

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: 0

Versión: 0

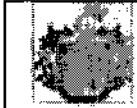
Fecha Aprobación: ENERO-01-2015

Página: 2 de 4

	LABORALES			
0	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	430.542.054,51	20/08/2019	20/08/2024
1	CUMPLIMIENTO	244.753.572,04	04/12/2018	12/07/2019
1	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	489.507.144,09	04/12/2018	12/07/2019
1	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	122.376.786,02	04/12/2018	12/03/2022
1	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	367.130.358,06	12/03/2019	12/03/2024
1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	165.623.200,00	07/02/2019	12/03/2019
2	CUMPLIMIENTO	244.753.572,04	01/11/2018	30/04/2019
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	489.507.144,09	01/11/2018	30/04/2019
2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	122.376.786,02	01/11/2018	31/12/2021
2	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	367.130.358,06	31/12/2018	31/12/2023
2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	156.248.400,00	01/11/2018	31/12/2018
2	CUMPLIMIENTO	244.753.572,04	04/12/2018	07/06/2019
2	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	489.507.144,09	04/12/2018	07/06/2019
2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	122.376.786,02	04/12/2018	07/02/2022
2	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	367.130.358,06	07/02/2019	07/02/2024
2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	165.623.200,00	04/12/2018	07/02/2019
3	CUMPLIMIENTO	244.753.572,04	01/11/2018	30/04/2019
3	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	489.507.144,09	01/11/2018	30/04/2019
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	122.376.786,02	01/11/2018	31/12/2021
3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	367.130.358,06	31/12/2018	31/12/2023
3	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	156.248.400,00	01/11/2018	31/12/2018
3	CUMPLIMIENTO	244.753.572,04	04/12/2018	07/06/2019
3	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	489.507.144,09	04/12/2018	07/06/2019
3	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	122.376.786,02	04/12/2018	07/02/2022
3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	367.130.358,06	07/02/2019	07/02/2024
3	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	165.623.200,00	04/12/2018	07/02/2019
4	CUMPLIMIENTO	244.753.572,04	01/11/2018	30/04/2019
4	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	489.507.144,09	01/11/2018	30/04/2019
4	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	122.376.786,02	01/11/2018	31/12/2021
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	367.130.358,06	31/12/2018	31/12/2023
4	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	156.248.400,00	01/11/2018	31/12/2018
4	CUMPLIMIENTO	244.753.572,04	04/12/2018	07/06/2019
4	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	489.507.144,09	04/12/2018	07/06/2019
4	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	122.376.786,02	04/12/2018	07/02/2022
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	367.130.358,06	07/02/2019	07/02/2024
4	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	165.623.200,00	04/12/2018	07/02/2019
4	CUMPLIMIENTO	244.753.572,04	04/12/2018	21/09/2019
4	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	489.507.144,09	04/12/2018	21/09/2019
4	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	122.376.786,02	04/12/2018	21/05/2022
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	367.130.358,06	21/05/2019	21/05/2024
4	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	165.623.200,00	01/11/2018	21/05/2019
4	CUMPLIMIENTO	287.028.036,34	04/12/2018	21/05/2019
4	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	489.507.144,09	04/12/2018	21/09/2019
4	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	143.514.018,17	04/12/2018	21/05/2022
4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	430.542.054,51	21/05/2019	21/05/2024
4	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	165.623.200,00	01/11/2018	21/05/2019

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

ADI	MES	PLANILLA	FECHA PAGO	VALOR PLANILLA
0	JUN	16159779	15/07/2019	456.000,00
0	MAY	15840543	14/06/2019	456.000,00
0	ABR	15840313	14/05/2019	456.000,00
0	MAR	14514082	12/04/2019	456.000,00
0	FEB	14370672	15/03/2019	456.000,00
0	ENE	14235218	20/02/2019	456.800,00
0	JUN	514881870	31/10/2019	256.600,00
0	MAY	514864673	31/10/2019	261.600,00
0	ABR	8490457787	12/04/2019	291.000,00
0	ABR	8490457787	12/04/2019	291.000,00
0	MAR	8489234664	07/03/2019	291.000,00
0	FEB	8488949640	15/02/2019	291.000,00
0	ENE	8487302325	16/01/2019	291.000,00
0	DIC	8486655156	14/12/2018	291.000,00
0	JUN	8484651285	18/07/2019	26.404.600,00



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: 0
Versión: 0
Fecha Aprobación: ENERO-01-2015
Página: 3 de 4

0	MAY	8493474549	14/06/2019	15.403.000,00
0	ABR	8492102554	08/05/2019	11.372.800,00
0	MAR	8491121352	08/04/2019	11.022.800,00
0	FEB	8490171711	14/03/2019	10.213.800,00
0	ENE	8488586533	06/02/2019	11.040.900,00
0	DIC	8487707518	11/01/2019	11.103.100,00
0	NOV	8486751308	10/12/2018	12.438.700,00
0	JUL	7726754909	27/08/2019	427.600,00
0	JUN	7721375748	25/07/2019	427.900,00
0	MAY	7718624109	22/05/2019	425.600,00
0	ABR	7715975024	16/04/2019	425.600,00
0	MAR	7715743654	14/03/2019	425.600,00
0	ENE	7710445086	16/01/2019	425.600,00
0	JUN	7728638982	21/08/2019	9.400,00
0	JUN	7726415489	25/07/2019	330.100,00
0	ENE	191150980	13/02/2019	3.065.000,00
0	FEB	191151014	13/02/2019	425.600,00
0	FEB	7716188406	20/03/2019	873.300,00
0	FEB	7715843659	14/03/2019	2.756.300,00
0	MAR	7717825275	15/04/2019	4.567.600,00
0	MAY	7728658771	21/08/2019	205.800,00
0	MAY	7726416493	25/07/2019	2.369.400,00
0	ABR	7720647604	22/05/2019	3.704.500,00

PAGOS TESORERIA

Adic	PERIODO	VALOR PAGADO
0	04/12/2018 - 15/06/2019	799.539.464,04

ACTAS DE EJECUCIÓN

N° ACTA	FECHA	VALOR PAGADO
1	18/06/2019	799.539.464,04

ACTAS DE SUSPENSIÓN

N° ACTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN
1	06/12/2018	13/01/2019	1 meses 8 días
2	18/06/2019	31/07/2019	1 meses 13 días

ESTADOS FINANCIEROS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	1.223.767.860,23
VALOR DE LA ADICION	\$	211.372.321,48
VALOR ANTICIPO	\$	489.507.144,00
VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES	\$	799.539.464,04
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCION	\$	2.859.683,71
DESCUENTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	\$	28.645.609,96
DESCUENTO 10% SOBRE ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$	2.864.561,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$	111.723.416,00
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA POR ERROR EN DIGITACION VALOR NETO A PAGAR RECIBO PARCIAL NO 1	\$	303,00
SUMAS IGUALES	\$	1.435.140.181,71

Conforme a lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, en la ciudad de Bucaramanga se reunieron el Doctor(a) FANY ARIAS ARIAS ordenador(a) del gasto, el (la) señor(a) LUDWIG ALMEYDA DUARTE en su calidad de supervisor(a) del contrato enunciado, el (la) señor(a) JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS en su calidad de Interventor y el(la) señor(a) CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS GUERRA en representación de CFD INGENIERIA SAS contratista, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO: 284 DE 01/11/2018. Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el contratista y recibidos por la entidad, tal como consta en la certificación de cumplimiento expedida por el Interventor(a).

Que de acuerdo a certificación, expedida por el Interventor del contrato, la cual forma parte integral de la presente acta, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida acreditó el cumplimiento de las obligaciones frente a los sistemas de salud y pensiones de conformidad con la normatividad legal vigente.

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del Municipio, por motivos que le sean imputables, según lo establecido en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO: 284 DE 01/11/2018.

Conforme a los servicios prestados y/o bienes entregados, el valor ejecutado del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO: 284 DE 01/11/2018, asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE *** (\$1.432.280.498,00), quedando un saldo a favor del municipio, por la suma de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 96 CENTAVOS M/CTE *** (\$31.510.170,96) por concepto de descuento estampilla Prodesarrollo y un saldo a favor del municipio por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 71 CENTAVOS M/CTE *** (\$2.859.683,71).



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: 0

Versión: 0

Fecha Aprobación: ENERO-01-2015

Página: 4 de 4

Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 4 CENTAVOS M/CTE *** (\$799.539.464,04) por concepto de pagos parciales durante la ejecución del contrato y la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *** (\$489.507.144,00) por concepto de pago de Anticipo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO: 284 DE 01/11/2018, suma sobre la cual se efectuó las retenciones de ley, para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo y que la Alcaldía le adeuda al Contratista la suma de **CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE *** (\$111.723.719,00)**, sobre la cual igualmente se efectuarán las retenciones de ley. Cumplido el pago mencionado el contratista declarará a paz y salvo por todo concepto al Municipio de Bucaramanga. Queda entendido que el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO: 284 DE 01/11/2018, que se liquida de mutuo acuerdo con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Bucaramanga y el contratista.

Por constancia se firma la presente liquidación, por quienes en ella intervinieron, en la ciudad de Bucaramanga a los veinte (20) días del mes de Noviembre de 2019.

CONTRATISTA

SUPERVISOR (ES)

CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS GUERRA CC No 1082917665
CFD INGENIERIA SAS

LUDWIG ALMEYDA DUARTE CC No 13848182
Asesor de Despacho

ORDENADOR DE GASTO

INTERVENTOR (ES)

FANY ARIAS ARIAS CC No 63323133
Secretario (a) de Infraestructura

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS CC No 91489818

Revisó: ABG. CARMEN JANETH LAYTON
Proyecto: NUBIA VALENCIA PINZON