FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION							
BANCO:	CAJA SOCIAL	CUENTA:	24103363543	AHORRO:	X	CORRIENTE:	

NUMERO:	1	CUENTA DE COBRO N° 01
FECHA:	26/07/2024	

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato Nº 321-24 de 22/03/2024 por el periodo del mes sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:		
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	X
	DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	
	POR CUENTA PROPIA	

SALUD				PENSION			
ENTIDAD:				ENTIDAD:			
PERIODO:				PERIODO:			
PLANILLA:				PLANILLA:			
I.B.C.:		APORTE:		I.B.C.:		APORTE:	

ARL				PENSIONADO	
ENTIDAD:				SI	☐
PERIODO:					
PLANILLA:				NO	X
I.B.C.:		APORTE:			

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	CORPORACION AVENTURA POR LA NATURALEZA DE LOS ANDES- CORPANDES	
CEDULA DE CIUDADANIA:	900.220.83-9	
E-MAIL:	corpanandes@gmail.com	Angelica Llerena P
TELEFONO:	3103071960	FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.

2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.

4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR	DIEGO ANDRÉS ZULETA PINZÓN	
CARGO:	SECRETARIO DE CULTURA Y JUVENTUD	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE CULTURA Y JUVENTUD	
E - MAIL:	cultura@facatativa-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	: 3144457485	FIRMA
La presente certificación se expide a los:	26/07/2024	

Powered by CamScanner

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	2024000655	27/02/2024	2.3.33.3301.3301121.2.3.2.02.02.009.96290.MP066.4401	Servicios de circulacioin artistica y cultural promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos	4401- FONDO PRO CULTURA-ESTAMPILLAS	54.000.000

CRP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
	2024000788	26/03/2024	2.3.33.3301.3301121.2.3.2.02.02.009.96290.MP066.4401	Servicios de circulacioin artistica y cultural promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos	4401- FONDO PRO CULTURA-ESTAMPILLAS	54.000.000

ADICION

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	2024001240	06/06/2024	2.3.33.3301.3301126.2.3.2.02.02.009.92911 MP061.2008	Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural. CULTURA promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	FUENTE 2008-SGP-PROPOSITO GENERAL CULTURA	6.428.300

CRP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	
	A . CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO
1	Valor Inicial del Contrato	54.000.000			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	54.000.000			
4	Anticipo %				
5	Acta de Liquidacion 1		53.999.117		
	Acta de Liquidacion 2				
	Acta de Liquidacion 3				
	Acta de Liquidacion 4				
	Acta de Liquidacion 5				
	Acta de Liquidacion 6				
	Acta de Liquidacion 7				
	Acta de Liquidacion 8				
	Acta de Liquidacion 9				
	Acta de Liquidacion 10				
	Acta de Liquidacion 11				
6	Saldo por Ejecutar Amortizar		883		
	Sumas Iguales	54.000.000,00	54.000.000		

SALDO A LIBERAR:	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS

Powered by CamScanner

INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO:	321-24	DE	22/03/2024			
OBJETO:						
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO Y COORDINACIÓN OPERATIVA, ARTÍSTICA, TÉCNICA Y LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD.						
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN AVENTURA POR LA NATURALEZA DE LOS ANDES- CORPANDES				CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	900.220.83-9
II. CONTRATO						
FECHA DE INICIO	27	DE	MARZO	DE	2024	
CONTRATO ADICIONAL			TIEMPO (DIAS CALENDARIO)			
FECHA DE FINALIZACION:	26	DE	MAYO	DE	2024	
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO						
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL			ANTICIPO			
NUMERO DE ACTA	1		PORCENTAJE DE ANTICIPO			
PERIODO DEL ACTA	DEL 27/03/2024 AL 21/05/2024					
VALOR DEL ACTA	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($ 53.999.117)					

IV.FORMA DE PAGO

El Municipio de Facatativá cancelará de la siguiente manera el valor del contrato: un único pago, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y/o factura, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación de pago a los sistemas de seguridad social en salud/ pensiones/parafiscales y ARL. La Alcaldía Municipal de Facatativá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. Teniendo en cuenta que es un contrato a monto agotable, se realizaran los pagos por las cantidades efectivamente entregadas. PARAGRAFO 1. Para efectos del pago el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable; común o simplificado), así como la constancia del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y/o aportes parafiscales. El pago se realizara previo informe de supervisión y aprobación por parte del supervisor. PARÁGRAFO 2. La acreditación de aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con el establecido en la normatividad vigente. PARÁGRAFO 3. El adjudicatario contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el Municipio consignara el respectivo pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable: común o simplificado) esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago establecida por el Municipio.

V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO	
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO Y COORDINACIÓN OPERATIVA, ARTÍSTICA, TÉCNICA Y LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD.

OBSERVACIONES

1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) CUENTA DE COBRO N° 01

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 27/03/2024 al 26/05/2024
Nombre del Contratista:	CORPORACIÓN AVENTURA POR LA NATURALEZA DE LOS ANDES- CORPANDES
Numero de contrato / convenio suscrito	Contrato Prestación de Servicios N° 321 de 2024
Fecha Inicio del Contrato: 22/03/2024	Fecha Final del Contrato: 26/05/2024
El contrato cuenta con prorroga: SI___NO_X__	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO_X___	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	DIEGO ANDRÉS ZULETA PINZÓN, SECRETARIO DE CULTURA Y JUVENTUD

"OBJETO DEL CONTRATO" CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO Y COORDINACIÓN OPERATIVA, ARTÍSTICA, TÉCNICA Y LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.
En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el/la CORPORACIÓN AVENTURA POR LA NATURALEZA DE LOS ANDES-CORPANDES realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: ----------
---

Se autoriza el pago por la suma de PESOS M/CTE. CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($ 53.999.117)

DIEGO ANDRÉS ZULETA PINZÓN
SECRETARIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

DATOS GENERALES

FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN			
NUMERO DE CONTRATO	FACATATIVÁ -321 de 2024		
CLASE DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA		
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO Y COORDINACIÓN OPERATIVA, ARTÍSTICA, TÉCNICA Y LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD		
CONTRATISTA	CORPORACIÓN AVENTURA POR LA NATURALEZA DE LOS ANDES (CORPANANDES) Representado Legalmente por ANGÉLICA MARIA GARCIA PALÁCIOS		
IDENTIFICACIÓN	NIT 900.220836-9		
SUPERVISOR	Secretaría de Cultura y Juventud Alcaldía Municipal Facatativá		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	22 de Marzo de 2024		
NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR	2024000655	27/02/2024	$ 54.000.000
NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR	2024000788	26/03/2024	$ 54.000.000
NO. PÓLIZA	11-40-101061743 - 11-44-10122060		
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	26 de Marzo de 2024 – 27 de Marzo de 2024		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
FECHA DE INICIACIÓN	27 de Marzo de 2024		
ADICIÓN Y PRORROGA	N/A		
PRORROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
REINICIACIÓN	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de MAYO de 2024		
CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES	Acredito		
PAZ Y SALVOS / ALMACÉN	No aplica		

PLAZO		VALOR	
PLAZO INICIAL	2 MESES	VALOR INICIAL	$ 54.000.000
ADICIÓN	N/A	VALOR ADICIÓN	N/A
PLAZO TOTAL	2 MESES	VALOR TOTAL	$ 54.000.000

PAGOS EFECTUADOS

No. ACTA PARCIAL	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 54.000.000
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0
VALOR NO EJECUTADO (A LIBERAR)	$ 833
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 53.999.117

Powered by CamScanner

Teniendo en cuenta que el objeto y las obligaciones contratadas fueron ejecutados por el Contratista en su totalidad en forma satisfactoria y recibidos por la Entidad, las partes se declaran Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivados del contrato que se liquida.

El presente documento permite evidenciar que si existe saldo a liberar por parte del municipio por valor de: $833 (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS), acorde a lo relacionado en la presente acta.

El saldo a favor del contratista obedece a los pagos pactados por valor de $54.000.000 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS CMTE.) el cual será pagado con cargo al registro presupuestal No. 2024000788 de fecha 26 de Marzo de 2024. Con posteridad a la firma de la presente acta.

El contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.

En consideración de lo expuesto a partir de la fecha de la suscripción de la presente acta y finalizado el plazo de ejecución se liquida el presente contrato.

MUNICIPIO

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

CONTRATISTA

ANGÉLICA MARÍA GARCÍA PALACIOS
R.L. CORPORACIÓN AVENTURA POR LA NATURALEZA DE LOS ANDES CORPANANDES

SUPERVISOR

DIEGO ANDRÉS ZULETA PINZÓN
SECRETARIO DE CULTURA Y JUVENTUD

REVISO: EDWIN ALEXANDER MEDINA GONZÁLEZ- SECRETARIO JURÍDICO
REVISO: MARÍA CAMILA SUAREZ RIVERA- PROFESIONAL CONTRATISTA. SECRETARIA PRIVADA
PROYECTO: PATRICIA GONZÁLEZ- PROFESIONAL CONTRATISTA- SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD

Powered by CamScanner