GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Valledupar - Cesar, a los 13 días del mes de diciembre del año 2021, entre los suscritos a saber ONEIBER MEJIA MARTINEZ, identificado con CC número 1065562194 en su calidad de representante legal de MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS en su calidad de contratista y LULIA CRISTINA MAESTRE ARCIA identificado con CC número 39460472 en calidad de Supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2021010025**, 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	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	SAMC-SGR-0005-2021
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO INFERIOR A LA MENOR CUANTÍA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2021010025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE MARZO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTONIVELADORA FIATALLIS 70D 0097 CON MOTOR MERCEDEZ SERIE 440117505 DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR Y SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE USO DEL SEÑOR GOBERNADOR, ESQUEMA DE SEGURIDAD Y DE CADA UNA DE LAS SECTORIALES DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	
CONTRATISTA	MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901060200-1
REPRESENTANTE LEGAL	ONEIBER MEJIA MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1065562194
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 377.000.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 126.000.000,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 503.000.000,00
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD	$ 503.000.000,00
VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES	$ 0,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTE ESTUDIO PREVIO DE LA SIGUIENTE MANERA: LA FORMA DE PAGO SE HARÁ POR LA FACTURA PRESENTADA DE ACUERDO A LOS MANTENIMIENTOS QUE MENSUALMENTE SE EFECTÚEN, EN TODO CASO, CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR PARTE DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR, VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MISMO DEL CUMPLIMIENTO Y LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO SEGÚN CORRESPONDA. ADEMÁS, CERTIFICACIÓN DE ENTRADA A ALMACÉN DE LOS ELEMENTOS SUJETOS DE REPUESTOS. EL CONTRATISTA PARA TODOS LOS PAGOS DEBE PRESENTAR EL PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN, A.R.L) Y PARAFISCALES, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, CONFORME A LOS PORCENTAJES QUE EXIGE LA LEY. PARA EL PAGO FINAL DE ESTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ SOPORTAR ESTE PAGO CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIEMPRE.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	9 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	9 MES(ES)
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	25 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**
39460472	LULIA CRISTINA MAESTRE ARCIA	26 DE MARZO DE 2021

2. DATOS FINANCIEROS					
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	565	VALOR	$ 353.771.970,91	FECHA	18 DE MAYO DE 2021
N°	13	VALOR	$ 100.000.000,00	FECHA	4 DE ENERO DE 2021
N°	10	VALOR	$ 397.000.000,00	FECHA	4 DE ENERO DE 2021
N°	13	VALOR	$ 100.000.000,00	FECHA	4 DE ENERO DE 2021
N°	10	VALOR	$ 300.000.000,00	FECHA	4 DE ENERO DE 2021
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	4861	VALOR	$ 6.000.000,00	FECHA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
N°	4863	VALOR	$ 23.000.000,00	FECHA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
N°	4860	VALOR	$ 97.000.000,00	FECHA	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

N°	1681	VALOR	$ 77.000.000,00	FECHA	25 DE MARZO DE 2021
N°	1680	VALOR	$ 300.000.000,00	FECHA	25 DE MARZO DE 2021
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03 - 3 - 3.5.2.2.1.1 - 62 - PROGRAMAS INSTITUCIONALES; 03 - 1 - 2.1.2 - 20 - MATERIALES Y SUMINISTROS; 03 - 1 - 2.2.10 - 20 - MANTENIMIENTO; 03 - 1 - 2.1.2 - 20 - MATERIALES Y SUMINISTROS; 03 - 1 - 2.2.10 - 20 - MANTENIMIENTO				

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	$ 305.370.000,00	1,0 %	$ 3.054.000,00	32021006536	26/03/2021	2021010025
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 305.370.000,00	0,5 %	$ 1.527.000,00	32021006536	26/03/2021	2021010025
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 305.370.000,00	1,5 %	$ 4.581.000,00	32021006536	26/03/2021	2021010025
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 305.370.000,00	1,0 %	$ 3.054.000,00	32021006536	26/03/2021	2021010025
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 305.370.000,00	0,5 %	$ 1.527.000,00	32021006536	26/03/2021	2021010025
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 105.882.353,00	1,0 %	$ 1.059.000,00	32021017233	-	2021010025-02
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 105.882.353,00	1,5 %	$ 1.588.000,00	32021017233	-	2021010025-02
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 105.882.353,00	1,0 %	$ 1.059.000,00	32021017233	-	2021010025-02
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 105.882.353,00	0,5 %	$ 529.000,00	32021017233	-	2021010025-02
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 105.882.353,00	0,5 %	$ 529.000,00	32021017236	13/09/2021	2021010025-02

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101346640	CUMPLIMIENTO	$ 37.700.000,00	24/03/2021 AL 24/06/2022	2021010025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101346640	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 37.700.000,00	24/03/2021 AL 24/06/2022	2021010025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101346640	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 18.850.000,00	24/03/2021 AL 24/12/2024	2021010025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101346640	CALIDAD DE LOS BIENES	$ 37.700.000,00	24/03/2021 AL 24/06/2022	2021010025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-10136640	CUMPLIMIENTO	$ 50.300.000,00	24/03/2021 AL 24/06/2022	2021010025-02
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101346640	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 50.300.000,00	24/03/2021 AL 24/06/2022	2021010025-02
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101346640	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 25.150.000,00	24/03/2021 AL 24/12/2024	2021010025-02
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101346640	CALIDAD DE LOS BIENES	$ 50.300.000,00	24/03/2021 AL 24/06/2022	2021010025-02

APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA	CO1.WRT.6638294 DEL 26 DE MARZO DE 2021
APROBACIÓN DE GARANTÍAS ADICIÓN No. 2021010025-02 - RESOLUCIÓN Y FECHA	CO1.WRT.7546614 DEL 13 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	$ 149.093.157,00		$ 0,00	2900, 2901	4307, 4308	29/04/2021, 29/04/2021	$ 149.093.157,00	$ 0,00
2	PAGO	$ 27.483.201,00		$ 0,00	4231, 4232	5885, 5886	01/06/2021, 01/06/2021	$ 27.483.201,00	$ 0,00
3	PAGO	$ 64.660.659,00		$ 0,00	5690, 5802	7501, 7502	29/06/2021, 29/06/2021	$ 64.660.659,00	$ 0,00
4	PAGO	$ 49.470.344,00		$ 0,00	7174, 7175	9369, 9370	29/07/2021, 29/07/2021	$ 49.470.344,00	$ 0,00
5	PAGO	$ 54.129.865,00		$ 0,00	8805	11569	02/09/2021	$ 54.129.865,00	$ 0,00
6	PAGO	$ 47.944.503,00		$ 0,00	10466, 10467, 10468	13137, 13138, 13139	30/09/2021, 30/09/2021, 30/09/2021	$ 47.944.503,00	$ 0,00
7	PAGO	$ 57.998.699,00		$ 0,00	12347, 12348, 12349, 12350	15412, 15413, 15414, 15415	02/11/2021, 02/11/2021, 02/11/2021, 02/11/2021	$ 57.998.699,00	$ 0,00
8	PAGO	$ 38.705.029,00		$ 0,00	14150, 14151	17737, 17738	02/12/2021, 02/12/2021	$ 38.705.029,00	$ 0,00
9	PAGO FINAL	$ 13.514.540,00		$ 0,00				$ 0,00	$ 13.514.540,00
TL:		$ 502.999.997,00	$ 0,00					$ 489.485.457,00	$ 13.514.540,00

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

Impreso por LULIA CRISTINA MAESTRE ARCIA el día: 13 de diciembre de 2021

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 502.999.997,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **TRES CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 3,00).**

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO APLICA

7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	26-03-2021	DA POR INICIADO EL CONTRATO
informe parcial #01	28-04-2021	DEL 26/03/2021 AL 25/04/2021
informe parcial #02	27-05-2021	DEL 26/04/2021 AL 25/05/2021
informe parcial #03	24-06-2021	DEL 26/05/2021 AL 25/06/2021
informe parcial #04	26-07-2021	DEL 26/06/2021 AL 25/07/2021
informe parcial #05	27-08-2021	DEL 26/07/2021 AL 25/08/2021
informe parcial #06	28-09-2021	DEL 26/08/2021 AL 25/09/2021
informe parcial #07	28-10-2021	DEL 26/09/2021 AL 25/10/2021
informe parcial #08	26-11-2021	DEL 26/10/2021 AL 25/11/2021
informe final	13-12-2021	DEL 26/11/2021 AL 13/12/2021

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	28-04-2021	N/A	N/A	SE AGREGA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS, DEBIDO A QUE EN LA LIQUIDACIÓN INICIAL NO SE TUVO EN CUENTA EL VALOR DEL IVA.
02 - Adición	09-09-2021	N/A	SE ADICIONAN $ 126.000.000,00	12. LA PRESENTE ADICIÓN SE ENCUENTRA SOPORTADO EN EL CDP NO. 10 DEL 4 DE ENERO DE 2021, CON IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 03-1-2210-20, POR VALOR DE NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($97.000.000.OO) ML, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO; CDP NO. 13 DEL 4 DE ENERO DE 2021, CON IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 03-1-212-20, POR VALOR DE VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000.OO) ML, POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y EL CDP NO. 565 DEL 18 DE MAYO DE 2021, CON IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 03-3-352211-62, POR VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.OO) ML, POR CONCEPTO DE PROGRAMAS INTITUCIONALES. LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO NO ES SUFICIENTE PARA TERMINAR EL AÑO EN CURSO.

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: TRECE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 13.514.540,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2021010025 de fecha 25 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

Con base al informe financiero consignado en el numeral cinco (5), denominado programación de pagos, las partes contratantes manifiestan que el Gobernación del Cesar le queda un saldo a favor de: TRES CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 3,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2021010025 de fecha 25 de marzo de 2021.

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
9418821037	$ 6.621.500,00	MES DE MARZO DE 2021
9420339492	$ 7.181.700,00	MES DE ABRIL DE 2021
9421289261	$ 5.185.600,00	MES DE MAYO DE 2021
9422537583	$ 5.115.000,00	MES DE JUNIO DE 2021
9423298187	$ 7.450.300,00	MES DE JULIO DE 2021
9424897930	$ 7.080.900,00	MES DE AGOSTO DE 2021
9426384664	$ 7.349.700,00	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
9427585513	$ 6.841.000,00	MES DE OCTUBRE DE 2021
9428242538	$ 6.642.400,00	MES DE NOVIEMBRE DE 2021

11. SANCIONES

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

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 2021010025 una vez le sea cancelado al contratista la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 13.514.540,00) 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 13 días del mes de diciembre del año 2021.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE121321047	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE121321048**
ONEIBER MEJIA MARTINEZ Rep. Legal de MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS **CONTRATISTA**	LULIA CRISTINA MAESTRE ARCIA **SUPERVISOR** **ALMACENISTA GENERAL**

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

Impreso por LULIA CRISTINA MAESTRE ARCIA el día: 13 de diciembre de 2021