ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 016 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Rep. Legal CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ
NIT	800102891-6
NOMBRE CONTRATISTA	VALERIA ENRIQUEZ CORONEL
C.C. No.	C.C.# 1.010.111.260 DE MOCOA – PUTUMAYO
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO AL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PUEAA DEL MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SESIS MIL PESOS ($ 12.896.000) MDA/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
VALOR EJECUTADO	($ 12.896.000) M/CTE
FECHA DE INICIO	06 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE JUNIO DE 2024
PERIODO DEL CONTRATO	06 DE FEBRERO AL 05 DE JUNIO DEL 2024

En Mocoa a los 21 JUN 2024 se reunieron, las siguientes personas: Ingeniero. CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ Alcalde Municipal de Mocoa, Dra., **MONICA GUESEL BERNAL CHANCHI, Secretaria de Educación, cultura y Deporte Encargada de la Secretaria de Turismo Ambiente y Agropecuario Municipal, según Decreto de Encargo No 0034 29/01/2024**, en calidad de supervisor y la señora **VALERIA ENRIQUEZ CORONEL,** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.111.260 de Mocoa, en calidad de Contratista, con el fin de **LIQUIDAR** el contrato de prestación de servicios No **CD-016 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024.**

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

VIGENCIA DEL CONTRATO			
Fecha de inicio	06 de febrero de 2024	**Fecha de vencimiento**	05 de junio de 2024
Periodo ejecutado del contrato		06 de febrero al 05 de junio de 2024	

CONTROL DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS							Fecha de aprobación
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**CONTRATO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		
				Valor	**Desde**	**Hasta**	
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	COQ-100002193	Contrato CD-016 del 2024	$ 1.289.600	06/02/2024	06/12/2024	06/02/2024
	CALIDAD DEL SERVICIO			$ 1.289.600	06/02/2024	06/12/2024	

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	Fecha	Valor ejecutado	Concepto	Valor pagado	No. Orden de Pago y año	Amortización
Acta N° 01	01/03/2024	2.794.133,33	Periodo:05/02/2024 a 29/02/2024	$2.794.133,33	2024000794 08/03/2024	N/A
Acta N° 02	01/04/2024	3.224.000	Periodo:01/03/2024 a 31/03/2024	$ 3.224.000	2024001199 03/08/2023	N/A
Acta N° 03	02/05/2024	3.224.000	Periodo:01/04/2024 a 30/04/2024	$ 3.224.000	2024001574 03/05/2024	N/A
Acta N° 04	04/06/2024	3.224.000	Periodo:01/05/2024 a 31/05/2024	$3.224.000	2024001961 05/06/2024	N/A
Acta N° 05	06/06/2024	429.866,67	Periodo:01/06/2024 a 05/06/2024	$ 429.866,67	Pendiente	N/A

CONTROL DESCUENTO DE ESTAMPILLAS			
Periodo tramitado	Pro cultura	Adulto mayor	Total
Periodo: 05/02/2024 a 29/02/2024	$ 55.883	$ 111.765	**$ 173.040**
Periodo: 01/03/2024 a 31/03/2024	$ 64.480	$ 128.960	**$ 193.440**
Periodo: 01/04/2024 a 30/04/2024	$ 64.480	$ 128.960	**$ 193.440**
Periodo: 01/05/2024 a 31/05/2024	$ 64.480	$ 128.960	**$ 193.440**
Periodo pendiente de pago	**Pro cultura 2%**	**Adulto mayor 4%**	
Periodo: 01/06/2024 a 05/06/2024	$ 8.597	$17.194	**$ 25.791**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
PERIODO DE PAGO	PENSIÓN COLPENSIONES	SALUD NUEVA EPS	RIESGOS POSITIVA	TOTAL CANCELADO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
FEBRERO 2024	$ 180.300	$ 140.900	PAGA LA ADMINISRACIÓN MUNICIPAL	$ 321.200	9463756283	2024/03/01
FEBRERO 2024	N/A	N/A	$ 75.500	$ 75.500	9464032558	2024/03/05
MARZO 2024	$ 208.000	$ 162.500	PAGA LA ADMINISRACIÓN MUNICIPAL	$ 370.500	9464836004	2024/03/26
MARZO	N/A	N/A	$ 90.500	$ 90.500	9465337955	2024/04/03
ABRIL 2024	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 370.500	9465518238	2024/04/09
MAYO 2024	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 370.500	9466848355	2024/05/07
JUNIO 2024	$ 34.700	$ 27.100	$ 1.200	$ 63.000	9468357393	2024/06/06

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción (Marque con una X)	
No.	Documentos que lo certifican	Si / No	Publicado en Secop II
1	• Acta de Cumplimiento No. 01 del 01/03/2024, Periodo:05/02/2024 a 29/02/2024 • Acta de Cumplimiento No. 02 del 01/04/2024, Periodo:01/03/2024 a 31/03/2024 • Acta de Cumplimiento No. 03 del 02/05/2024, Periodo:01/04/2024 a 30/04/2024 • Acta de Cumplimiento No. 04 del 04/06/2024, Periodo:01/05/2024 a 31/05/2024 • Acta de Cumplimiento No. 05 del 06/06/2024, Periodo:01/06/2024 a 06/06/2024	SI	X
2	• Informe de Actividades Mensual No. 01 Periodo:05/02/2024 a 29/02/2024 • Informe de Actividades Mensual No. 02 Periodo:01/03/2024 a 31/03/2024 • Informe de Actividades Mensual No. 03 Periodo:01/04/2024 a 30/04/2024 • Informe de actividades Mensual No. 04 Periodo:01/05/2024 a 31/05/2024 • Informe de actividades Mensual No.05 Periodo:01/06/2024 a 06/06/2024	SI	X
3	• Cuenta del Cobro No. 01 del 01/03/2024 • Cuenta del Cobro No. 02 del 01/04/2024 • Cuenta del Cobro No. 03 del 02/05/2024 • Cuenta del Cobro No. 04 del 04/06/2024 • Cuenta del Cobro No. 05 del 06/06/2024	SI	X
Supervisor	**MONICA GUESELL BERNAL CHANCHÍ**		
Cargo	Secretaria de Educación, cultura y deporte Encargada de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Agropecuario Decreto de Encargo No 0034 29/01/2024		
Dependencia	Secretaría de Turismo, Ambiente y Agropecuario		

CUMPLIMIENTO GESTION DOCUMENTAL			
CRITERIO DE ACEPTACIÓN	SI	NO	NO APLICA
Entrega de expedientes solicitados al Archivo Central (Prestamos)			X
Entrega al supervisor de documentos y/o expedientes físicos a su cargo, debidamente organizados y legajados, de conformidad a las normas de archivo.	X		
Entrega al supervisor de documentos y/o expedientes en forma digital de procesos recopilados, adelantados, producidos o elaborados, debidamente organizados, a través de un backup, correo electrónico, drive, usb u otro.	X		
Entrega al supervisor de credenciales y accesos a los sistemas de información.	X		

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
1. Que el municipio de Mocoa suscribió el contrato prestación de servicios **NO. CD-016 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024,** con la señora **VALERIA ENRIQUEZ CORONEL,** mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía **NO. 1.010.111.260 DE MOCOA**, que tiene por objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO AL SEGUIMIENTO Y EVALACION A LOS PUEAA DEL MUNICIPIO DE MOCOA." por un valor de **($ 12.896.000) MDA/CTE**. 2. Que el plazo inicial de ejecución es de **CUATRO (04) MESES**; con fecha de 06 DE FEBRERO DE 2024 se suscribió acta de inicio del contrato de la referencia. 3. Que para efectos de liquidación del contrato la Secretaría de Turismo, Ambiente y Agropecuario Municipal anexa los siguientes documentos; a) Acta de cumplimiento No. **05 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024**, suscrito por la Secretaria de Educación, cultura y deporte Encargada de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Agropecuario Decreto de Encargo No 0034 29/01/2024 **MONICA GUESELL BERNAL CHANCHÍ** b) Informe de ejecución de actividades **No. 05 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024**, en la cual el contratista hace entrega a la Supervisión los soportes del desarrollo de las actividades realizadas en la ejecución del contrato del periodo del **01 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO DE 2024.** c) Planillas de seguridad social del periodo ejecutado. Teniendo en cuenta que el supervisor recibe a entera satisfacción el contrato de prestación de servicios **No. CD-016 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024**, se procede con la liquidación del contrato.
SALVEDADES
• Para el mes de junio se cobrará cuatro (04) días por el valor de **CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (429.866,67) MDA/CTE** por motivos de que por error en el mes de febrero se cobró un día de más.

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. *"La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga……".*

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

A C U E R D A N:

ARTÍCULO PRIMERO: **LIQUIDAR** de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios **No. 016 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024,** suscrito entre el Municipio de Mocoa y la señora **VALERIA ENRIQUEZ CORONEL,** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.010.111.260 de Mocoa**, la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$ 12.896.000,00
	V/r adicional	$ 0
	V/r Total del contrato	$12.896.000,00
	V/r Tramitado	$12.466.133,33
	V/r a girar por pago periodo 01/06/2024 a 05/06/2024	**$ 429.866,67**
	V/r total ejecutado	$12.896.000,00
	Saldo a favor del municipio	$0.00
	Valor total liquidado	$ 12.896.000,00

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista la suma **CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SETE CENTAVOS (429.866,67) MDA/CTE** suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la secretaria Financiera y Administrativa Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez el municipio realice el pago final del contrato, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de prestación de servicios **No. CD- 016 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024**, según informe final y acta de cumplimiento final de ejecución del objeto del presente contrato que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

Se expide en Mocoa a los, 21 JUN 2024

CARLOS HUGO PIDRAHÍTA PÉREZ
Alcalde Municipal de Mocoa

Valeria Enriquez C.
VALERIA ENRIQUEZ CORONEL
C.C. 69.005.311 de Mocoa
En calidad de Contratista

MONICA GUESELL BERNAL CHANCHI
Secretaría de Educación, cultura y deporte Encargada de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Agropecuario Decreto de Encargo No 0034 29/01/2024

Proyectó:	*Revisó:*	*Verificado por:*	*Revisó Parte Jurídica:*
JAVIER MUÑOZ *Profesional Universitario UPGE*	*JAVIER MUÑOZ* *Profesional Universitario UPGE*	*Profesional de apoyo - Oficina Contratación Municipal*	*ANDREA DEL PILAR AGUILAR ARCOS* *Jefe Oficina Contratación Municipal*

LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO

CERTIFICA QUE:

Al contrato de prestación de servicios No. 016 del 2024 celebrado entre en el **MUNICIPIO DE MOCOA** Y **VALERIA ENRIQUEZ CORONEL**, identificada con cedula No. **1.010.111.260**, se le realizo el descuento de las estampillas, mediante comprobantes de egreso así:

COMPROBANTE DE EGRESO	CONCEPTO	FECHA DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
2024000794	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	08 - mar - 2024	$ 55.883,00
2024000794	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	08 - mar - 2024	$ 111.765,00
2024001199	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	04 - abr - 2024	$ 64.480,00
2024001199	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	04 - abr - 2024	$ 128.960,00
2024001574	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	03 - may - 2024	$ 64.480,00
2024001574	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	03 - may - 2024	$ 128.960,00
2024001961	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	05 - jun - 2024	$ 64.480,00
2024001961	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	05 - jun - 2024	$ 128.960,00

Nota: Certificación según acuerdo municipal No.015 noviembre 16 de 2023, artículo 8°,9° y 10°.

Se firma en Mocoa, a los seis (06) días del mes de junio del año 2024.

JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Tesorería Municipal

	Nombres	Dependencia	Cargo	Firma
Proyectó:	Jhony Javier Solarte Pérez	Tesorería Municipal	Profesional de apoyo	
Revisó:	Mirlady Diaz Maya	Tesorería Municipal	Tec. Administrativo	

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT: 800102891-6

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA

DESDE 01-enero-2024 HASTA 06-junio-2024 Y TERCERO DESDE 45262 HASTA 45262

CUENTA: **24072201** **Estampilla Pro - Cultura (2%)**

NUMERO	TMC	FECHA	DETALLE COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	C. TER	NIT.	NOMBRE TERCERO
2024000794	EGR	08/mar./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL 5 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024-		55,883.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
2024001199	EGR	04/abr./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MARZO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO		64,480.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
2024001574	EGR	03/may./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO ABRIL DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO		64,480.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
2024001961	EGR	05/jun./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MAYO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO		64,480.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
			SUBTOTAL $:	**0.00**	**249,323.00**			

CUENTA: **24072202** **Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)**

NUMERO	TMC	FECHA	DETALLE COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	C. TER	NIT.	NOMBRE TERCERO
2024000794	EGR	08/mar./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL 5 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024-		111,765.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
2024001199	EGR	04/abr./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MARZO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO		128,960.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
2024001574	EGR	03/may./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO ABRIL DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO		128,960.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
2024001961	EGR	05/jun./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MAYO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO		128,960.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
			SUBTOTAL $:	**0.00**	**498,645.00**			
			TOTAL $:	**0.00**	**747,968.00**			

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6



DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

NUMERO: **2024001961**

FECHA: 05/jun./2024

TERCERO: ENRIQUEZ CORONEL VALERIA

C.C. - NIT: 1010111260-2 CODIGO: 45262

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 2.998.320,0000

CONCEPTO: PAGO PERIODO EJECUTADO MAYO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO AL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PUEAA DEL MUNICIPIO DE MOCOA.- ACTA DE CUMPLIMIENTO N. 4 DEL 4 DE JUNIO DE 2024 FIRMADA POR SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE ENCARGADA DE SECRETARIA DE TURISMO, AMBIENTE Y AGROPECUARIAO DECRETO 034 DEL 29/01/2024 MONICA BERNAL CHANCHI

OBSERVAC:

REGISTRO PRESUPUESTAL

DISPONIBILID	REGISTRO	COD. EQUIVAL	COD. PPTO	CUENTA	VALOR
2024000348	2024000328		2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	10.000.000,0000
2024000348	2024000328		2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	2.896.000,0000

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO PPTO	C. EQUIV	CXPAGAR	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
			111006170	Bbva ahorros 371789 OBLIGACIONES LABORALES		2.998.320,0000
			24072201	Estampilla Pro - Cultura (2%)		64.480,0000
			24072202	Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)		128.960,0000
			243627006	RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y		32.240,0000
2.3.2.02.02.008		2024001635	249054	HONORARIOS	3.224.000,0000	
				TOTAL $:	3.224.000,0000	3.224.000,0000

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Estampilla Pro - Cultura (2%)	3.224.000,0000	0,0200	64.480,0000
Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)	3.224.000,0000	0,0400	128.960,0000
RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO X SERVICIOS 10 X 1	3.224.000,0000	0,0100	32.240,0000

		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ Tesorero Municipal	**CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ** Alcalde Municipal de Mocoa	C.C. - NIT

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L

MIRLADY DIAZ MAYA
Tecnico Administrativo

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net