documento.

**7.** Que el día 25 de octubre de 2024 el Municipio de Soacha y **EPUXUA E.I.C.E**, suscribieron el contrato **No 3071 de 2024**, cuyo objeto consiste en: "GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024 EN SOACHA - CUNDINAMARCA", por un valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (3.699.378.558,00) M/CTE.

**8.** Que el 28 de octubre de 2024, se delegó la supervisión del contrato **No 3071-2024**, al Dr., JUAN ESTEBAN OJEDA SALCEDO para la ejecución del contrato **No 3071 de 2024**.

**9.** Que de conformidad con la "CLAUSULA TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA del contrato, El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2024". Termino contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, firmada por el supervisor y contratista,

**10.** Que el día 28 de octubre de 2024, el Municipio de Soacha y **EPUXUA E.I.C.E,** suscribieron Acta de Inicio al Contrato **No 3071 de 2024**.

**11.** Que de acuerdo con la CLAUSULA SEXTA- FORMA DE PAGO, La alcaldía municipal de Soacha cancelara al contratista de la siguiente manera: por concepto gerencia UN PRIMER PAGO por el 40%, el SEGUNDO PAGO por el 40% Y el TERCER PAGO de 20%, de acuerdo a lo anterior, los pagos de gerencia integral se desembolsaran una vez se cumplan los requisitos establecidos por la entidad y de aquellos contractualmente pactados. Para el desembolso de los valores destinados a la inversión del proyecto, se estableció UN PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO por el 100% correspondientes a la bolsa de inversión se realizaron a la cuenta de destinación exclusiva una vez cumplan todos los requisitos establecidos por la entidad. Así mismo los rendimientos financieros que se generen deberán ser reembolsados en su integridad al municipio de Soacha una vez finalice el plazo del contrato. Así mismo, se indica que lo entregables, y productos entregados deberán estar conforme al anexo técnico debidamente descritas en el contrato **No 3071 de 2024**. Previo cumplimiento a las salvedades establecidas en los requisitos técnicos, avalados y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, informe de actividades emitido por el contratista en el cual se indica de manera detallada las labores realizadas en el desarrollo y ejecución del presente contrato.

**12.** Que el día 19 de diciembre de 2024 el contratista **EPUXUA E.I.C.E** radico vía correo electrónico ante el supervisor del contrato la solicitud de prórroga del contrato **PRORROGA NO 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 3071 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E**, con el fin de garantizar el cumplimiento de las proyecciones contractuales, con nueva fecha de terminación proyectada el 30 de enero del 2025.

**13.** Que el día veintitrés (23) de diciembre del 2024, el contratista **- EPUXUA E.I.C.E** radico la solicitud con el **ID 97754** de la prórroga del contrato No. **No 3071 de 2024**., con el fin de garantizar el cumplimiento de las proyecciones contractuales "me permito solicitar la prórroga No. 1 del contrato de la referencia por un término de un (1) mes, quedando como fecha de terminación el día 30 de enero de 2025" lo anterior, en atención a la necesidad que se expone a continuación:

> *"(…) En atención a la solicitud presentada por parte de la secretaria de infraestructura del Municipio de Soacha, en Comité de Gerencia adelantado el día 02 de diciembre de 2024; en cuento a mantener el alumbrado navideño hasta el día 06 de enero de 2025, debido a que en esa fecha finaliza la fiesta navideña, se evidencia la necesidad de prorrogar el contrato interadministrativo de la referencia y a su vez del contrato derivado mediante el cual se está ejecutando el objeto pactado; lo anterior, teniendo en cuenta que la fecha de terminación establecida para los referidos contratos es el 31 de diciembre de 2024, lo que impediría continuar con la ejecución; en este sentido, des energización de los elementos navideños se llevará a cabo el día 07 de enero de 2025; y su respectivo desmonte culminará el día 30 de enero de 2025 según lo proyectado por el contratista ENEL COLOMBIA ESP, quien actúa en virtud del contrato No 147 de 2024 con el objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SOACHA-CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3071-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA. Suscrito con la Empresa Pública de Soacha-EPUXUA E.I.C.E. (…)"*

**14.** Que el día 27 de diciembre de 2024 se suscribió la prorroga No 1 que tiene como objeto prorrogar el contrato un (1) mese más, en común acuerdo entre la Secretaría de infraestructura y el contratista **EPUXUA E.I.C.E,** contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecución inicialmente pactado en el contrato, en consecuencia, la nueva fecha de terminación es el día 30 de enero de 2025.

**15.** Que el día 31 de enero de 2025 se suscribe el acta de terminación del contrato **No 3071 de 2024**. por parte de la supervisión del contrato de la referencia y el representante legal de **EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA E.I.C.E,** no relevando al contratista de responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes, así mismo comprometiéndose el contratista la responsabilidad de estregar la debida calidad según lo indicado en las especificaciones técnica y a la entrega de los informes de entrega y demás que la entidad requiera.

**16.** Que, por parte del **EPUXUA E.I.C.E.**, quedaron obligaciones para asegurar, productos validados y dados a satisfacción por parte de la supervisión de su momento descrito en el acta de entrega y recibo final del objeto contractual suscrita el día 7 de abril del 2025, quedando hasta el cierre a satisfacción de los contratos derivados el 15 de mayo de 2025, los cuales se cancelaran dentro del proceso de liquidación bilateral de mutuo acuerdo.

**17.** Que el Municipio de Soacha y **EPUXUA E.I.C.E**, adelantaron las actuaciones pertinentes, para proceder la liquidación bilateral del Contrato **No 3071 de 2024**.

**18.** Que el supervisor para la liquidación deja constancia que el Contrato **No 3071 de 2024** fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato dejando como constancias los informes de supervisión, No. 1 de corte a diciembre del 2024, informe final No. 2 y acta de entrega y recibo a satisfacción final, debidamente suscritas por la supervisión de su momento **LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ** en calidad de supervisor por parte de la **EPUXUA E.I.C.E**.

**19.** Que el día 07 de abril de 2025, se realiza la firma del Acta de entrega y recibo a satisfacción por las partes involucradas **EPUXUA E.I.C.E.**, indicando que no quedaron obligaciones para asegurar, productos validados y dados a satisfacción por parte de la supervisión de su momento hasta el cierre del contrato **No 3071 de 2024** , se aclara que la Secretaría de Infraestructura realiza el proceso de liquidación, ya que los productos listados fueron ejecutados aprobados y recibidos con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

**20.** En virtud de lo dispuesto en el Decreto 158 del 1 de diciembre de 2021, modificado por el Decreto 0070 del 20 de agosto de 2024, mediante los cuales se delegó en los Secretarios de Despacho la responsabilidad de adelantar las actuaciones contractuales en sus diferentes etapas, se designó al señor CARLOS ALIRIO LÓPEZ LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.451.538, en su condición de Profesional Especializado, como supervisor del Contrato No. 3071 de 2024, otorgándole la delegación necesaria para ejercer el seguimiento técnico, administrativo y financiero del mismo. Dicha delegación consta en el acto administrativo correspondiente y faculta al supervisor para emitir los informes, requerimientos y conceptos que sirven de soporte para la presente liquidación.

**21.** El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en **No 3071 de 2024**.

**22.** El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el Interventor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**23.** Que, en cumplimiento de lo anterior, y acorde con lo dispuesto en el procedimiento para la liquidación de contratos del Municipio de conformidad a lo establecido en el Manual de Supervisión, la secretaria de infraestructura y la supervisión para la liquidación deja constancia mediante el informe de supervisión final del 31 de enero del 2025, de la entrega de producto y/o entregables, así mismo la entidad deja constancia mediante el acta de recibo a satisfacción del 7 de abril de 2025, y el Balance Financiero del Contrato **No 3071 de 2024**.

**24.** De igual manera, se deja constancia que se verificó que el Contratista **EPUXUA E.I.C.E** se encuentra a Paz y Salvo con los productos entregados según aval de la supervisión de su momento mediante acta de recibo parcial, acta de recibo final, acta de recibo a satisfacción del objeto contractual y balance financiero.

**25.** Que los datos generales del contrato son:

**GENERALIDADES DEL CONTRATO**

Que en ejecución del contrato interadministrativo **No 3071 de 2024**, suscrito entre el **MUNICIPIO** y **EPUXUA E.I.C.E**, identificada con NIT No 901.511.522-4, representada a través de su representante legal **JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.712.416 de Bogotá D.C, se establecieron las características que se describen a continuación:

| | |
|---|---|
| **N° DE CONTRATO:** | 3071 de 2024 |
| **OBJETO:** | "GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024 EN SOACHA - CUNDINAMARCA" |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. |
| **PLAZO FINAL:** | 30 DE ENERO DE 2025 |
| **CONTRATISTA:** | EMPRESAS PÚBLICAS DE SOACHA – EPUXUA EICE NIT:901.511.522-4 |
| **VIGENCIA INICIAL:** | DOS MESES Y TRES DIAS |
| **VIGENCIA FINAL:** | TRES MESES Y TRES DIAS |
| **FECHA DE INICIO:** | 28 DE OCTUBRE 2024 |
| **ANTICIPO:** | N/A |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | VALOR: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (3.699.378.558,00) Y DENTRO DEL CUAL SE ENCUENTRAN INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. |
| **INTERVENTOR:** | N/A |
| **SUPERVISOR PARA LA LIQUIDACIÓN:** | CARLOS ALIRIO LÓPEZ LÓPEZ |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 4313 DE 21 DE AGOSTO DE 2024 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 5253 DE 28 DE OCTUBRE DE 2024 |

**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**

**A. PRÓRROGAS**

| PRÓRROGA No. | FECHA | PLAZO |
|---|---|---|
| 1 | 27/12/2025 | UN (1) MES |

**B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN**

| ACTA No. | FECHA (DÍA, MES Y AÑO) |
|---|---|
| N/A | N/A |

**C. ADICIONES**

| ADICIÓN No. | FECHA | VALOR ($) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**COMPONENTE FINANCIERO**

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS**

| FECHA | VALOR |
|---|---|
| DICIEMBRE 2024 | $ 16.464.988,46 |

| | |
|---|---|
| ENERO 2025 | $ 17.728.429,95 |
| FEBRERO 2025 | $ 16.088.971,07 |
| MARZO 2025 | $ 17.896.198,07 |
| ABRIL 2025 | $ 10.948.022,14 |
| MAYO 2025 | $ 957.502,59 |
| JUNIO 2025 | $ 820.516,68 |
| JULIO 2025 | $ 926.246,89 |
| **TOTAL** | **$ 81.830.875,85** |

El valor total de rendimientos financieros generados fue de OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS Y OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($81.830.875,85 M/CTE.)

**RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| FECHA | VALOR | EGRESO |
|---|---|---|
| 28/05/2025 | $ 68.178.587,55 | 2025000414 |
| 04/08/2025 | $ 11.905.524,73 | 2025000659 |
| 04/08/2025 | $ 1.746.763,57 | 2025000660 |
| | **TOTAL, DE DEVOLUCIONES** | **$ 81.830.875,85** |

**RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DERIVADO ENEL COLOMBIA S.A E.S.P.**

| FECHA | EGRESO | VALOR |
|---|---|---|
| 24/04/2025 | 2025000315 | $ 1.600.692.645,00 |
| 24/04/2025 | 2025000316 | $ 1.600.692.645,00 |
| 04/08/2025 | 2025000665 | $ 355.709.476,00 |
| TOTAL, DE PAGOS REALIZADOS | | $ 3.557.094.766,00 |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 3.699.378.558,00 |
| VALOR ADICION N° (SEGÚN SEA EL CASO) | N/A |
| VALOR INICIAL MAS ADICIONES | N/A |
| VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO | N/A |
| VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | N/A |
| REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO | N/A |
| VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES | $ 3.670.921.800,00 |
| AJUSTES (SI APLICA) | N/A |
| VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES | N/A |
| SALDO SIN EJECUTAR POR LIBERAR | $ 0 |
| TOTAL, PAGADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA | $ 3.670.921.800,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR POR EL MUNICIPIO (GERENCIA CONTRA LIQUIDACIÓN) | $ 28.456.756,00 |

El saldo sin ejecutar por valor de DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2,00 M/CTE.) fue reintegrado al municipio el día 15 de agosto de 2025 teniendo como soporte el egreso 2025000749. Para revisión

**COMPONENTE TECNICO**

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato:

| ACTIVIDADES EJECUTADAS | % EJECUCION |
|---|---|
| Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía integral y bajo su propia responsabilidad, por lo que no existe ni existirá ningún tipo de subordinación ni vínculo laboral de sus contratistas con el municipio | 100 % |
| Realizar la Gerencia Integral para desarrollar el objeto contractual a través de cada una de las fases, componentes establecidos y lineamientos básicos bajo las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, el contrato y la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato. | 100 % |
| Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al personal contratado para la ejecución integral del proyecto por causa o con ocasión del desarrollo del proyecto. | 100 % |
| Adelantar bajo su autonomía y responsabilidad, todas las gestiones técnicas, administrativas, ambientales, contractuales y financieras necesarias para la gestión del proyecto. | 100 % |
| Aperturar y depositar todos los recursos destinados a la ejecución del presente contrato, en una cuenta bancaria de destinación específica que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del contrato interadministrativo. Se precisa que los recursos depositados en dicha cuenta provienen del Presupuesto municipal, por lo tanto, son inembargables, por expresa prohibición consagrada en el artículo 19 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. | 100 % |
| Designar el equipo de trabajo para la Gerencia Integral y la ejecución integral del proyecto de conformidad con los requerimientos realizados por el Municipio y la propuesta presentada por el contratista y las necesidades propias del municipio. | 100 % |
| Entregar los productos requeridos (Planes operativos, plan de inversión, cronogramas, diagnósticos de los puntos a intervenir, plan de intervenciones, informes de seguimiento y control y demás requeridos) | 100 % |
| Garantizar la realización de las intervenciones (Incluyendo los bienes y servicios que se requieran) de manera directa o a través de un tercero idóneo y experto de conformidad con el cronograma aprobado por el comité técnico operativo del contrato y el gerente del proyecto. | 100 % |
| Formular y someter a aprobación del supervisor y el comité operativo del contrato, el Plan operativo del proyecto, incluyendo estructura del plan y cronograma de actividades detallado para cada componente de los descritos en el alcance técnico, como también, el plan de inversión y la programación de contratación. | 100 % |
| Realizar la gerencia integral mediante la coordinación de reuniones de planeación necesarias para la realización del proyecto con los actores respectivos conforme al avance de cada una de las etapas del proyecto. | 100 % |
| Presentar los informes de gestión que requiera el supervisor del contrato de acuerdo a las directrices dadas por el mismo. | 100 % |
| Realizar las contrataciones derivadas que considere necesarias dentro de su experticia y gestión gerencial, de acuerdo con lo estipulado en su Manual de Contratación, atendiendo a los precios contenidos en el estudio del mercado y sus cotizaciones, con la respectiva aprobación del supervisor del contrato. | 100 % |
| Requerir en los contratos derivados, el cumplimiento en cuanto a la afiliación al sistema integral de seguridad y a la ARL para todo el personal que hace parte del proceso operativo. | 100 % |
| Garantizar con los contratistas derivados la adecuada implementación de las normas de seguridad y salud en el trabajo y aplicar integralmente las disposiciones en materia de | 100 % |

| | |
|---|---|
| compras públicas sostenibles, de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia. | |
| El contratista realizará un análisis de los riesgos que se puedan suscitar en la operación de los diferentes espacios a desarrollar con especial atención de los amparos o pólizas de responsabilidad civil extracontractual, cuya contratación derivada y sus garantías correspondientes deben incluir al municipio como beneficiario de dichas pólizas o amparos respectivos. | 100 % |
| Presentar ficha técnica con los costos ejecutados de bienes y servicios. requeridos para el logro del proyecto. | 100 % |
| Adelantar la supervisión de la contratación derivada que se requiera para el cumplimiento del objeto contractual. | 100 % |
| Llevar a cabo la liquidación y cierre de la contratación derivada según sea el caso de conformidad con lo establecido en el manual de contratación, remitiendo los respectivos documentos de soporte al supervisor del contrato. | 100 % |
| Tramitar oportunamente los desembolsos y realizar en tiempo los pagos de las obligaciones contraídas con terceros. | 100 % |
| Participar a través del representante legal y/o Gerente del proyecto en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del contrato. | 100 % |
| Entregar al supervisor del contrato todos los soportes de pago de los proveedores en los cuales se evidencie la evolución del proyecto. | 100 % |
| Garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas, del aporte a la seguridad social integral, de acuerdo con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad Social Integral y Parafiscales y de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así mismo lo correspondiente a la seguridad industrial y salud ocupacional, la reglamentación técnica para la industria de la construcción y el cumplimiento de los requerimientos ambientales, legales y contractuales vigentes. | 100 % |
| Presentar los respectivos balances financieros y los informes de la ejecución del contrato cuando sea requerido por el supervisor. | 100 % |
| Presentar informes de ejecución parciales e informes finales (de ejecución y financieros), en el que se pueda verificar el avance del proyecto y los recursos ejecutados, así como los informes requeridos por el supervisor en el momento que lo requieran. | 100 % |
| Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del contrato y entregarlo al final de plazo contractual. | 100 % |
| Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances mediante las actas respectivas, discriminado por etapas según corresponda. | 100 % |
| Reintegrar al Municipio los excedentes, rendimientos financieros que genere la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos, valores por descuentos obtenidos en la ejecución no reinvertidos y/o saldos a favor del Municipio que resulten por valores no ejecutados. | 100 % |
| Tener a disposición del municipio y de los entes de control toda la información jurídica, técnica, ambiental y financiera del contrato y responder en debida forma los requerimientos de los entes de control y los solicitados por el supervisor del contrato. | 100 % |
| Exigir a sus contratistas derivados, la constitución de las garantías únicas de cumplimiento y RCE a las que haya lugar, con los amparos y suficiencias necesarias para conjurar los riesgos identificados por la gerencia y las aquí establecidas en la etapa precontractual. En todo caso, dichas garantías deberán establecer como beneficiario a Soacha Cundinamarca. | 100 % |
| Entregar dentro del mes siguiente a la terminación del plazo del contrato de gerencia todos los documentos e información requerida para la liquidación del mismo. | 100 % |
| La gerencia deberá entregar las actas de liquidación de los contratos derivados que indique que las partes se encuentran a Paz y salvo de toda obligación. | 100 % |
| Suscribir la correspondiente acta de liquidación previo requerimiento del municipio de Soacha. | 100 % |
| Vigilar la ejecución de los contratos derivados del presente contrato, con el fin de validar que los aportes desembolsados por Soacha, sean invertidos única y exclusivamente en el cumplimiento del objeto del contrato. | 100 % |
| Consignar los rendimientos financieros generados durante la ejecución del contrato, por lo que, en esa medida, no serán objeto de reinversión y deberán ser consignados a la cuenta | 100 % |

| | |
|---|---|
| que indique el municipio. | |
| Garantizar que se cumplan con los protocolos de señalización y seguridad en sitio durante la ejecución del proyecto. | 100 % |
| Mantener un control contable y financiero sobre la cuenta aperturada, la cual es independiente y exclusiva para el manejo de los recursos aportados por Soacha Cundinamarca destinados a la ejecución del proyecto, con sus respectivos documentos soporte. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al Supervisor, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. | 100 % |
| Las demás para dar cumplimiento total del proyecto y al alcance de la gerencia integral del mismo. | 100 % |

**GARANTÍAS CONTRATO DERIVADO**:

En el marco del Contrato Interadministrativo N**o. 3071 de 2024** suscrito entre el Municipio y **la EPUXUA E.I.C.E**., del cual se celebró el Contrato Derivado No. 147 de2024 entre este último y **ENEL COLOMBIA S.A E.S.P.,** a continuación, se relacionan las pólizas solicitadas al último contratista:

| Compañía de Seguros | Póliza No. | Amparo | Vigencia | | Valor asegurado | Fecha de aprobación por parte de Epuxua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| SURA | POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4084550 | CALIDAD DEL SERVICIO | 14/11/2024 | 30/06/2025 | $355.709.477,00 | 15/11/2024 |
| | | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 14/11/2024 | 31/12/2025 | $355.709.477,00 | 15/11/2024 |
| | | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 14/11/2024 | 30/06/2025 | $711.418.954,00 | 15/11/2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 14/11/2024 | 31/12/2027 | $177.854.738,00 | 15/11/2024 |
| SURA | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 013000988358 | BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL | 14/11/2024 | 31/12/2024 | $520.000.000,00 | 15/11/2024 |
| | | R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 14/11/2024 | 31/12/2024 | $520.000.000,00 | 15/11/2024 |
| | | R.C. PATRONAL | 14/11/2024 | 31/12/2024 | $520.000.000,00 | 15/11/2024 |
| | | R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 14/11/2024 | 31/12/2024 | $520.000.000,00 | 15/11/2024 |
| SURA | POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4084550 | CALIDAD DEL SERVICIO | 14/11/2024 | 30/07/2025 | $355.709.476,80 | 20/01/2025 |
| | | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 14/11/2024 | 30/06/2026 | $355.709.476,80 | 20/01/2025 |
| | | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 14/11/2024 | 30/07/2025 | $711.418.953,60 | 20/01/2025 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 14/11/2024 | 30/01/2028 | $177.854.738,40 | 20/01/2025 |
| | | BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL | 14/11/2024 | 30/01/2025 | $569.400.000,00 | 20/01/2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURA | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL<br>No. 013000988358 | R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 14/11/2024 | 30/01/2025 | $569.400.000,00 | 20/01/2025 |
| | | R.C. PATRONAL | 14/11/2024 | 30/01/2025 | $569.400.000,00 | 20/01/2025 |
| | | R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 14/11/2024 | 30/01/2025 | $569.400.000,00 | 20/01/2025 |

**Nota:** los asegurados/beneficiarios de las pólizas relacionadas son la Empresa Pública EPUXUA E.I.C.E y la Alcaldía Municipal de Soacha, Cundinamarca.

Que de acuerdo con el seguimiento de la entidad a través de la Dirección de servicios Públicos de la secretaria de Infraestructura del municipio de Soacha relaciona los pagos realizados de acuerdo al recibo a satisfacción de los actividades contratadas con el contratista **EPUXUA E.I.C.E.** en el contrato **No 3071 de 2024**, certificado y validado por la supervisión para el proceso de liquidación, cumplió con las obligaciones contractuales que habían quedado pactadas y que fueron revidas a satisfacción en las actas de recibo a satisfacción de los servicios, productos y actividades relaciona a continuación:

Para la ejecución del contrato No. **3071 de 2024** se presentan pagos pendientes a favor del contratista el cual se describe a continuación:

**OBLIGACIONES PENDIENTES**

| EL MUNICIPIO DE SOACHA | EL CONTRATISTA |
|---|---|
| VENTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 28.456.758,00) M/CTE correspondiente al 20% del valor de la cuota de gerencia. | No aplica |

El valor pendiente por pagar relacionado anteriormente será efectivo una vez se haya suscrito el acta de liquidación del contrato interadministrativo No **3071-2024**.

La cuenta 0550-0023-0035-9821 apertura da para el manejo exclusivo de los recursos del contrato No **3071 de 2024** se canceló el día 02 de agosto de 2025 con fecha de corte el día 31 de julio de 2025.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de esta, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Para la ejecución del contrato **3271 de 2024** se presenta un pago pendiente a favor del Contratista el cual se describe a continuación:

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la supervisión.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente contrato y a partir de la fecha de suscripción de esta, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Acta de terminación de Contrato **No 3071 de 2024** y Acta de entrega y recibo final.
Anexo No. 2 Entrega del informe de gerencia y ejecución por parte **EPUXUA E.I.C.E.**
Anexo No. 3 Paz y Salvos de Empresas de Servicios Públicos, Proveedores, Impuestos Municipales y demás que le apliquen.
Anexo No. 4 Acta de entrega y recibo a satisfacción contrato interadministrativo No. 3071 de 2024.

Anexo No. 5 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6 Bitácora Original de Obra y servicios (en caso de aplicar).
Anexo No. 7 Informe final de supervisión.
Anexo No. 8 Egreso 2025000414 devolución de rendimientos financieros
Anexo No. 9 Egreso 2025000659 devolución de rendimientos financieros
Anexo No. 10 Egreso 2025000660 devolución de rendimientos financieros
Anexo No. 11 Egreso 2025000749 devolución de saldo no ejecutado
Anexo No. 12 Certificado cancelación cuenta bancaria

Para constancia de lo anterior se firma 10 DIC. 2025

**ANDREA LUNA RIVERA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO**
R. L. EPUXUA E.I.C.E

**CARLOS ALIRIO LÓPEZ LÓPEZ**
SUPERVISOR PARA LIQUIDACIÓN CTO 3071-2024

**FABIAN ANDRES CUESTA CANTOR**
SUPERVISOR EPUXUA E.I.C.E

**EDGAR ALFONOSO ALFONSO BUENO**
APOYO A LA SUPERVISION CTO 3071-2024
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Proyecto: Carlos Alirio López López – Profesional Especialista (e) DSP
Reviso: Laura Daniela Bautista Parada – Abogado DSP
Reviso: Luis Carlos Duque Monsalve – Abogado SI
Revisó: Maritza Guzmán Fajardo Profesional Especializado -SI
Elaboró: Edgar Alfonso Alfonso Bueno – Ingeniero Eléctrico DSP
Revisó: Eisenhower Barbosa García - Abogado Contratista / Epuxua
Reviso: Nicolas Diaz Guerrero – Profesional de Apoyo / Epuxua

Original: MUNICIPIO
Copias: Contratista