MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE PLANEACION

ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 1399

CONTRATISTA(S):	**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:**
MORALES SANDOVAL GERMAN ARTURO	OLARTE BAUTISTA LUCELY
CC No 91537757 de BUCARAMANGA	
CEDULA DE CIUDADANÍA No.	91537757
NÚMERO DE CONTRATO: 1399	**FECHA:** 22/01/2014

OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, APOYANDO AL GRUPO DE CLASIFICACION SOCIOECONOMICA Y ESTADISTICA EN LAS ACTIVIDADES DE SISTEMAS CONSERNIENTES A LA BASE DE DATOS Y EL SOFTWARE SisbenNet Y APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE ACUERDO A LAS NORMAS Y CONCEPTOS ESTABLECIDO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y LA COORDINACION.	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**ADICIONAL**	0
	NÚMERO	1085
	FECHA	15 de enero de 2014
	ADICIONAL	1
	NÚMERO	3909
	FECHA	28 de julio de 2014
REGISTRO PRESUPUESTAL	**ADICIONAL**	0
	NÚMERO	1379
	FECHA	22 de enero de 2014
	ADICIONAL	1
	NÚMERO	7807
	FECHA	05 de agosto de 2014
VALOR MENSUAL	$ 1,700,000.00	
VALOR PERIODO A COBRAR	$ 623,333.00	
CONT. PRESTACION DE SERVICIOS	No. 1399 de 22/01/2014	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11,900,000.00	
VALOR DE LA ADICION	$ 5,950,000.00	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 17,850,000.00	
VALOR EJECUTADO	$ 17,226,667.00	
PLAZO CTO PRORROGA	3 meses 15 dias	
FECHA DE SUSCRIPCION	22/01/2014	
FECHA DE INICIO	27/01/2014	
FECHA DE SUSPENSION		
FECHA DE REINICIO		
FECHA DE TERMINACION	26/08/2014	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	11/12/2014	
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA		

17 DIC 2014

4

Revisado por Oficina Contratación Alcaldía de Bucaramanga

SALUD: SANITAS
PENSIÓN: PORVENIR
ARP: SURA

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	No. Planilla Integrada PILA	IBC	COTIZACIÓN
DIC	10/12/2014	90123601	$ 680,000.00	197,300.00

PERIODO DE COBRO	**DESDE**	01/12/2014
	HASTA	11/12/2014
FECHA COBRO ANTERIOR	01/12/2014	
No. COBROS REALIZADOS	11	

ESTADOS FINANCIEROS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11,900,000.00
PAGO ANTICIPADO	$ 0.00
VALOR ANTICIPO	$ 0.00
VALOR DE LA ADICION	$ 5,950,000.00
VALOR TOTAL DE PAGOS	$ 17,226,667.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 623,333.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 17,850,000.00

Con la presente Acta de Ejecución final se deja constancia y se certifica:
Que 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1399.

Que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según los informes de actividades presentados y que fueron revisados sus pagos de sus Aportes a Seguridad Social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia durante la ejecución contractual.

Que el contratista ha recibido la suma de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE *** ($17,226,667.00) por concepto de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1399, suma sobre la cual se efectuaron las retenciones de ley, para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo y que la Alcaldía le adeuda la suma de SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ***. ($623,333.00), . sobre la cual igualmente se efectuarán las retenciones de ley.

Que la presente acta se suscribe en virtud a que no existe ninguna diferencia o controversia entre las partes que les impida declararse a paz y salvo.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 1399

Se adhiere y anula estampilla de $100 de la Caja de Previsión Social Municipal y Pro Hospital, Pro Electrificación por valor de tres mil ochenta pesos m/cte ***($3,080).

En constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga a los doce (12) dias del mes de Diciembre de 2014.

EL CONTRATISTA:

MORALES SANDOVAL GERMAN ARTURO CC No 91537757

SUPERVISOR(ES):

OLARTE BAUTISTA LUCELY CC No 37655829
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
No Verificación SABS 94532
03BBECDC411B4A2CCFA0912FA7DE1714

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE PLANEACION

ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 517

CONTRATISTA(S):	MORALES SANDOVAL GERMAN ARTURO CC No 91537757 de BUCARAMANGA	**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** OLARTE BAUTISTA LUCELY
CEDULA DE CIUDADANÍA No.		91537757
NÚMERO DE CONTRATO:	517	**FECHA:** 17/02/2015
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, APOYANDO AL GRUPO DE CLASIFICACION SOCIOECONOMICA Y ESTADISTICA EN LAS ACTIVIDADES DE SISTEMAS CONSERNIENTES A LA BASE DE DATOS Y EL SOFTWARE SisbenNet Y APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE ACUERDO A LAS NORMAS Y CONCEPTOS ESTABLECIDO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y LA COORDINACION DE OFICINA.	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**ADICIONAL**	0
	NÚMERO	1072
	FECHA	13 de febrero de 2015
	ADICIONAL	1
	NÚMERO	4949
	FECHA	03 de agosto de 2015
REGISTRO PRESUPUESTAL	**ADICIONAL**	0
	NÚMERO	3076
	FECHA	17 de febrero de 2015
	ADICIONAL	1
	NÚMERO	7956
	FECHA	06 de agosto de 2015
VALOR MENSUAL	$ 1,900,000.00	
VALOR PERIODO A COBRAR	$ 1,899,999.00	
CONT. PRESTACION DE SERVICIOS	No. 517 de 17/02/2015	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11,400,000.00	
VALOR DE LA ADICION	$ 4,686,666.00	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 16,086,666.00	
VALOR EJECUTADO	$ 14,186,667.00	
PLAZO CTO PRORROGA	2 meses 14 dias	
FECHA DE SUSCRIPCION	17/02/2015	
FECHA DE INICIO	17/02/2015	
FECHA DE SUSPENSION		
FECHA DE REINICIO		
FECHA DE TERMINACION	16/08/2015	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	30/10/2015	
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA		



SALUD: SANITAS
PENSIÓN: PORVENIR
ARP: positiva

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	No. Planilla Integrada PILA	IBC	COTIZACIÓN
OCT	21/10/2015	6341937	$ 760,000.00	220,600.00

PERIODO DE COBRO	**DESDE**	01/10/2015
	HASTA	30/10/2015
FECHA COBRO ANTERIOR	01/10/2015	
No. COBROS REALIZADOS	8	

ESTADOS FINANCIEROS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11,400,000.00
PAGO ANTICIPADO	$ 0.00
VALOR ANTICIPO	$ 0.00
VALOR DE LA ADICION	$ 4,686,666.00
VALOR TOTAL DE PAGOS	$ 14,186,667.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1,899,999.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 16,086,666.00

Con la presente Acta de Ejecución final se deja constancia y se certifica:

Que 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 517.

Que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según los informes de actividades presentados y que fueron revisados sus pagos de sus Aportes a Seguridad Social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia durante la ejecución contractual.

Que el contratista ha recibido la suma de CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE *** ($14,186,667.00) por concepto de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 517, suma sobre la cual se efectuaron las retenciones de ley, para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo y que la Alcaldía le adeuda la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *** ($1,899,999.00). , sobre la cual igualmente se efectuarán las retenciones de ley.

Que la presente acta se suscribe en virtud a que no existe ninguna diferencia o controversia entre las partes que les impida declararse a paz y salvo.

Scanned by CamScanner

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 517

Se adhiere y anula estampilla de $100 de la Caja de Previsión Social Municipal y Pro Hospital, Pro Electrificación por valor de tres mil ochenta pesos m/cte ***($3.080).

En constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga a los tres (3) días del mes de Noviembre de 2015

EL CONTRATISTA:

MORALES SANDOVAL GERMAN ARTURO CC No 91537757

SUPERVISOR(ES):

OLARTE BAUTISTA LUCELY CC No 37655829
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
No Verificación SABS: 118780
B8DA072A405DF030AC009F0E8A994881

Scanned by CamScanner

	ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Código: F-GJ-1100-238,37-039 Versión: 0.0 Pagina: 1 de 2

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 594

CONTRATISTA(S): GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL CC - 91537757	SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JOSE WILLIAM TORRA GARCIA
CEDULA DE CIUDADANÍA No.	91537757
NÚMERO DE CONTRATO: 594	FECHA: 27/04/2016
OBJETO:	Prestar servicios profesionales como ingeniero(a) de sistemas en la casa de justicia norte de Bucaramanga en el desarrollo de cada una de las actuaciones administrativas para la ejecución de este programa.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Adicional:0 Numero: 1611 Fecha: 18/04/2016
REGISTRO PRESUPUESTAL	Adicional:0 Numero: 1849 Fecha: 28/04/2016
VALOR MENSUAL	$ 3.000.000,00
CONT. PRESTACION DE SERVICIOS	Nro. 594 de 27/04/2016
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.000.000,00
VALOR DE LA ADICION	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 12.300.000,00
PLAZO CTO PRORROGA	
FECHA DE SUSCRIPCION	27/04/2016
FECHA DE INICIO	28/04/2016
FECHA DE SUSPENSION	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACION	27/09/2016
NUEVA FECHA DE TERMINACION	
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	

SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS
PENSION PORVENIR S.A.
ARP POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NO. PLANILLA INTREGADA PILA	IBC	COTIZACIÓN
Septiembre	08/09/2016	15045622	1.200.000,00	348.300,00

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/09/2016 HASTA: 27/09/2016
FECHA COBRO ANTERIOR	06/09/2016
No. COBROS REALIZADOS	5

ESTADOS FINANCIEROS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.000.000,00
PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR DE LA ADICION	$ 0,00
VALOR TOTAL DE PAGOS	$ 12.300.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 2.700.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 15.000.000,00

Con la presente Acta de Ejecución final se deja constancia y se certifica:

Que 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 594.

Que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según los informes de actividades presentados y que fueron revisados sus pagos de sus Aportes a Seguridad Social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia durante la ejecución contractual.

Scanned by CamScanner

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 594

que les impida declararse a paz y salvo.

Se adhiere y anula estampilla Pro-Hospital $ 2.530

En constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga a los veintiocho (28) dias del mes de Septiembre de 2016.

EL CONTRATISTA:

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL CC 91537757

SUPERVISOR(ES):

JOSE WILLIAM TORRA GARCIA CC 91153947
Comisario de Familia

Scanned by CamScanner

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION		
CONTRATO No. Y FECHA:				1959 del 29 de septiembre de 2016		
CONTRATISTA:				**GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL**		
Nit o C.C. No.				91.537.757		
OBJETO:				"REALIZAR APOYO TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO OPERATIVO DE LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DEL PDSP EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".		
VALOR INICIAL:				$ 6.000.000.=		
VALOR ADICIONAL:				NO APLICA		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				NO APLICA		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				NO APLICA		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				NO APLICA		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:				NO APLICA		
PLAZO INICIAL:				TRES (3) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				NO APLICA		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				100 %		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				NO APLICA		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				NO APLICA		
SUPERVISOR:				LUZ MARINA URIBE RIVERO Según Acto Administrativo del 29 de Septiembre de 2016		
FECHA DE INICIACION:				29 de septiembre de 2016		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	No aplica	No aplica	No aplica
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	No aplica	No aplica	No aplica
FECHA DE TERMINACION:				28 de Diciembre de 2016		
MUNICIPIO:				Bucaramanga		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Salud de Santander		

En Bucaramanga, a los veintinueve (29) Días del mes de Diciembre de 2016 se reunieron, **LUZ MARINA URIBE RIVERO**, en calidad de Supervisora del Departamento y **GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL** quien comparece en nombre propio, como Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final, correspondiente al periodo del 29 de Noviembre de 2016 al 28 de Diciembre de 2016, donde se hace constar que el presente Contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el Anexo No. 1, el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0	
VALOR EJECUTADO		$ 6.000.000
VALOR POR EJECUTAR		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 6.000.000**	**$ 6.000.000**

AMORTIZACION ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$ 0	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$ 0	
VALOR AMORTIZADO		$ 0
VALOR POR AMORTIZAR		$ 0
SUMAS IGUALES	$ N/A	$ N/A

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 2.000.000
Menos aporte de (ejecuc. mano de obra)	$ 0
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 2.000.000**

SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE: ($ 2.000.000).

De conformidad con el Articulo 217 del decreto 019 de 2012 inciso final no será de obligatoria la liquidación en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

De igual manera no se actualizarán pólizas, en este orden de ideas se da por terminado el contrato de prestación de servicios

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve días del mes diciembre de 2016

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL
CONTRATISTA

LUZ MARINA URIBE RIVERO
SUPERVISOR

República de Colombia DEPARTAMENTO DE SANTANDER Gobernación de Santander	**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**	CÓDIGO	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	1 de 4

TIPO DE CONTRATO:			**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**			
CONTRATO No. Y FECHA:			1918 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017			
CONTRATISTA:			GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL			
Nit o C.C. No.			91537757 DE BUCARAMANGA			
OBJETO:			"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."			
VALOR INICIAL:			$10.500.000			
VALOR ADICIONAL:			N.A			
ANTICIPO INICIAL:			N.A			
ANTICIPO ADICIONAL:			N.A			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:			N.A			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:			N.A			
PLAZO INICIAL:			TRES (03) MESES			
PLAZO ADICIONAL:			N.A			
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO			N.A			
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR			N.A			
SUPERVISOR:			OSCAR EDUARDO VILLAMIZAR PRADA Acto Administrativo: 13 de Septiembre de 2017			
FECHA DE INICIACIÓN:			13/09/2017			
ACTA DE SUSPENSIÓN				N.A	N.A	N.A
ACTA DE REINICIACIÓN				N.A	N.A	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN			12/12/2017			
MUNICIPIO:			BUCARAMANGA			
OFICINA GESTORA:			SECRETARIA GENERAL			
VALOR A PAGAR			$3.500.000			
PERIODO DE PAGO:			DESDE: 13/11/2017		HASTA: 12/12/2017	

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	2 de 4

En Bucaramanga, a los trece días (13) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017) se reunieron, **OSCAR EDUARDO VILLAMIZAR PRADA**, en calidad de Secretario General del Departamento y **GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL**, como Contratista de la GOBERNACION DE SANTANDER, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL se celebró el contrato No. 1918 del 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 cuyo objeto es "**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**"
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato por vencimiento del plazo de ejecución del contrato.
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 el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo Final y el Informe Final suscrito el día 13 de diciembre de 2017.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 10.500.000 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	**$ 10.500.000**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
ANTICIPO INICIAL		
ANTICIPO ADICIONAL		
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 2		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		**$ 3.500.000**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$
SUMAS IGUALES	**$ 10.500.000**	**$ 10.500.000**

República de Colombia / DEPARTAMENTO DE SANTANDER / Gobernación de Santander	**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**	CÓDIGO	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	3 de 4

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
		ANTICIPO INICIAL	$	
		ANTICIPO ADICIONAL	$	
17011847	09-11-2017	ACTA Nº 1	$3.500.000	ICLD
17013431	12-12-2017	ACTA Nº 2	$3.500.000	ICLD
EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA FINAL	$3.500.000	ICLD

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: ( ) **NO APLICA**

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	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: **NO APLICA**

Aseguradora: xxxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde ( )	Hasta ( )
	ANTICIPO		
	CUMPLIMIENTO		
	SALARIOS		
	ESTABILIDAD		
	OTRAS		

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 [illegible])

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato Nº 1918 del 13 de septiembre 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, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000)** correspondiente al pago del (INFORME FINAL), resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 1918 comprometiéndose la Secretaria General del 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 trece (13) días del mes de diciembre de 2017.

NELSON ANDRES CHANG PEREZ
SECRETARIO GENERAL (E)

GERMAN MORALES

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL
CONTRATISTA

OSCAR EDUARDO VILLAMIZAR PRADA
SUPERVISOR

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	1 de 5

TIPO DE CONTRATO:			**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**		
CONTRATO No. Y FECHA:			2770 de 15 de Diciembre del 2017		
CONTRATISTA:			GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL		
Nit o C.C. No.			91537757 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:			PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO INGENIERO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
VALOR INICIAL:			$15.866.667		
VALOR ADICIONAL:			$ 7.933.333		
ANTICIPO INICIAL:			N.A		
ANTICIPO ADICIONAL:			N.A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:			N.A		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:			N.A		
PLAZO INICIAL:			CUATRO (4) MESES Y DIECISÉIS (16) DIAS		
PLAZO ADICIONAL:			DOS (2) MESES Y OCHO (8) DIAS		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO			N.A		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR			N.A		
SUPERVISOR:			MARTHA CARREÑO OLARTE		
FECHA DE INICIACIÓN:			15 DE DICIEMBRE DE 2017		
ACTA DE SUSPENSIÓN			N.A	N.A	N.A
ACTA DE REINICIACIÓN			N.A	N.A	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:			8 DE JULIO DE 2018		
MUNICIPIO:			BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:			SECRETARIA GENERAL		
VALOR A PAGAR			$ 933.333		
PERIODO DE PAGO:			DESDE: 01-07-2018	HASTA: 08-07-2018	

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	2 de 5

En Bucaramanga, a los ONCE días (11) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018) se reunieron, **CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO,** en calidad de Secretario General del Departamento y **GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL**, como Contratista de la GOBERNACION DE SANTANDER, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL se celebró el contrato No. 2770 del 15 DE DICIEMBRE DE 2017, cuyo objeto es "**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO INGENIERO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato por vencimiento del plazo de ejecución del contrato.
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 el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo Final y el Informe Final suscrito el día 11 de julio de 2018.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 23.800.000 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	**$ 15.866.667**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 7.933.333**	
ANTICIPO INICIAL		
ANTICIPO ADICIONAL		
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1		**$ 1.866.667**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 2		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 3		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 4		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 5		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 6		**$ 3.500.000**

VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 7		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		**$ 933.333**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$
SUMAS IGUALES	**$ 23.800.000**	**$ 23.800.000**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
		ANTICIPO INICIAL	$	
		ANTICIPO ADICIONAL	$	
18002490	08-03-2018	ACTA Nº 1	$ 1.866.667	ICLD
18002875	13-03-2018	ACTA Nº 2	$ 3.500.000	ICLD
18004940	17-04-2018	ACTA Nº 3	$ 3.500.000	ICLD
18005023	18-04-2018	ACTA Nº 4	$ 3.500.000	ICLD
18007006	24-05-2018	ACTA Nº 5	$ 3.500.000	ICLD
18009435	04-07-2018	ACTA Nº 6	$ 3.500.000	ICLD
EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA Nº 7	$ 3.500.000	ICLD
EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA FINAL	$ 933.333	ICLD

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: ( ) **NO APLICA**

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	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: **NO APLICA**

Aseguradora: xxxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA))
XXXXX	ANTICIPO		
XXXXX	CUMPLIMIENTO		
XXXXX	SALARIOS		
XXXXX	ESTABILIDAD		
N/A	OTRAS		

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

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato Nº 2770 del 15 de diciembre 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, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de **NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL, TRECIENTOS, TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 933.333)** correspondiente al pago del (INFORME FINAL), resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 2770 comprometiéndose la Secretaria General del Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**	CÓDIGO	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	5 de 5

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 once (11) días del mes de julio de 2018.

CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO
SECRETARIO GENERAL

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL
CONTRATISTA

MARTHA CARREÑO OLARTE
SUPERVISOR

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	1 de 4

TIPO DE CONTRATO:			**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**			
CONTRATO No. Y FECHA:			982 de 15 de agosto del 2018			
CONTRATISTA:			GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL			
Nit o C.C. No.			91537757 DE BUCARAMANGA			
OBJETO:			PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO INGENIERO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
VALOR INICIAL:			$ 10.500.000			
VALOR ADICIONAL:			$ 4.316.667			
ANTICIPO INICIAL:			N.A			
ANTICIPO ADICIONAL:			N.A			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:			N.A			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:			N.A			
PLAZO INICIAL:			TRES MESES (3)			
PLAZO ADICIONAL:			UN MES Y SIETE DIAS			
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO			N.A			
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR			N.A			
SUPERVISOR:			CARLOS ANDRES MONROY GOMEZ Acto Administrativo: 02 de Octubre de 2018			
FECHA DE INICIACIÓN:			15 DE AGOSTO DE 2018			
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	N.A	N.A	N.A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	N.A	N.A	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:			21 DE DICIEMBRE DE 2018			
MUNICIPIO:			BUCARAMANGA			
OFICINA GESTORA:			SECRETARIA GENERAL			
VALOR A PAGAR			$ 816.667			
PERIODO DE PAGO:			DESDE: 15-12-2018		HASTA: 21-12-2018	

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	2 de 4

En Bucaramanga, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018) se reunieron, **CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO,** en calidad de Secretario General del Departamento y **GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL**, como Contratista de la GOBERNACION DE SANTANDER, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL se celebró el contrato No. 982 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cuyo objeto es **"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO INGENIERO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato por vencimiento del plazo de ejecución del contrato.
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 el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo Final y el Informe Final suscrito el día 24 de diciembre de 2018.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 14.816.667 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	**$ 10.500.000**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 4.316.667**	
ANTICIPO INICIAL		
ANTICIPO ADICIONAL		
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 2		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 3		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 4		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		**$ 816.667**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$
SUMAS IGUALES	**$ 14.816.667**	**$ 14.816.667**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
		ANTICIPO INICIAL	$	
		ANTICIPO ADICIONAL	$	
18014610	09-10-2018	ACTA Nº 1	$ 3.500.000	ICLD
18016850	27-11-2018	ACTA Nº 2	$ 3.500.000	ICLD
18018277	18-12-2018	ACTA Nº 3	$ 3.500.000	ICLD
EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA Nº 4	$ 3.500.000	ICLD
EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA FINAL	$ 816.667	ICLD

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Se debe anexar copia de la consignación) **NO APLICA**

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	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: **NO APLICA**

Aseguradora: xxxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
XXXXX	ANTICIPO		
XXXXX	CUMPLIMIENTO		
XXXXX	SALARIOS		
XXXXX	ESTABILIDAD		
N/A	OTRAS		

República de Colombia Gobernación de Santander	**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**	CÓDIGO	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	4 de 4

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 Nº 982 del 15 de agosto de 2018, 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, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de **OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 816.667)** correspondiente al pago del (INFORME FINAL), resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 982 comprometiéndose la Secretaria General del Departamento 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 veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2018.

CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO
SECRETARIO GENERAL

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL
CONTRATISTA

CARLOS ANDRES MONROY GOMEZ
Supervisor del Contrato

República de Colombia DEPARTAMENTO DE SANTANDER Gobernación de Santander	**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**	**CÓDIGO**	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	1 de 4

TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**			
CONTRATO No. Y FECHA:	163 de 21 de enero del 2019			
CONTRATISTA:	GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL			
Nit o C.C. No.	91537757 DE BUCARAMANGA			
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO INGENIERO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
VALOR INICIAL:	$ 10.500.000			
VALOR ADICIONAL:	N.A			
ANTICIPO INICIAL:	N.A			
ANTICIPO ADICIONAL:	N.A			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N.A			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	N.A			
PLAZO INICIAL:	TRES MESES (3)			
PLAZO ADICIONAL:	N.A			
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	N.A			
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	N.A			
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES MONROY GOMEZ Acto Administrativo: 23 de febrero de 2019			
FECHA DE INICIACIÓN:	21 de enero de 2019			
ACTA DE SUSPENSIÓN		N.A	N.A	N.A
ACTA DE REINICIACIÓN		N.A	N.A	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de abril de 2019			
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA GENERAL			
VALOR A PAGAR	$ 3.500.000			
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 21-03-2019	HASTA: 20-04-2019		

En Bucaramanga, a los veintidós (22) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019) se reunieron, **CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO,** en calidad de Secretario General del Departamento y **GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL**, como Contratista de la GOBERNACION DE SANTANDER, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL se celebró el contrato No. 163 del 21 de enero de 2019, cuyo objeto es **"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO INGENIERO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato por vencimiento del plazo de ejecución del contrato.
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 el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo Final y el Informe Final suscrito el día 22 de abril de 2019.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 3.500.000 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	**$ 10.500.000**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
ANTICIPO INICIAL		
ANTICIPO ADICIONAL		
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL N° 1		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL N° 2		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		**$ 3.500.000**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$
SUMAS IGUALES	**$ 10.500.000**	**$ 10.500.000**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, cierre parcial o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
		ANTICIPO INICIAL	$	
		ANTICIPO ADICIONAL	$	
19003277	11-04-2019	ACTA Nº 1	$ 3.500.000	ICLD
19003273	11-04-2019	ACTA Nº 2	$ 3.500.000	ICLD
EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA FINAL	$ 3.500.000	ICLD

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Si [illegible]) **NO APLICA**

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	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: **NO APLICA**

Aseguradora: xxxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AAAA)	Hasta (DD/MM/AAAA)
XXXX	ANTICIPO		
XXXX	CUMPLIMIENTO		
XXXX	SALARIOS		
XXXX	ESTABILIDAD		
XXXX	OTRAS		

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 ([illegible]).

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato Nº 163 del 21 de enero de 2019, 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, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.500.000)** correspondiente al pago del (INFORME FINAL), resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 163 comprometiéndose la Secretaria General del Departamento 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 veintidós (22) días del mes de abril de 2019.

CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO
SECRETARIO GENERAL

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL
CONTRATISTA

CARLOS ANDRES MONROY GOMEZ
Supervisor del Contrato

República de Colombia DEPARTAMENTO DE SANTANDER Gobernación de Santander	**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**	**CÓDIGO**	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	1 de 4

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES				
CONTRATO No. Y FECHA:	1104 de 23 de ABRIL de 2019				
CONTRATISTA:	GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL				
Nit o C.C. No.	91537757 DE BUCARAMANGA				
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO INGENIERO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
VALOR INICIAL:	$ 21.000.000				
VALOR ADICIONAL:	$ 7.000.000				
ANTICIPO INICIAL:	N.A				
ANTICIPO ADICIONAL:	N.A				
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N.A				
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	N.A				
PLAZO INICIAL:	SEIS MESES (6)				
PLAZO ADICIONAL:	DOS MESES (2)				
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	N.A				
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	N.A				
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES MONROY GOMEZ Acto Administrativo: 23 de ABRIL de 2019				
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE ABRIL DE 2019				
ACTA DE SUSPENSIÓN			N.A	N.A	N.A
ACTA DE REINICIACIÓN			N.A	N.A	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2019				
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA				
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA GENERAL				
VALOR A PAGAR	$3.500.000				
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 25/11/2019	HASTA: 24/12/2019			

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	2 de 4

En Bucaramanga, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019) se reunieron, **CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO,** en calidad de Secretario General del Departamento y **GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL**, como Contratista de la GOBERNACION DE SANTANDER, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL se celebró el contrato No. 1104 del 23 DE ABRIL DE 2019, cuyo objeto es **"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO INGENIERO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL, DE APOYO A LA GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato por vencimiento del plazo de ejecución del contrato.
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 el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo Final y el Informe Final suscrito el día 26 de diciembre de 2019.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 28.000.000 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	**$ 21.000.000**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 7.000.000**	
ANTICIPO INICIAL		
ANTICIPO ADICIONAL		
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 2		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 3		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 4		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 5		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 6		**$ 3.500.000**

VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 7		**$ 3.500.000**
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		**$ 3.500.000**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$
SUMAS IGUALES	**$ 28.000.000**	**$ 28.000.000**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o pagos)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
		ANTICIPO INICIAL	$	
		ANTICIPO ADICIONAL	$	
19010436	18-07-2019	ACTA Nº 1	$ 3.500.000	ICLD RBC.BCE
19010683	25/07/2019	ACTA Nº 2	$ 3.500.000	ICLD RBC.BCE
19011445	05/08/2019	ACTA Nº 3	$ 3.500.000	ICLD RBC.BCE
19015513	03/10/2019	ACTA Nº 4	$ 3.500.000	ICLD RBC.BCE
19015514	03/10/2019	ACTA Nº 5	$ 3.500.000	ICLD RBC.BCE
19020068	16/12/2019	ACTA Nº 6	$ 3.500.000	ICLD RBC.BCE
19020117	17/12/2019	ACTA Nº 7	$ 3.500.000	ICLD RBC.BCE
EN TRAMITE	EN TRAMITE	ACTA FINAL	$ 3.500.000	ICLD RBC.BCE

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: ( ) **NO APLICA**

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	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: **NO APLICA**

Aseguradora: xxxxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AAAA)	Hasta (DD/MM/AAAA)
	ANTICIPO		
	CUMPLIMIENTO		
	SALARIOS		
	ESTABILIDAD		
	OTRAS		

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 (

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato Nº 1104 del 23 de ABRIL de 2019, 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, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de **TRES MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.500.000)** correspondiente al pago del (INFORME FINAL), resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 1104 comprometiéndose la Secretaria General del Departamento 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 veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2019.

CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO
SECRETARIO GENERAL

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL
CONTRATISTA

CARLOS ANDRES MONROY GOMEZ
Supervisor del Contrato

ACTA No.	03	**TIPO DE CONTRATO**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	*0893*	**FECHA DE CONTRATO**	*07 DE JULIO DE 2020*
NOMBRE CONTRATISTA	*GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL*		
NÚMERO DE CEDULA	*91.537.757*		

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SUS SERVICIOS DE PROFESIONALES EN LA REALIZACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL MUNICIPIO DENTRO DEL PROCESO DE DEPURACION CONTABLE A LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

REGISTROS PRESUPUESTALES					
RESGISTROS INICIALES			**REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)**		
CDP - N.º y FECHA	*20-00573*	02/MARZO/2020	**CDP - N.º y FECHA**		
RP - Nº y FECHA	*20-01986*	07/JULIO/2020	**RP - N.º y FECHA**		

NOMBRE DEL SUPERVISOR	*JULIO CESAR GOMEZ ALMEYDA*
CARGO DEL SUPERVISOR	*PROFESIONAL UNIVERSITARIO (SECRETARÍA DE HACIENDA)*
OFICINA GESTORA	*Secretaría de Hacienda*
PLAZO DEL CONTRATO	*DOS (02) MES(ES) CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO*
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	*N/A*
VALOR CONTRATO	*$6.000.000* — **VALOR CONTRATO CON ADICIÓN**: *N/A*
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*13 DE SEPTIEMBRE DE 2020* — **FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN**:

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NUMERO DE PLANILLA**	**VALOR SALUD**	**VALOR PENSIÓN**	**VALOR ARL**
			SANITAS	**PORVENIR**	**POSITIVA**
AGOSTO	*02/SEPTIEMBRE/ 2020*	*45093033*	*$ 290.000*	*$ 371.200*	*$ 12.200*
SEPTIEMBRE	*15/SEPTIEMBRE/ 2020*	*45403043*	*$ 209.000*	*$ 267.600*	*$ 8.800*

PÓLIZA DE GARANTÍAS (Si Aplica)		
NOMBRE ASEGURADORA	**NUMERO DE PÓLIZA**	**FECHA DE APROBACIÓN**
N/A	*N/A*	*N/A*

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL		
TIPO DE ESTAMPILLA	**Nº ESTAMPILLA**	**FECHA PAGO**
DEPARTAMENTAL	N/A	SE DESCUENTA DE LA ORDEN DE PAGO

El suscrito Supervisor se sirve certificar que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, correspondientes al último periodo ejecutado, por tal motivo:

1. Las partes contratantes de común acuerdo, damos por terminado el presente Contrato.

2. El supervisor del contrato, revisó y verificó el informe de ejecución del contrato y los pagos del sistema de seguridad social (salud y pensión).

3. El contratista ha desarrollado las actividades correspondientes al objeto del contrato en el plazo estipulado, por tal motivo, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

4. Las partes (contratante y contratista) acuerdan que no habrá reconocimientos posteriores por concepto de honorarios, multas, sanciones o indemnizaciones a cargo de alguna de ellas a favor de la otra, como consecuencia de la terminación del contrato, por lo cual no se

consignan observaciones u objeciones. Mediante Decreto 0343 del 18 de agosto de 2016, se delega a la oficina de contratación para suscribir acta de terminación del presente contrato.

5. Se adjunta informe final de actividades del contratista.

6. Se deja la salvedad que este contrato de prestación de servicios se encontró protegido por riesgos profesionales dentro del periodo contratado, pero que el contratista al momento de su afiliación, extendió su protección en plazo superior al tiempo de finalización del contrato.

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago parcial del presente Contrato, y el suscrito Supervisor se sirve **CERTIFICAR** que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, el supervisor certifica que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 13 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
DETALLE	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$6.000.000**	
PRIMER PAGO		**$3.000.000=**
SEGUNDO PAGO		**$3.000.000=**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**0**
TOTAL (SUMAS IGUALES)	**$6.000.000**	**$6.000.000**

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

JULIO CESAR GOMEZ ALMEYDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(SUPERVISOR)

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL
CONTRATISTA

ACTA No.	04	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	*1576*	FECHA DE CONTRATO	*14 DE OCTUBRE DE 2020*
NOMBRE CONTRATISTA	*GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL*		
NÚMERO DE CEDULA	*91.537.757*		

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE GESTION CONTABLE – CONCILIACIONES BANCARIAS, PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS DE DEPURACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

REGISTROS PRESUPUESTALES

RESGISTROS INICIALES			REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)		
CDP - N.º y FECHA	*20-02547*	08/OCT/2020	CDP - N.º y FECHA	20-03363	30/NOV/2020
RP - Nº y FECHA	*20-03435*	16/OCT/2020	RP - N.º y FECHA	20-04579	09/DIC/2020

NOMBRE DEL SUPERVISOR	*JULIO CESAR GOMEZ ALMEYDA*		
CARGO DEL SUPERVISOR	*PROFESIONAL UNIVERSITARIO (SECRETARÍA DE HACIENDA)*		
OFICINA GESTORA	*Secretaría de Hacienda*		
PLAZO DEL CONTRATO	*DOS (02) MES(ES) CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO*		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	*DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PERIODO INICIAL, SIN EXCEDER VIGENCIA FISCAL 2020.*		
VALOR CONTRATO	*$6.000.000*	VALOR CONTRATO CON ADICIÓN	*$7.000.000*
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16 DE OCTUBRE DE 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*16 DE DICIEMBRE DE 2020*	FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN	*26 DE DICIEMBRE DE 2020*

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO	FECHA DE PAGO	NUMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
DICIEMBRE	*17/DIC/2020*	*47435389*	*$ 290.000*	*$ 371.200*	*$ 12.200*

PÓLIZA DE GARANTÍAS (Si Aplica)

NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	*N/A*	*N/A*

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL

TIPO DE ESTAMPILLA	Nº ESTAMPILLA	FECHA PAGO
DEPARTAMENTAL	N/A	SE DESCUENTA DE LA ORDEN DE PAGO

El suscrito Supervisor se sirve certificar que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, correspondientes al último periodo ejecutado, por tal motivo:

1. Las partes contratantes de común acuerdo, damos por terminado el presente Contrato.
2. El supervisor del contrato, revisó y verificó el informe de ejecución del contrato y los pagos del sistema de seguridad social (salud y pensión).
3. El contratista ha desarrollado las actividades correspondientes al objeto del contrato en el plazo estipulado, por tal motivo, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.
4. Las partes (contratante y contratista) acuerdan que no habrá reconocimientos posteriores por concepto de honorarios, multas, sanciones o indemnizaciones a cargo de alguna de ellas a favor de la otra, como consecuencia de la terminación del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones. Mediante Decreto 0343 del 18 de agosto de 2016, se delega a la oficina de contratación para suscribir acta de terminación del presente contrato.

Escaneado con CamScanner

5. Se adjunta informe final de actividades del contratista.

6. Se deja la salvedad que este contrato de prestación de servicios se encontró protegido por riesgos profesionales dentro del periodo contratado, pero que el contratista al momento de su afiliación, extendió su protección en plazo superior al tiempo de finalización del contrato.

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago parcial del presente Contrato, y el suscrito Supervisor se sirve **CERTIFICAR** que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, el supervisor certifica que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 16 DE OCTUBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.000.000	
VALOR ADICIÓN	$1.000.000	
PRIMER PAGO		$3.000.000=
SEGUNDO PAGO		$3.000.000=
TERCER PAGO		$1.000.000=
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		0
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$7.000.000	$7.000.000

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS 28 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

JULIO CESAR GOMEZ ALMEYDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(SUPERVISOR)

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL
CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

ACTA No.	09	**TIPO DE CONTRATO**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	*0731*	**FECHA DE CONTRATO**	*24 DE MARZO DE 2021*		
NOMBRE CONTRATISTA	*GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL*				
NÚMERO DE CEDULA	*91537757*				
OBJETO DEL CONTRATO					
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA					
REGISTROS PRESUPUESTALES					
RESGISTROS INICIALES			**REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)**		
CDP - N.º y FECHA	*21-01008*	11/MARZO/ 2021	**CDP - N.º y FECHA**	21-03037	24/AGO/2021
RP - Nº y FECHA	*21-01305*	25/MARZO/2021	**RP - N.º y FECHA**	21-03850	31/AGO/2021
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*CARLOS ARTURO APARICIO CASTRO*				
CARGO DEL SUPERVISOR	*PROFESIONAL ESPECIALIZADO*				
OFICINA GESTORA	*SECRETARIA DE SALUD*				
PLAZO DEL CONTRATO	*CINCO (5) MES(ES) CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO*				
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS				
VALOR CONTRATO	*$ 17.500.000*	**VALOR CONTRATO CON ADICIÓN**	*$ 26.250.000*		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 DE MARZO DE 2021				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*25/AGO/2021*	**FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN**	*10/NOV/2021*		

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO	**FECHA DE PAGO**	**NUMERO DE PLANILLA**	**VALOR SALUD**	**VALOR PENSIÓN**	**VALOR ARL**
			SANITAS	**PORVENIR**	**POSITIVA**
OCTUBRE	08/11/2021	54123777	$408.800	$523.200	$17.100
NOVIEMBRE	10/11/2021	54636361	$250.000	$320.000	$10.500

PÓLIZA DE GARANTÍAS (Si Aplica)		
NOMBRE ASEGURADORA	**NUMERO DE PÓLIZA**	**FECHA DE APROBACIÓN**
N/A	*N/A*	*N/A*

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL		
TIPO DE ESTAMPILLA	**Nº ESTAMPILLA**	**FECHA PAGO**
DEPARTAMENTAL		SE DESCUENTA DIRECTAMENTE DE LA ORDEN DE PAGO

El suscrito Supervisor se sirve certificar que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, correspondientes al último periodo ejecutado, por tal motivo:

1. Las partes contratantes de común acuerdo, damos por terminado el presente Contrato.

2. El supervisor del contrato, revisó y verificó el informe de ejecución del contrato y los pagos del sistema de seguridad social (salud y pensión).

3. El contratista ha desarrollado las actividades correspondientes al objeto del contrato en el plazo estipulado, por tal motivo, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

4. Las partes (contratante y contratista) acuerdan que no habrá reconocimientos posteriores por concepto de honorarios, multas, sanciones o indemnizaciones a cargo de alguna de ellas a favor de la otra, como consecuencia de la terminación del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones. Mediante Decreto 0343 del 18 de agosto de 2016, se delega a la oficina de contratación para suscribir acta de terminación del presente contrato.

5. Se adjunta informe final de actividades del contratista.

6. Se deja la salvedad que este contrato de prestación de servicios se encontró protegido por riesgos profesionales dentro del periodo contratado, pero que el contratista al momento de su afiliación, extendió su protección en plazo superior al tiempo de finalización del contrato.

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago parcial del presente Contrato, y el suscrito Supervisor se sirve **CERTIFICAR** que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, el supervisor certifica que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social.

EJECUCIÓN DE CONTRATO DEL 25 MARZO DEL 2021 AL 10 NOVIEMBRE 2021		
DETALLE	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$17.500.000*	
VALOR ADICIÓN	*$8.750.000*	
PRIMER PAGO		*$3.500.000=*
SEGUNDO PAGO		*$3.500.000=*
TERCER PAGO		*$3.500.000=*
CUARTO PAGO		*$3.500.000=*
QUINTO PAGO		*$3.500.000=*
SEXTO PAGO		*$3.500.000=*
SEPTIMO PAGO		*$3.500.000=*
OCTAVO PAGO		*$1.750.000=*
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		*$0=*
TOTAL (SUMAS IGUALES)	*$26.250.000*	*$26.250.000*

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS 11 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CARLOS ARTURO APARICIO CASTRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUPERVISOR

GERMAN ARTURO MORALES SANDOVAL
CONTRATISTA