ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

TIPO DE CONTRATO:				**PRESTACION DE SERVICIOS**		
CONTRATO No. Y FECHA:				2224 DEL 09 DE NOVIEMBRE 2017		
CONTRATISTA:				SARA GUERRERO SANCHEZ		
Nit o C.C. No.				63.359.182		
OBJETO:				"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA GENERAL, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTION Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
VALOR INICIAL:				$**22.933.333**		
VALOR ADICIONAL				$11.466.666		
PLAZO INICIAL:				05 MESES Y VEINTI DOS DIAS		
PLAZO ADICIONAL				2 MESES Y 26 DÍAS		
SUPERVISOR:				**CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO,** ACTO ADMINISTRATIVO DE FECHA 01 DE FEBRERO 2018.		
FECHA DE INICIACIÓN:				NOVIEMBRE 11 DE 2017		
ACTA DE SUSPENSION	N°	N°	N°	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION	N°	N°	N°	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				28 DE JULIO DE 2018		
MUNICIPIO:				BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA GENERAL		

En Bucaramanga, a los TREINTA (30) días del mes de JULIO del año 2018, se reunieron, CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO, en calidad de Secretario General del Departamento y SARA GUERRERO SANCHEZ, quien comparece en nombre propio como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTION Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato, habiéndose cumplido en su totalidad y una vez terminado el plazo de ejecución inicial y el plazo del adicional..

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 y/o el cumplimiento del objeto del contrato y/o convenio, mediante el Acta de recibo final suscrita el día 30 del mes de julio del año 2018.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $34.399.999 equivalente al 100 % del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	**$22.933.333**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$11.466.666	
ANTICIPO INICIAL		$
ANTICIPO ADICIONAL		$
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1		$4.000.000
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 2		$2.666.666
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 3		$4.000.000
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 4		$4.000.000
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 5		$4.000.000
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 6		$4.000.000
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 7		$4.000.000
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 8		$4.000.000
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION FINAL Nº 9		$3.466.666
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0
SUMAS IGUALES	**$34.399.999**	**$34.399.999**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
		ANTICIPO INICIAL	$0	
		ANTICIPO ADICIONAL	$0	
17013610	14/12/2017	ACTA Nº 1	$4.000.000	ICLD
18000653	09/02/2018	ACTA No. 2	$2.666.667	ICLD
18001310	13/02/2018	ACTA No. 3	$4.000.000	ICLD
18003449	22/03/2018	ACTA No. 4	$4.000.000	ICLD
18004943	17/04/2018	ACTA No. 5	$4.000.000	ICLD
18007541	01/06/2018	ACTA No. 6	$4.000.000	ICLD
18009640	10/07/2018	ACTA No. 7	$4.000.000	ICLD
18009691	10/07/2018	ACTA No. 8	$4.000.000	ICLD
EN TRAMITE	En tramite	ACTA No. 9	$3.466.666	ICLD

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Se debe anexar copia de la consignación)

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	VALOR $	No. CUENTA y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO	$	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$	
TOTAL	$	

9. Que el día xxxxx (xx) del mes xxxx de 20xx fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: xxxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
XXXXX	ANTICIPO		
XXXXX	CUMPLIMIENTO		
XXXXX	SALARIOS		

10. Que durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

11. Se deja constancia que el bien o servicio objeto de este contrato fue entregado a (municipio, comunidad, Departamento) mediante acta de entrega suscrita el día xxxxx del mes xxxx de 20xx para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia (Sólo cuando sea del caso)

ACUERDAN

Dar por liquidado el contrato **2224 DE NOVIEMBRE 09 de 2017**, 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, **CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO**, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el último desembolso por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/Cte. (**$3.466.666**), correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato **2224 DE NOVIEMBRE 09 de 2017**, comprometiéndose la Secretaria General Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

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, a los TREINTA (30) días del mes de JULIO del año 2018.

CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO
SECRETARIO GENERAL Y SUPERVISOR

SARA GUERRERO SANCHEZ
CONTRATISTA