GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Valledupar - Cesar, a los 27 días del mes de octubre del año 2021, entre los suscritos a saber CLAUDIA PATRICIA DUARTE , identificado con CC número 49781086 en su calidad de contratista y EVERALDO ANDRES GOMEZ ALARCON identificado con CC número 77090385 en calidad de Supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2021020940**, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, y Decreto 1510 del 2013 compilado por el decreto 1082 del 2015.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CD-SGR-1017-2021
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2021020940
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	2 DE JULIO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO "APOYO EN LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN, GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTROL EN CONDICIONES ENDEMO-EPIDEMICAS, DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, MEDIANTE ACCIONES DESCRITAS EN LOS PLANES DE ACCION EN SALUD Y DECENAL DE SALUD PUBLICA 2012-2021, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2021".	
CONTRATISTA	CLAUDIA PATRICIA DUARTE
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	49781086
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.233.878,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.233.878,00
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD	$ 8.233.878,00
VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES	$ 0,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS EL DEPARTAMENTO CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS DEL PRIMERO AL ULTIMO DIA DE CADA MES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE DOS MILONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($2.744.626.00) M.L. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE CANCELARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO UNO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETOS DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y ANEXAR EL INFORME. ASÍ MISMO SERÁ REQUISITO PARA EL PAGO FINAL LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL MISMO. PARAGRAFO TERCERO: EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL EVENTUALMENTE REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL CONTRATISTA SUFRAGARÁ LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 407 DEL 08 DE MARZO DEL 2021 RUBRO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN 05-3-3.2.2.1.6.3.1.4-32-1, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO. 00002 DEL 04 DE ENERO DE 2021 EMANADA POR EL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN LA QUE SE DEFINE LA TABLA DE HONORARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2021.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	3 MES(ES)
FECHA DE INICIO	6 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE OCTUBRE DE 2021
INTERVENTOR — IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR — NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR — FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
77090385	EVERALDO ANDRES GOMEZ ALARCON	16 DE JULIO DE 2021

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	407	VALOR	$ 822.661.840,00	FECHA	8 DE MARZO DE 2021

Formato No. 1065 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	3245	VALOR	$ 8.233.878,00	FECHA	6 DE JULIO DE 2021
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	05 - 3 - 3.2.2.1.6.3.1.4 - 32-1 - CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO				

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 8.233.878,00	1,0 %	$ 82.000,00	32021012669	01/07/2021	2021020940
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 8.233.878,00	1,5 %	$ 124.000,00	32021012669	01/07/2021	2021020940
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 8.233.878,00	1,0 %	$ 82.000,00	32021012669	01/07/2021	2021020940
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 8.233.878,00	0,5 %	$ 41.000,00	32021012670	01/07/2021	2021020940

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000078037	CUMPLIMIENTO	$ 823.387,80	29/06/2021 AL 29/03/2022	2021020940
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.7145274 DEL 6 DE JULIO DE 2021		

5. PROGRAMACIÓN DE PAGOS

N°	TIPO	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	MENOS GLOSAS	N° ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR CANCELADO	VALOR POR PAGAR
						N°	FECHA		
1	PAGO	$ 2.287.188,00		$ 0,00	9784	12189	08/09/2021	$ 2.287.188,00	$ 0,00
2	PAGO	$ 2.744.626,00		$ 0,00	10364	12885	23/09/2021	$ 2.744.626,00	$ 0,00
3	PAGO	$ 2.744.626,00		$ 0,00	12072	14611	19/10/2021	$ 2.744.626,00	$ 0,00
4	PAGO FINAL	$ 457.438,00		$ 0,00				$ 0,00	$ 457.438,00
TL:		$ 8.233.878,00	$ 0,00					$ 7.776.440,00	$ 457.438,00

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 8.233.878,00).**

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO APLICA

7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	06-07-2021	DA POR INICIADO EL CONTRATO
informe parcial #01	02-09-2021	DEL 06/07/2021 AL 30/07/2021
informe parcial #02	22-09-2021	AGOSTO DE 2021
informe parcial #03	13-10-2021	SEPTIEMBRE DE 2021
informe final	27-10-2021	DEL 01/10/2021 AL 05/10/2021

8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

MODIFICATORIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN		MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
		PLAZO CONTRATO	VALOR CONTRATO	
NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO				

9. SALDO A FAVOR

9.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Con base al informe financiero consignado en el numeral cinco (5), denominado programación de pagos, las partes contratantes manifiestan que al contratista le queda un saldo a favor de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 457.438,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2021020940 de fecha 2 de julio de 2021, Una vez el departamento gire los recursos adeudados, las partes se declararan a paz y salvo de las obligaciones contraídas por el departamento.

9.2. SALDO A FAVOR DEL GOBERNACIÓN DEL CESAR

Formato No. 1065 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por EVERALDO ANDRES GOMEZ ALARCON el día: 27 de octubre de 2021

A la fecha de liquidación del presente contrato no existe saldo a favor del Gobernación del Cesar, toda vez que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del presente contrato, existiendo para el Departamento la obligación de girar los recursos comprendidos a través del mismo, como en efecto se realizó.

10. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Durante la ejecución del presente contrato, el supervisor verificó y certificó el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 2021 (SALUD, PENSION Y ARP). Adicionalmente, se deja constancia que el Contratista allegó las Planillas relacionadas así:

NÚMERO PLANILLA	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE
9422904272	$ 281.200,00	MES DE JULIO DE 2021
9424087164	$ 1.900,00	MES DE JULIO DE 2021
9424093635	$ 334.200,00	MES DE AGOSTO DE 2021
9424641086	$ 5.600,00	MES DE AGOSTO DE 2021
9424641272	$ 339.800,00	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
9425745917	$ 339.800,00	MES DE OCTUBRE DE 2021

11. SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se interpusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes.

12. PAZ Y SALVO

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, en relación con la celebración, y liquidación del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número 2021020940 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 457.438,00) M/C.

Se deja constancia que el acta de liquidación se suscribe dentro del término legal para el efecto, se firma por los que en ella intervienen, en Valledupar a los 27 días del mes de octubre del año 2021.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE102721059	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE102721058**
CLAUDIA PATRICIA DUARTE **CONTRATISTA**	EVERALDO ANDRES GOMEZ ALARCON **SUPERVISOR** **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

Formato No. 1065 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por EVERALDO ANDRES GOMEZ ALARCON el día: 27 de octubre de 2021