

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"		FORMATO	
			ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y MINIMA CUANTIA	
PROCESO: APOYO JURIDICO		CODIGO: FR-APJ-06	VERSION: 7	
		FECHA: 23/10/2024	PAG: 1 de 1	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: lunes, 16 de diciembre de 2024				
CONTRATO N°: X	CONVENIO N°:	N° 155--2024	DE FECHA DE: 05 de septiembre de 2024	
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL TRACTOR PODADOR REEL MASTER 3100-D, PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ - INDEPORTES BOYACÁ.			
CONTRATISTA	MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A – MAQUIVER S.A	NIT: 800.111.618-1		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	MIGUEL FERNANDO LOPEZ SARMIENTO	CC: 1049611824		
VALOR DEL CONTRATO	\$	22.601.330,00		
APORTE EN ESPECIE	\$			
ADICION N°1:				
ADICION N°2:	\$			
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	\$	22.601.330,00		
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DIAS			
PRORROGA N° 1:	TIEMPO:	VEINTE (20) dias	DE FECHA:	8 de noviembre de 2024
PRORROGA N° 2:	TIEMPO: N/A		DE FECHA:	N/A
PRORROGA N° 3:	TIEMPO: N/A		DE FECHA:	N/A
PLAZO TOTAL:	OCHENTA (80) DIAS			
FECHA DE INICIACION:	lunes, 9 de septiembre de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN N:	DE FECHA: N/A			
ACTA DE REINICIACION N:	DE FECHA: N/A			
ACTA DE REINICIACION N:	DE FECHA: N/A			
FECHA DE TERMINACION:	sábado, 9 de noviembre de 2024			
FECHA DE TERMINACION REAL:	viernes, 29 de noviembre de 2024			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR:				

ENTIDAD ASEGURADORA	N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE (D/M/A)	HASTA (D/M/A)
SEGUROS DEL ESTADO	33-44-101253403	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/09/2024	29/05/2025
	33-44-101253403	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	06/09/2024	29/05/2025
	33-44-101253403	CALIDAD DEL SERVICIO	06/09/2024	29/05/2025

CONTROL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO	\$
SUMATORIA AMORTIZACIONES	\$
SALDO POR AMORTIZAR	

VERIFICACION DE PAGOS:			
ACCIÓN O MOVIMIENTO:	VALOR PARCIAL: (APROBACIÓN)	FECHA DE APROBACIÓN:	VALOR TOTAL: (SOPORTADO)
PAGO SEGÚN VERIFICACION DE CUENTA 1:	\$ 22.601.330,00	16/12/2024	\$ 22.054.605,00
PAGO SEGÚN VERIFICACIÓN DE CUENTA 2:			\$ -
PAGO SEGÚN VERIFICACIÓN DE CUENTA 3:			
VALOR TOTAL GIRADO	\$		22.601.330,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$		22.054.605,00
VALOR DE EJECUCION NO SOPORTADA	\$		546.725,00

BALANCE DE PAGO:		
CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONVENIO/CONVENIO	\$ 22.601.330,00	-
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ -	\$ -
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	\$ -	\$ 22.054.605,00
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	\$ -	
SALDO SIN EJECUTAR	\$ -	\$ 546.725,00
SALDO A FAVOR DE INDEPORTES	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 22.601.330,00	\$ 22.601.330,00

SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El Supervisor Administrativo y el Contratista que verificaron los documentos sobrantes en el expediente contractual, y que procede la liquidación de acuerdo con la ejecución y cumplimiento del Contrato.

PAZ Y SALVO: Las partes declaran que se encuentran a paz y salvo por todo lo que se relaciona con la ejecución del Contrato/Convenio No. 155-2024

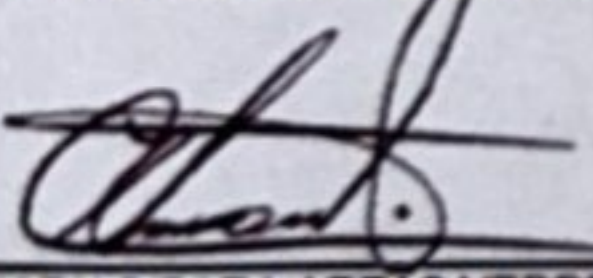
OBSERVACIONES:

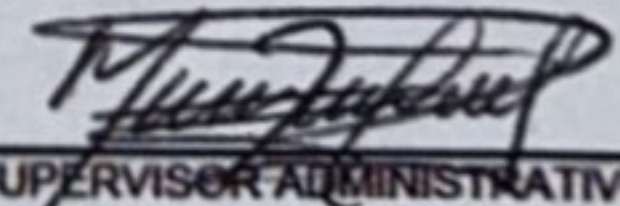
EL CONTRATISTA MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A-MAQUIVER S.A EJECUTA Y SOPORTA UN VALOR TOTAL DE \$22'054,605 CON RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, QUEDANDO UN SALDO SIN EJECUTAR Y SIN GIRAR DE \$546,725.

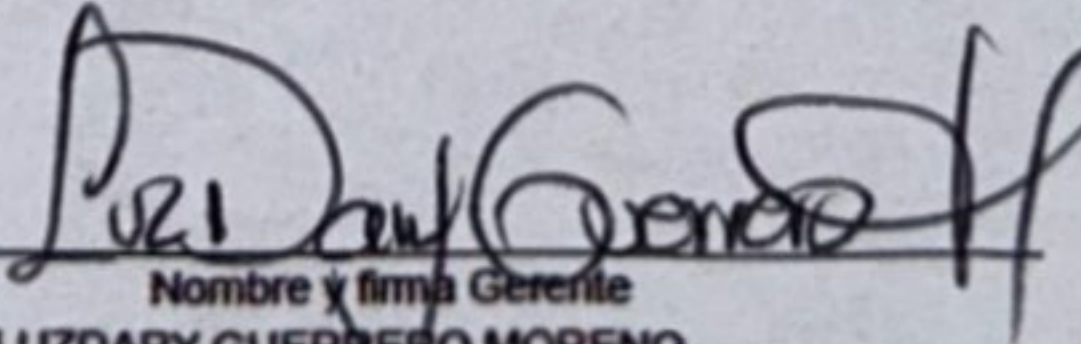
Conforme a las actas de liquidación parciales, realizadas en cada uno de los presupuestos aprobados.

El porcentaje acumulado de ejecución del contrato fue de: 100,00% del valor girado por indeportes, y del 97,58% del valor total del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente acta de liquidación final, se firma por los que intervinieron el día lunes, 16 de diciembre de 2024


MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A - MAQUIVER S.A
NIT: 800.111.618-1
Nombre y Firma del Contratista/Ejecutor o Representante Legal


SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
MIGUEL FERNANDO LOPEZ SARMIENTO


Nombre y firma Gerente
LUZDARY GUERRERO MORENO

REVISÓ:

CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN
YENY CAROLINA OTALORA RUIZ

Notas: -En lo que respecta a Contratos de Prestación de Servicios, la presente Acta debe ser suscrita únicamente, cuando dicho contrato haya terminado de forma anticipada o anormal.
-En la casilla denominada "ACCIÓN O MOVIMIENTO", deben agregarse o suprimirse cuantos pagos sean necesarios, según cada caso.
-En aquellas casillas que no deben ser tenidas en cuenta o no apliquen, según cada caso, favor marcar N/A (No Aplica).