ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. MS-MC-049-2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA
IDENTIFICACIÓN N°	Nit. 800.019.846-1
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR DAVID AMADO SIERRA
CONTRATISTA	**LINA FERNANDA VARGAS ROMERO** **SUMINISTROS Y VARIEDADES L&R** C.C. No. 1.002.367.642 de Tunja – Boyacá Dirección: Calle50 A9 F-15 Estancia el Roble Tunja, Boyacá Email: l1rsuministrosyvariedades@gmail.com Tel: 3053690496
OBJETO DEL CONTRATO	***ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA***
VALOR	El valor del contrato de suministro será por la suma total de **CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($14.145.000) M/CTE,** valor que incluye todos los descuentos e impuestos de ley.
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo del presente proceso será de **TRES (3) DIAS** contados a partir del inicio de la ejecución contractual.
FORMA DE PAGO	El Municipio pagará el contrato al contratista que resulte favorecido con la adjudicación de la presente contratación, de la siguiente manera: Mediante **UNICO PAGO CONTRAENTREGA** de acuerdo con su ejecución y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
SUPERVISOR	La supervisión del contrato será ejercida por la **SECRETARIA DE GOBIERNO.** El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

HECTOR DAVID AMADO SIERRA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.056.482.015 expedida en SÁCHICA, quien en su calidad de Alcalde, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, obra en nombre del Municipio de Sáchica, en adelante el CONTRATANTE, **LINA FERNANDA VARGAS ROMERO** Identificada con cedula de ciudadanía 1.002.367.642 Tunja – Boyacá quien obra en nombre propio en adelante **EL (LA) CONTRATISTA O LA OTRA PARTE CONTRACTUAL** e **IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No.1.056.483.418 de Sáchica, en calidad de **SUPERVISOR(A)** del **CONTRATO No. MS-MC-049-2026**, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación del contrato celebrado entre **HECTOR DAVID AMADO SIERRA**, y **LINA FERNANDA VARGAS ROMERO**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. El contrato fue suscrito el día **29 DE OCTUBRE DE 2026.**

2. Para la celebración del contrato, existió Registro Presupuestal No. 2026100138 de 29 de octubre 2026, por valor CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($14.145.000) M/CTE

3. El plazo del presente proceso será de TRES (3) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la ejecución contractual.

4. El Inicio fue el día **03 DE NOVIEMBRE DE 2026**

5. De acuerdo con los pagos efectuados, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR DEL CONTRATO	**$14.145.000**	
LIQUIDACION DE CONTRATO		**$14.145.000**
Saldo a pagar	**$14.145.000**	**$14.145.000**

6. Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el(la) Contratista constituyó una garantía única, como sigue: **EL CONTRATO**

7. Documentos que forman parte integral de la presente acta:

- Los informes presentados por EL (**LA) CONTRATISTA,** con el visto bueno del (la) **SUPERVISOR(A)** correspondientes a los siguientes períodos
- El informe final del contratista
- El informe final de supervisión.
- Certificación de pagos seguridad social

7. **EL (LA) SUPERVISOR(A)** deja constancia expresa de lo siguiente:

- Que el (la) **CONTRATISTA** cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el Municipio por todo concepto.
- Que el (la) **CONTRATISTA** dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar el Contrato: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA" No. **MS-MC-049-2026,** suscrito entre el Municipio de Sáchica y **LINA FERNANDA VARGAS ROMERO**

SEGUNDO: El saldo a pagar es de: **CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($14.145.000) M/CTE**

TERCERO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

CUARTO: Teniendo en cuenta que el (la) **CONTRATISTA** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

En constancia se firma a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2026.

EL MUNICIPIO,

ING. DAVID AMADO SIERRA
C.C. 1.056.482.015 Expedida En SÁCHICA

El CONTRATISTA,

LINA FERNANDA VARGAS ROMERO
C.C 1.002.367.642 Tunja – Boyacá

El SUPERVISOR,

IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ
C.C. 1.056.483.418 Expedida En SÁCHICA
Secretario de Gobierno

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA
IDENTIFICACIÓN N°	Nit. 800.019.846-1
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR DAVID AMADO SIERRA
CONTRATISTA	**LINA FERNANDA VARGAS ROMERO** **SUMINISTROS Y VARIEDADES L&R** C.C. No. 1.002.367.642 de Tunja – Boyacá Dirección: Calle50 A9 F-15 Estancia el Roble Tunja, Boyacá Email: l1rsuministrosyvariedades@gmail.com Tel: 3053690496
OBJETO DEL CONTRATO	***ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA***
VALOR	El valor del contrato de suministro será por la suma total de **CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($14.145.000) M/CTE,** valor que incluye todos los descuentos e impuestos de ley.
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo del presente proceso será de **TRES (3) DIAS** contados a partir del inicio de la ejecución contractual.
FORMA DE PAGO	El Municipio pagará el contrato al contratista que resulte favorecido con la adjudicación de la presente contratación, de la siguiente manera: Mediante **UNICO PAGO CONTRAENTREGA** de acuerdo con su ejecución y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
SUPERVISOR	La supervisión del contrato será ejercida por la **SECRETARIA DE GOBIERNO.** El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

En Sáchica, los seis (06) días del mes de octubre de 2026, el suscrito en calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito certificar que la contratista **LINA FERNANDA VARGAS ROMERO** identificada con C.C. No. 1.002.367.642 Tunja – Boyacá, cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas en el mismo, durante el período comprendido entre 03 de noviembre al 06 de noviembre de 2026.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CAJA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA X 10 RESMAS P/N 3VK91A DESCRIPCIÓN PAPEL PROFESIONAL INKJET, PAGEWIDE Y LASER: A4, BRILLANTE, 180 GSM TAMAÑO DE SOPORTE 210 X 297 MM GRAMAJE DE SOPORTES 180 G/M² FINALIZAR SATINADO CANTIDAD DE HOJAS 150 EN LA CAJA 150 HOJAS DE PAPEL DE 210 X 297 MM DIMENSIONES DEL EMBALAJE DEL PRODUCTO (PAQUETE) 297 X 210 X 31 MM PESO 1,66 KG UPC CODE 192545168397	20

2	FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTANTERIA METALICA ESPECIFICACIONES MEDIDAS 200 ALTO X 093 ANCHO X 040 FONDO PARALES FABRICADO EN LAMINA COL ROLL CALIBRE 18 CON TROQUEL CONTINUO DE UÑA 6 ENTREPAÑOS INCLUIDOS PISO Y TECHO FABRICADOS EN LAMINA COL ROLL CALIBRE 22 QUE SOPORTA 70 KLS EN CARGA DISTRIBUIDA CON 3 REFUERZOS TORNILLERÍA HEXAGONAL DE SEGURIDAD TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE	12

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, y en constancia de lo anterior, adjunto los siguientes documentos que acreditan el pago durante el periodo comprendido entre 03 de noviembre al 06 de noviembre de 2026.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($14.145.000) M/CTE

VALOR A PAGAR: CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($14.145.000) M/CTE

IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ
C.C. 1.056.483.418 De Sáchica
Secretario de Gobierno- Supervisor

LINA FERNANDA VARGAS ROMERO
C.C. No. 1.002.367.642 Tunja – Boyacá
Contratista

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

El suscrito Secretario de Gobierno de Sáchica – Boyacá, en calidad de supervisor del Contrato MS-MC-049-2026, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA"**, por medio del presente,

CERTIFICA

Que la contratista **LINA FERNANDA VARGAS ROMERO** identificada con cedula de ciudadania No. C.C. No. 1.002.367.642 Tunja – Boyacá, en Calidad de Contratista, ejecutó el contrato de mínima cuantía No. MS-MC-049-2026, durante el periodo comprendido entre 03 de noviembre al 06 de noviembre de 2026., entregando a satisfacción cada una de los actividades solicitadas.

Esta certificación se expide a los nueve (09) días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ
Secretario de Gobierno.

INFORME DE SUPERVISIÓN

SEGÚN ACTA FINAL

1. DATOS PERSONALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	FECHA INICIO: 03/11/2026 FECHA FINAL: 06/11/2026	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [ ]	NO [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%
EL CONTRATISTA PRESENTA INFORME	SI [x]	NO [ ]

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA
IDENTIFICACIÓN N°	Nit. 800.019.846-1
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR DAVID AMADO SIERRA
CONTRATISTA	**LINA FERNANDA VARGAS ROMERO** **SUMINISTROS Y VARIEDADES L&R** C.C. No. 1.002.367.642 de Tunja – Boyacá Dirección: Calle50 A9 F-15 Estancia el Roble Tunja, Boyacá Email: l1rsuministrosyvariedades@gmail.com Tel: 3053690496
OBJETO DEL CONTRATO	***ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y PAPELERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SACHICA***
VALOR	El valor del contrato de suministro será por la suma total de **CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($14.145.000) M/CTE,** valor que incluye todos los descuentos e impuestos de ley.
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo del presente proceso será de **TRES (3) DIAS** contados a partir del inicio de la ejecución contractual.
FORMA DE PAGO	El Municipio pagará el contrato al contratista que resulte favorecido con la adjudicación de la presente contratación, de la siguiente manera: Mediante **UNICO PAGO CONTRAENTREGA** de acuerdo con su ejecución y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
SUPERVISOR	La supervisión del contrato será ejercida por la **SECRETARIA DE GOBIERNO.** El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

No se realizaron modificaciones.

4. DINEROS CANCELADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	$14.145.000	
LIQUIDACION DE CONTRATO		$14.145.000
Saldo a pagar	$14.145.000	$14.145.000

5. CUMPLIMIENTO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

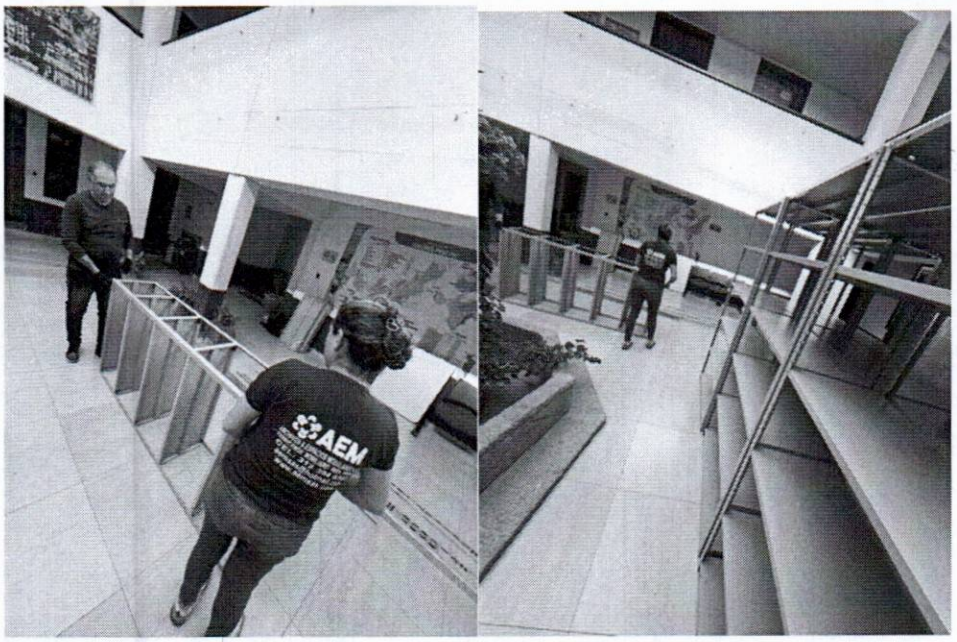
La contratista anexa pago de seguridad social con planilla No. 4672216040 correspondiente al periodo de octubre de 2026.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CAJA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA X 10 RESMAS P/N 3VK91A DESCRIPCIÓN PAPEL PROFESIONAL INKJET, PAGEWIDE Y LASER: A4, BRILLANTE, 180 GSM TAMAÑO DE SOPORTE 210 X 297 MM GRAMAJE DE SOPORTES 180 G/M² FINALIZAR SATINADO CANTIDAD DE HOJAS 150 EN LA CAJA 150 HOJAS DE PAPEL DE 210 X 297 MM DIMENSIONES DEL EMBALAJE DEL PRODUCTO (PAQUETE) 297 X 210 X 31 MM PESO 1,66 KG UPC CODE 192545168397	20	$ 287.250,00	$ 5.745.000,00
2	FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTANTERIA METALICA ESPECIFICACIONES MEDIDAS 200 ALTO X 093 ANCHO X 040 FONDO PARALES FABRICADO EN LAMINA COL ROLL CALIBRE 18 CON TROQUEL CONTINUO DE UÑA 6 ENTREPAÑOS INCLUIDOS PISO Y TECHO FABRICADOS EN LAMINA COL ROLL CALIBRE 22 QUE SOPORTA 70 KLS EN CARGA DISTRIBUIDA CON 3 REFUERZOS TORNILLERÍA HEXAGONAL DE SEGURIDAD TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE	12	$ 700.000,00	$ 8.400.000,00
VALOR TOTAL				$ 14.145.000,00

AVANCES Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DE ACTIVIDADES;













7. CUMPLIMIENTO

No se realizaron llamados de atención, ni requerimientos por posibles incumplimientos de las actividades contratadas por el profesional.

8. CONCLUSIÓN

El supervisor del contrato determina el cumplimiento del contrato por parte del contratista en el pago final.

El presente informe se realiza en Sáchica, a los nueve (09) días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis (2026).

IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ
Secretario de Gobierno.