CONTRATO NÚMERO: 1.350.01-59.9-1819 **FECHA:** 17 de febrero de 2020

OTRO SI NÚMERO: 1.350.01-59.9-1819-1 **FECHA:** 24 de febrero de 2020

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE TURISMO

CONTRATISTA: CACUMEN POST S.A.S.

VALOR: CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE ($ 107.624.990)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 3500006525 del 17 de enero de 2020

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500032863 del 19 de febrero de 2020 y 4500032872 del 24 de febrero de 2020.

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE INVERSIÓN

GARANTÍAS: 45-44-101112088 del 19 de febrero de 2020. 11-44-101057873 del 19 de febrero de 2020. Seguros del Estado S.A. 45-44-101112135 del 25 de febrero de 2020. 45-40-101057905 del 25 de febrero de 2020.

PLAZO: El plazo de ejecución se estipula contado a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el día 02 de marzo de 2020.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE TURISMO EN LA FERIA VITRINA ANATO A DESARROLLARSE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO A LA PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA COMO DESTINO TURÍSTICO DE ESCALA GLOBAL VALLE DEL CAUCA.

MAYORES O MENORES CANTIDADES DEL OBJETO:

VALOR INICIAL: $ 71.750.000

VALOR ADICIÓN: $ 35.874.990

VALOR REAJUSTES (Aplicación de fórmulas): $ 0

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS: $ 0

VALOR TOTAL: $ 107.624.990

PLAZO: 02 de marzo de 2020

FECHA DE INICIO: 19 de febrero de 2020

PRÓRROGA: N.A.

FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN: N.A.

FECHA DE REGISTRO DE REINICIO: N.A.

FECHA DE TERMINACIÓN: 02 de marzo de 2020

ACTAS DE RECIBO PARCIAL: N.A.

ACUERDOS: N.A.

CONCILIACIONES: N.A.

TRANSACCIONES: N.A.

SANCIONES: N.A.

CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

El Contratista cumplió con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARP, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. Para el mes de FEBRERO se pagó la Seguridad Social por el contratista con No. de Planilla 2325304284 y referencia de pago 25304284 del 13 de marzo de 2020.

CONCEPTO TÉCNICO:

Para la terminación del Contrato No. 1.350.01-59.9-1819 del 17 de febrero de 2020 y otro si 1.350.01-59.9-1819-1 del 24 de febrero de 2020, se verificó el cumplimiento de las actividades y planes de trabajo presentados durante su ejecución, en lo referente a los procesos contractuales asignados a CACUMEN POST S.A.S., evidenciándose el cumplimiento de los compromisos contractuales, encontrando que estos se presentaron en los tiempos requeridos por la Secretaría de Turismo.

CONCEPTO ADMINISTRATIVO:

A la fecha se adelantó el 100% de la ejecución del Contrato y verificados los soportes contractuales, éstos se encuentran ajustados a los requerimientos legales.

CONCEPTO FINANCIERO:

El balance financiero del Contrato a liquidar, queda como se consigna en el cuadro siguiente:

BALANCE DE EJECUCION		
Valor Total del Contrato	$ 107.624.990	
Valor Ejecutado por el Contratista		$ 107.624.990
Valor no Ejecutado		$0
SUMAS IGUALES	**$ 107.624.990**	**$ 107.624.990**
BALANCE FINANCIERO		
Valor Total del Contrato	$ 107.624.990	
Valor por cancelar al contratista		$ 0
Valor cancelado al contratista		$ 107.624.990
SUMAS IGUALES	**$ 107.624.990**	**$ 107.624.990**

Los pagos realizados al contratista en virtud del contrato No. 1.350.01-59.9-1819 del 17 de febrero de 2020 y otro si 1.350.01-59.9-1819-1 del 24 de febrero de 2020, se realizaron mediante transferencia bancaria de la siguiente forma:

FACTURA No.	FECHA CONTABILIZACIÓN	VALOR
3000131605	09/04/2020	71.750.000
3000131606	09/04/2020	35.874.990
		107.624.990

En términos de las partes el Departamento reconoce que se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto y que no queda pendiente de pago de las obligaciones generadas en la ejecución del Contrato No. 1.350.01-59.9-1819 del 17 de febrero de 2020 y otro si 1.350.01-59.9-1819-1 del 24 de febrero de 2020, por valor de CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE ($107.624.990).

CONCEPTO CONTABLE:

CACUMEN POST S.A.S., cumplió a cabalidad durante la ejecución contractual, con todos y cada uno de los trámites contables y financieros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Departamento.

CONCEPTO JURÍDICO:

Las actividades asignadas a CACUMEN POST S.A.S., se ejecutaron a entera satisfacción del Departamento y de la Secretaría de Turismo, dando así cumplimiento al cronograma de actividades programado, concluyendo que la ejecución contractual se dio en un 100%.

Así mismo se verifica que los documentos aportados por el contratista cuentan con los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el Despacho de la Secretaría de Turismo del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, siendo las 10:00 horas del treinta (30) de junio de 2020, nos reunimos: **JULIÁN FELIPE FRANCO RESTREPO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.466.800, expedida en Cali, en calidad de **CONTRATANTE; GRACE VÉLEZ MILLÁN** identificada con la cédula de ciudadanía número 1.113.634.167, en calidad de **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR; NATALIA ORDOÑEZ RINCÓN** identificada con la cédula de ciudadanía número 1.151.937.798, en calidad de **Apoyo a la Supervisión** y **ANDRÉS MAURICIO DÍAZ OCHOA,** con cédula de ciudadanía número 14.638.531, obrando como representante de CACUMEN POST S.A.S, con Nit. 900.620.597-1 quien es el **CONTRATISTA** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato de la siguiente forma:

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del Contrato:	$ 107.624.990
Valor ejecutado:	$ 107.624.990
Valor no ejecutado:	$ 0
Porcentaje de Ejecución:	100%

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato:	$ 107.624.990
Anticipo:	$ 0
Amortización anticipo:	$ 0
Pago anticipado:	$ 0
Pagos parciales:	$ 0
Interés moratorio:	$ 0
Total pagado:	$ 107.624.990
Saldo a favor de El Contratista:	$ 0
Saldo a favor de El Departamento:	$ 0

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total contrato:	**$ 107.624.990**		
Valor anticipo:	**$ 0**	**0%**	
Valor de las entregas	**$ 107.624.990**	**100%**	
Valor facturado:	**$ 107.624.990**	**100%**	

Valor facturado pendiente de pago:	**$ 0**	**0%**	
Valor pagado:	**$ 107.624.990**	**100%**	
Valor amortizado del anticipo:	**$ 0**	**0%**	**0%**
Valor pendiente de amortizar:	**$ 0**	**0%**	**0%**
Valor pendiente de ejecución:	**$ 0**	**0%**	
Valor pendiente de entrega:	**$ 0**	**0%**	

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO: N.A.

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA: Adición de obligaciones específicas y valor según otro si 1.350.01-59.9-1819-1 del 24 de febrero de 2020.

STAND ANATO			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
2. TECNOLOGÍA			
2.6.	Proyectores de 10.000 Lumens para experiencia	Unidad	4
2.7.	Master Administración de Contenidos.	Unidad	1

EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: Garantía No. 45-44-101112135 del 25 de febrero de 2020. 45-40-101057905 del 25 de febrero de 2020, ampliación de la garantía en valor.

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los treinta (30) días del mes de junio de 2020.

JULIÁN FELIPE FRANCO RESTREPO
C.C. No. 14.466.800
Secretario de Turismo
Contratante

ANDRÉS MAURICIO DÍAZ OCHOA
C.C. No. 14.638.531
Representante legal
CACUMEN POST S.A.S.
Nit. 900.620.597-1

GRACE VÉLEZ MILLÁN
C.C. 1.113.634.167
SUPERVISOR y/o INTERVENTOR

Natalia Ordoñez R.

NATALIA ORDOÑEZ RINCÓN
C.C. 1.151.937.798
Apoyo a la Supervisión