GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Valledupar - Cesar, a los 23 días del mes de diciembre del año 2021, entre los suscritos a saber MARIA VIRGINIA MUÑOZ RODRIGUEZ, identificado con CC número 55223624 en su calidad de contratista , ERIKA MERCEDES MAESTRE VEGA como Secretaria de Salud y AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE identificado con CC número 52264069 en calidad de Supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2021020632**, 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-0670-2021
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2021020632
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10 DE MARZO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO SOPORTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN SALUD EN EL COMPONENTE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DENTRO DE LA DIMENSION TRANSVERSAL DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA -FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION DE LA SALUD- 2.021	
CONTRATISTA	MARIA VIRGINIA MUÑOZ RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	55223624
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.849.100,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 11.924.550,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 35.773.650,00
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD	$ 35.773.650,00
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 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.974.850) 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 DEL MISMO 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.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	6 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	3 MES(ES)
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	9 MES(ES)
FECHA DE INICIO	11 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE 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
52264069	AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE	11 DE MARZO DE 2021

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	255	VALOR	$ 387.959.730,00	FECHA	8 DE FEBRERO DE 2021
N°	374	VALOR	$ 712.040.270,00	FECHA	24 DE FEBRERO DE 2021

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	1385	VALOR	$ 23.849.100,00	FECHA	10 DE MARZO DE 2021
N°	4395	VALOR	$ 11.924.550,00	FECHA	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	05 - 3 - 3.2.2.1.10.1.2.1.4 - 32 - CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO; 05 - 3 - 3.2.2.1.10.1.2.1.4 - 32 - CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO				

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

Formato No. 1076 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 23.849.100,00	1,0 %	$ 238.000,00	32021005162	11/03/2021	2021020632
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 23.849.100,00	0,5 %	$ 119.000,00	32021005162	11/03/2021	2021020632
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 23.849.100,00	1,5 %	$ 358.000,00	32021005162	11/03/2021	2021020632
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 23.849.100,00	1,0 %	$ 238.000,00	32021005162	11/03/2021	2021020632
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 11.924.550,00	1,0 %	$ 119.000,00	32021016462	03/09/2021	2021020632-01
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 11.924.550,00	0,5 %	$ 60.000,00	32021016463	03/09/2021	2021020632-01
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 11.924.550,00	1,5 %	$ 179.000,00	32021016462	03/09/2021	2021020632-01
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 11.924.550,00	1,0 %	$ 119.000,00	32021016462	03/09/2021	2021020632-01

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-46-101005675	CUMPLIMIENTO	$ 2.384.910,00	10/03/2021 AL 15/03/2022	2021020632
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	47-46-101005675	CUMPLIMIENTO	$ 3.577.362,00	10/03/2021 AL 15/06/2022	2021020632-01
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.6559327 DEL 11 DE MARZO DE 2021		
APROBACIÓN DE GARANTÍAS MODIFICATORIO No. 2021020632-01 - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.7501317 DEL 6 DE SEPTIEMBRE 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	$ 2.649.900,00		$ 0,00	2860	4080	22/04/2021	$ 2.649.900,00	$ 0,00
2	PAGO	$ 3.974.850,00		$ 0,00	3789	5346	13/05/2021	$ 3.974.850,00	$ 0,00
3	PAGO	$ 3.974.850,00		$ 0,00	4896	6665	09/06/2021	$ 3.974.850,00	$ 0,00
4	PAGO	$ 3.974.850,00		$ 0,00	6492	8293	08/07/2021	$ 3.974.850,00	$ 0,00
5	PAGO	$ 3.974.850,00		$ 0,00	8046	10176	09/08/2021	$ 3.974.850,00	$ 0,00
6	PAGO	$ 3.974.850,00		$ 0,00	10100	12489	14/09/2021	$ 3.974.850,00	$ 0,00
7	PAGO	$ 3.974.850,00		$ 0,00	11664, 11665	14202, 14203	13/10/2021, 13/10/2021	$ 3.974.850,00	$ 0,00
8	PAGO	$ 3.974.850,00		$ 0,00	13546	16641	11/11/2021	$ 3.974.850,00	$ 0,00
9	PAGO	$ 3.974.850,00		$ 0,00	14736	18255	07/12/2021	$ 3.974.850,00	$ 0,00
10	PAGO FINAL	$ 1.324.950,00		$ 0,00				$ 0,00	$ 1.324.950,00
TL:		$ 35.773.650,00	$ 0,00					$ 34.448.700,00	$ 1.324.950,00

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 35.773.650,00).**

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO APLICA

7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	11-03-2021	DA POR INICIADO EL CONTRATO
informe parcial #01	21-04-2021	DEL 11/03/2021 AL 30/03/2021
informe parcial #02	06-05-2021	ABRIL DE 2021
informe parcial #03	02-06-2021	MAYO DE 2021
informe parcial #04	02-07-2021	JUNIO DE 2021
informe parcial #05	04-08-2021	JULIO DE 2021
informe parcial #06	09-09-2021	AGOSTO DE 2021
informe parcial #07	06-10-2021	SEPTIEMBRE DE 2021
informe parcial #08	10-11-2021	OCTUBRE DE 2021
informe parcial #09	02-12-2021	NOVIEMBRE DE 2021

Formato No. 1076 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE el día: 23 de diciembre de 2021

informe final	23-12-2021	DEL 01/12/2021 AL 10/12/2021

8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

MODIFICATORIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN		MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
		PLAZO CONTRATO	VALOR CONTRATO	
01 - Modificatorio	31-08-2021	PRORROGA DE 3 MES(ES)	SE ADICIONAN $ 11.924.550,00	SE ADICIONA Y SE PRORROGA

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: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.324.950,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2021020632 de fecha 10 de marzo 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

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
4386070502	$ 187.600,00	MES DE MARZO DE 2021
4387027503	$ 31.200,00	MES DE MARZO DE 2021
4388244125	$ 492.000,00	MES DE ABRIL DE 2021
4388263774	$ 492.000,00	MES DE MAYO DE 2021
4400011509	$ 492.000,00	MES DE JUNIO DE 2021
4400027154	$ 492.000,00	MES DE JULIO DE 2021
4403642356	$ 492.000,00	MES DE AGOSTO DE 2021
4412292619	$ 492.000,00	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
4416552585	$ 492.000,00	MES DE OCTUBRE DE 2021
4421029459	$ 492.000,00	MES DE NOVIEMBRE DE 2021
4425283740	$ 164.100,00	MES DE DICIEMBRE DE 2021

11. SANCIONES

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

12. DECLARACIONES POR LAS PARTES

En atención a las condiciones de ejecución del presente contrato se declara por las partes que no se presentó ningún indicio de subordinación.

13. 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 2021020632 una vez le sea cancelado al contratista la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.324.950,00) 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 23 días del mes de diciembre del año 2021.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE122321677	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE122321675**
MARIA VIRGINIA MUÑOZ RODRIGUEZ **CONTRATISTA**	AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE **SUPERVISOR** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO**

Formato No. 1076 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE el día: 23 de diciembre de 2021

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE122421264
ERIKA MERCEDES MAESTRE VEGA **SECRETARIA DE SALUD**

Formato No. 1076 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE el día: 23 de diciembre de 2021