GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Valledupar - Cesar, a los 23 días del mes de diciembre del año 2022, entre los suscritos a saber ANGELICA GISELA PEREZ BERMUDEZ, identificado con CC número 1065584737, Representante Legal de SUPPLIER CENTER S.A.S. en calidad de contratista, EDITA MARIA PORTILLO ZAMBRANO, identificado con CC número 49798259 en calidad de JEFE OFCINA ASESORA - CRUED, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2022010064**, 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-0017-2022
TIPO DE CONTRATACIÓN	COMPRAVENTA
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	LEY 1150 DE 2007
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2022010064
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	4 DE AGOSTO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO ADQUISICIÓN, DESARROLLO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE, PARA GEOREFERENCIAR A LAS AMBULANCIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y DESASTRES (CRUED) VIGENCIA 2022, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	
CONTRATISTA	SUPPLIER CENTER S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900649437-6
REPRESENTANTE LEGAL	ANGELICA GISELA PEREZ BERMUDEZ
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1065584737
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 109.250.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 109.250.000,00
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD	$ 109.250.000,00
VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES	$ 0,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARÁ LOS RECURSOS QUE COMPROMETE PARA ESTA CONTRATACIÓN EN UN CIEN POR CIENTO (100%), DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CELEBRADO, UNA VEZ, SE HAYAN ENTREGADO LA TOTALIDAD DE LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON EL OBJETO DE ÉSTE PROCESO DE MENOR CUANTÍA, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR; FACTURA, ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA. ADEMÁS, EL CONTRATISTA DEBE ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES SI A ELLO HAY LUGAR). NOTA: LA OBLIGACIÓN DE CANCELAR EL PAGO DE LAS ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SE GENERARÁ PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA PODRÁ AUTORIZAR EL DESCUENTO DIRECTO PARA EL PAGO DEL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA ESTAMPILLA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%), ADJUNTANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS QUE HAYA LUGAR Y EL FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO POR EL FUTURO CONTRATISTA, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA N° 226 DEL 2021.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	4 MES(ES) Y 15 DÍA(S)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	4 MES(ES) Y 15 DÍA(S)
FECHA DE INICIO	9 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR — IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR — NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR — FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
49798259	EDITA MARIA PORTILLO ZAMBRANO	9 DE AGOSTO DE 2022

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	224	VALOR	$ 115.666.666,00	FECHA	4 DE FEBRERO DE 2022

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	4240	VALOR	$ 109.250.000,00	FECHA	4 DE AGOSTO DE 2022
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03 - 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 - 20 - PAQUETES DE SOFTWARE				

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO	FECHA DE	NÚMERO

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por EDITA PORTILLO ZAMBRANO el día: 23 de diciembre de 2022

				LIQUIDACIÓN	PAGO	DOCUMENTO SOPORTE
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 91.806.723,00	1,0 %	$ 918.000,00	32022016130	08/08/2022	2022010064
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 91.806.723,00	1,0 %	$ 918.000,00	32022016130	08/08/2022	2022010064
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 91.806.723,00	1,5 %	$ 1.377.000,00	32022016130	08/08/2022	2022010064
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 91.806.723,00	0,5 %	$ 459.000,00	32022016131	08/08/2022	2022010064

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101117240	CUMPLIMIENTO	$ 10.925.000,00	02/08/2022 AL 30/06/2023	2022010064
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101117240	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 5.462.500,00	02/08/2022 AL 31/12/2025	2022010064
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101117240	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 10.925.000,00	02/08/2022 AL 30/06/2023	2022010064
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.9657807 DEL 9 DE AGOSTO DE 2022		

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 FINAL	$ 109.250.000,00		$ 0,00				$ 0,00	$ 109.250.000,00
TL:		$ 109.250.000,00	$ 0,00					$ 0,00	$ 109.250.000,00

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 109.250.000,00).**

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO APLICA

7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	09-08-2022	DA POR INICIADO EL CONTRATO
informe final	01-02-2023	DEL 09/08/2022 AL 23/12/2022

8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

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

9. SALDO A FAVOR

9.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Con base al informe financiero consignado en el numeral cinco (5), denominado programación de pagos, las partes contratantes manifiestan que al contratista le queda un saldo a favor de: CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 109.250.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Compraventa número 2022010064 de fecha 4 de agosto de 2022, 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 2022 (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
9442598391	$ 294.200,00	MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por EDITA PORTILLO ZAMBRANO el día: 23 de diciembre de 2022

9442598564	$ 245.300,00	MES DE OCTUBRE DE 2022
9444734500	$ 245.300,00	MES DE DICIEMBRE DE 2022
9443547307	$ 246.500,00	MES DE NOVIEMBRE DE 2022

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 COMPRAVENTA número 2022010064 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 109.250.000,00) 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 2022.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE020123231	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE020123229**
ANGELICA GISELA PEREZ BERMUDEZ Rep. Legal de SUPPLIER CENTER S.A.S. **CONTRATISTA**	EDITA MARIA PORTILLO ZAMBRANO **SUPERVISOR** **JEFE OFICINA CRUED**

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por EDITA PORTILLO ZAMBRANO el día: 23 de diciembre de 2022