CONTRATO: [X] CONVENIO: [ ]

| **CONTRATO No.** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 599 del 16/02/2024 |
|---|---|
| **CLASE DE CONTRATO** | |
| **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | |
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, EMPASTADO, ANILLADO, LAMINADOS, PLOTTER, PLANOS, HELIOGRAFIAS Y OTROS PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** | |

| **DATOS DEL CONTRATISTA** | |
|---|---|
| **Nombre o razón Social:** | **WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL** |
| **Identificación:** | CC. 18.130.050 de Mocoa (P) |
| **Representante Legal** | |
| **Identificación** | |
| **Si hubo cesión del contrato, indique los datos del cesionario.** | N/A |
| Nombre o razón Social: | N/A |
| Identificación: | N/A |

| **VIGENCIA DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Plazo del Contrato** | Hasta el 31 de julio de 2024, o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra. | **Valor Inicial** | $ 50.000.000,00 |
| **Valor Modificado del Contrato** | $24.200.000,00 | **Valor final del Contrato** | $74.200.000,00 |
| **Fecha de inicio** | 19/02/2024 | **Fecha de Terminación** | 31 de julio de 2024 |
| **Prorroga No. 1** | 26/07/2024 | **Fecha de Terminación Prorroga No. 1** | Hasta el 30 de noviembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra. |

| **GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA** |
|---|

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | AMPARO | No. DE PÓLIZA | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | Cumplimiento del contrato | 560-47-994000175858 Anexo 0 Expedida 16/02/2024 | $5.000.000,00 | 16/02/2024 | 31/01/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | | $5.000.000,00 | 16/02/2024 | 31/07/2027 |
| | Calidad del Servicio | | $5.000.000,00 | 16/02/2024 | 31/01/2025 |
| | Calidad del Bien | | $5.000.000,00 | 16/02/2024 | 31/01/2025 |

**GARANTIAS: Aprobado en Plataforma SECOP II el 19/02/2024**

| GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA DE SEGUROS | AMPARO | No. DE PÓLIZA | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
| | | | | Desde | Hasta |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | Cumplimiento del contrato | 560-47-994000175858 Anexo 1 Expedida 26/07/2024 | $7.420.000,00 | 16/02/2024 | 31/01/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | | $7.420.000,00 | 16/02/2024 | 31/07/2027 |
| | Calidad del Servicio | | $7.420.000,00 | 16/02/2024 | 31/01/2025 |
| | Calidad del Bien | | $7.420.000,00 | 16/02/2024 | 31/01/2025 |

**GARANTIAS: Aprobado en Plataforma SECOP II el 26/07/2024**

| GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA DE SEGUROS | AMPARO | No. DE PÓLIZA | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
| | | | | Desde | Hasta |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | Cumplimiento del contrato | 560-47-994000175858 Anexo 2 Expedida 16/10/2024 | $7.420.000,00 | 16/02/2024 | 03/06/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e | | $7.420.000,00 | 16/02/2024 | 31/12/2027 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Indemnizaciones | | | | |
| | Calidad del Servicio | | $7.420.000,00 | 16/02/2024 | 03/06/2025 |
| | Calidad del Bien | | $7.420.000,00 | 16/02/2024 | 03/06/2025 |

**GARANTIAS: Aprobado en Plataforma SECOP II el 17/10/2024**

**PAGOS EFECTUADOS**

| ITEM | Concepto | Valor pagado | No. Orden de Pago y año | Amortización del Anticipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO N° 1 | $10.236.770 | 2774 | N/A |
| 2 | PAGO N° 2 | $ 1.767.976 | 5806 | N/A |
| 3 | PAGO N° 3 | $12.165.880 | 5845 | N/A |
| 4 | PAGO N° 4 | $ 8.824.734 | 6593 | N/A |
| 5 | PAGO N° 5 | $ 5.720.191 | 8966 | N/A |
| 6 | PAGO N° 6 | $ 8.686.794 | 9898 | N/A |
| 7 | PAGO N° 7 | $10.815.338 | 10121 | N/A |

**ESTADO FINANCIERO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Valor Inicial del contrato** | $ 50.000.000,00 |
| **Valor Adicionado** | $ 24.200.000,00 |
| **Valor disminuido del contrato** | $ 0,00 |
| **Valor total del contrato** | $74.200.000,00 |
| **Valor contrato ejecutado** | $74.200.000,00 |
| **Valor Recibido por el Contratista** | $58.217.683,00 |
| **Valor no ejecutado a favor del Departamento** | $00,00 |
| **Saldo a favor del contratista** | $15.982.317,00 |
| La siguiente casilla aplica solo para convenios | |
| **Valor aportado por la gobernación** | N/A |
| **Valor Aportado por el Contratista** | N/A |
| **Saldo a favor del contratista previo descuentos** | N/A |
| **Valor no ejecutados a favor del departamento** | N/A |
| **Valor Rendimientos financieros** | N/A |
| **Valor total girado reintegrado al departamento a dd/mm/aaaa a la cuenta departamental 598 02001000162 BBVA** | N/A |
| **Saldo FINAL a Favor del Contratista** | N/A |

**Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:**

| ANTICIPO | |
|---|---|
| **Valor del Anticipo** | $ 0,00 |
| **Valor Amortizado** | $ 0,00 |
| **Saldo por amortizar** | $ 0,00 |

| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Descripción** | **Marque con una X** |
| Se efectuó a entera satisfacción de la Secretaria de Servicios Administrativos Departamental. | X |
| No se efectuó a entera satisfacción de La Secretaría de Servicios Departamental, por los siguientes motivos: | |
| El contratista cumplió durante la ejecución del mismo, con anexar los soportes de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales de sus trabajadores, en los términos y cuantías establecidos por la Ley. | X |

| DATOS DEL SUPERVISOR |
|---|
| **Nombre: EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA** |
| **Cargo:** Secretario de Servicios Administrativos Departamental |
| **Dependencia:** SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTAL |

**OBSERVACIONES DE LAS PARTES**

**a)** Que, el Departamento del Putumayo suscribió con el señor **WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL**, identificado con c.c. No. 18.130.050, de Mocoa (P), el contrato de prestación de No. 599 del 16 de febrero del 2024, cuyo objeto es **"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, EMPASTADO, ANILLADO, LAMINADOS, PLOTTER, PLANOS, HELLIOGRAFIA Y OTROS PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por un valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000) M/CTE**, y un plazo de ejecución desde el 19 de febrero, hasta el 31 de julio, o hasta agotar presupuesto, a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, legalización del contrato y suscripción del acta de inicio.

**b)** Que, con fecha 19 de febrero de 2024, se suscribió el acta de Inicio del contrato de prestación de servicios No. 599 del 16 de febrero del 2024, estipulando como fecha de inicio el **19 de febrero del 2024** y como fecha de terminación el día **31 de julio del 2024, o hasta agotar presupuesto asignado**

**c)** Que, con fecha 5 de abril de 2024, las partes (supervisor y contratista) suscriben el acta parcial de pago, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de febrero al 18 de marzo del 2024, de acuerdo con el informe de ejecución y a la factura presentada por el contratista No. **FVE 59** por valor de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($10.236.770,00),** valor que fue pagado al contratista de acuerdo con la orden de pago No. **2474** del **17/04/2024** y comprobante de egreso No. **3912** del **22/04/2024** y que según informe de supervisión y certificado de cumplimiento expedidos por el supervisor, equivale al **20,47%** de ejecución, no obstante cabe aclarar que este porcentaje se calcula de acuerdo al valor inicial del contrato.

**d)** Que, con fecha 17 de abril del 2024 se aprobó en plataforma SECOP II, el modificatorio N° 1 al contrato de prestación de servicios No. 599-2024, donde se incluyeron los siguientes ítems en la cláusula **3 ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**"ESPECIFICACIONES TECNICAS"**

| ITEM | SERVICIOS | CANT |
|---|---|---|
| 1 | Pasacalle 6 Metros de largo y 1 metro de Ancho en material de lona a full color. | 1 |
| 2 | Pasacalle 3 Metros de largo y 1 metro de Ancho en material de lona a full color. | 1 |
| 3 | Pancarta 6 Metros de largo y 3 Metro Ancho en material de lona a full color. | 1 |
| 4 | Pendón 2 Metros de largo y 1 Metro de Ancho en material de lona a full color. | 1 |
| 5 | Tubo y cuerda para pendón 2 Metros de largo y 1 Metro Ancho | 1 |
| 6 | Porta pendón Araña en aluminio para pendón de 2 Metros de largo y 1 Metro Ancho | 1 |
| 7 | Porta pendón Roll up en Aluminio para pendón de 2 Metros de largo y 1 Metro Ancho | 1 |
| 8 | vinilo plastificado 1 Metros de largo y 1 Metro de Ancho a full color. | 1 |
| 9 | vinilo laminado 1 Metros de largo y 1 Metro de Ancho a full color. | 1 |
| 10 | vinilo laminado 2.5 Metros de largo y 2.5 Metro de Ancho a full color. | 1 |
| 11 | vinilo laminado en acrílico para paredes 35 centímetros de alto y 60 centímetros de Ancho a full color. | 1 |

**e)** Que, con fecha 27 de mayo del 2024 se suscribió el aclaratorio N° 1 al contrato No. 599 del 16 de febrero del 2024, con el fin de fijar precios a los nuevos ítems incluidos en el modificatorio N° 1 del contrato de fecha 17/04/2024.

**f)** Que, con fecha 6 de Junio del 2024, las partes (supervisor y contratista) suscriben el acta parcial de pago, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de Marzo al 18 de Abril del 2024, de acuerdo con el informe de ejecución y a la factura presentada por el contratista No. **FVE 60** por valor de **UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.767.976)** , valor que fue pagado al contratista de acuerdo con la orden de pago No. **5806** del **14/06/2024** y comprobante de egreso No. **7199** del **18/06/2024** y que según informe de supervisión y certificado de cumplimiento expedidos por el supervisor, el avance financiero asciende a la suma de **DOCE MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($12.004.746,00)** que equivale al **24%** de ejecución. no obstante cabe aclarar que este porcentaje se calcula de acuerdo al valor inicial del contrato.

**g)** Que, con fecha 6 de Junio del 2024 se hace ingreso formal en Almacén Departamental de elementos suministrados en virtud del contrato No. 599-2024 mediante **COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO No. 66,** elementos que son entregados en la misma fecha mediante **COMPROBANTES DE SALIDA DE CONSUMO No. 693,694,703 y 704.**

**h)** Que, con fecha 13 de Junio del 2024, las partes (supervisor y contratista) suscriben el acta parcial de pago, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de abril al 18 de mayo del 2024, de acuerdo con el informe de ejecución y a la factura presentada por el contratista No. **FVE 62** por valor de **DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($12.165.880)** , valor que fue pagado al contratista de acuerdo con la orden de pago No. **5845** del **17/06/2024** y comprobante de egreso No. **7252** del **19/06/2024** y que según informe de supervisión y certificado de cumplimiento expedidos por el supervisor, el avance financiero asciende a la suma de **VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($24.170.626,00)** que equivale al **48.34%** de ejecución. no obstante cabe aclarar que este porcentaje se calcula de acuerdo al valor inicial del contrato.

**i)** Que, con fecha 26 de Junio del 2024 se hace ingreso formal en Almacén Departamental de elementos suministrados en virtud del contrato No. 599-2024 mediante **COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO No. 71,** elementos que son entregados en la misma fecha mediante **COMPROBANTES DE SALIDA DE CONSUMO No. 795, 795 y** mediante **COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO 818** de fecha 27 de junio de 2024.

**j)** Que, con fecha 03 de julio del 2024, las partes (supervisor y contratista) suscriben el acta parcial de pago, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de mayo al 18 de junio del 2024, de acuerdo con el informe de ejecución y a la factura presentada por el contratista No. **FVE 63** por valor de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO**

**PESOS M/CTE ($8.824.734)** , valor que fue pagado al contratista de acuerdo con la orden de pago No. **6593** del **04/07/2024** y que según informe de supervisión y certificado de cumplimiento expedidos por el supervisor, el avance financiero asciende a la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($32.995.360,00)** que equivale al **65.99%** de ejecución, no obstante cabe aclarar que este porcentaje se calcula de acuerdo al valor inicial del contrato.

**k)** Que, el día 26 de julio del 2024 se suscribió el Adicional No. 1 en valor y tiempo, adicionando el contrato en la suma de **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($24.200.000,00),** quedando así el valor total del contrato en la suma de **SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($74.200.000),** y prorrogando la ejecución del contrato hasta el día 30 de noviembre del 2024 o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra.

**l)** Que, con fecha 20 de agosto del 2024 se hace ingreso formal en Almacén Departamental de elementos suministrados en virtud del contrato No. 599-2024 mediante **COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO No. 107,** elementos que son entregados en la misma fecha mediante **COMPROBANTES DE SALIDA DE CONSUMO No. 1140, 1141, 1142, 1143 y 1144.**

**m)** Que, con fecha 25 de agosto del 2024, las partes (supervisor y contratista) suscriben el acta parcial de pago, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de junio al 18 de julio del 2024, de acuerdo con el informe de ejecución y a la factura presentada por el contratista No. **FVE 64** por valor de **CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($5.720.191)** , valor que fue pagado al contratista de acuerdo con la orden de pago No. **8966** del **30/08/2024** y que según informe de supervisión y certificado de cumplimiento expedidos por el supervisor, el avance financiero asciende a la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($38.715.551,00)** que equivale al **52.18%** de ejecución, no obstante cabe aclarar que este porcentaje disminuye respecto del pago periodo anterior teniendo en cuenta que a la fecha ya se había realizado el adicional No. 1 al contrato.

**n)** Que, con fecha 27 de agosto del 2024 se hace ingreso formal en Almacén Departamental de elementos suministrados en virtud del contrato No. 599-2024 mediante **COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO No. 119,** elementos que son entregados en la misma fecha mediante **COMPROBANTES DE SALIDA DE CONSUMO No. 1179, 1180 y 1181.**

**o)** Que, con fecha 05 de septiembre del 2024, las partes (supervisor y contratista) suscriben el acta parcial de pago, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de julio

al 18 de agosto del 2024, de acuerdo con el informe de ejecución y a la factura presentada por el contratista No. **FVE 66** por valor de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($8.786.794),** valor que fue pagado al contratista de acuerdo con la orden de pago No. **9898** del **10/09/2024** y que según informe de supervisión y certificado de cumplimiento expedidos por el supervisor, el avance financiero asciende a la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($47.402.345,00)** que equivale al **63,88%** de ejecución del valor total del contrato incluido el adicional No. 1.

**p)** Que, con fecha 25 de septiembre del 2024, las partes (supervisor y contratista) suscriben el acta parcial de pago, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de agosto al 18 de septiembre del 2024, de acuerdo con el informe de ejecución y a la factura presentada por el contratista No. **FVE 67** por valor de **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($10.815.338,00),** valor que fue pagado al contratista de acuerdo con la orden de pago No. **10121** del **25/09/2024** y que según informe de supervisión y certificado de cumplimiento expedidos por el supervisor, el avance financiero asciende a la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($58.217.683,00)** que equivale al **78.46%** de ejecución del valor total del contrato incluido el adicional No. 1.

**q)** Qué, con fecha 17 de octubre de 2024, las partes (supervisor y contratista) suscriben acta de recibo final, el Ingeniero **EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA,** Secretario de Servicios Administrativos Departamental, en calidad de Supervisor, expide Certificación de cumplimiento a satisfacción en un 100% de la ejecución de actividades, tras hacerse cumplido una de las condiciones para la terminación del contrato, para el caso que nos ocupa, haber agotado el presupuesto oficial, por lo tanto, es menester proceder a la realización de la liquidación y pago al contratista por valor de **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS ($15.982.317) M/CTE**, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de septiembre al 15 de octubre del 2024, de acuerdo con el informe de ejecución y a la factura presentada por el contratista No. **FVE 68**.

Que en los documentos suscritos se hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto del contrato y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones, de conformidad con la revisión técnica, administrativa, legal y financiera realizada.

**r)** Que cumplido el objeto del contrato, se procede a efectuar la presente liquidación y terminación, con un avance financiero de **SETENTA Y CUATRO MILLONES**

**DOSCIENTOS MIL PESOS ($74.200.000) M/CTE** según lo consagrado en los informes de supervisión y cumplimiento, con un porcentaje de ejecución del 100%.

**s)** Que las obligaciones derivadas del contrato del contrato de prestación de servicios No. 599 del 16 de febrero del 2024, se han cumplido a cabalidad por parte del contratista. Por lo tanto, las partes quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con el referido contrato.

**t)** Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

**u)** Obligaciones parafiscales: El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales que le corresponden conforme la naturaleza y objeto del contrato, en los términos y cuantías establecidos en la Ley.

**v) Constancias:** Las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejan constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato que tanto el contratista como la Gobernación de Putumayo como entidad contratante, acuerdan el saldo estipulado a favor del contratista por la suma de **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS ($15.982.317) M/CTE** .

**w)** De conformidad con lo establecido en el artículo 83 del de la ley 1474 de 2011, el Supervisor designado por la entidad para el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de las prestaciones debidas por el contratista, Certifica para efectos de la presente liquidación, haber verificado el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista.

**x)** Del componente Jurídico (C.J.):De conformidad con lo establecido en el artículo 83 del de la ley 1474 de 2011, el Supervisor designado por la entidad para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental de las prestaciones debidas por el contratista, Certifica para efectos de la presente liquidación, haber verificado el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista, así como también el pago de aportes a seguridad social, estampillas, haber aceptado las socializaciones, entrega de los productos y demás que se encuentren a cargo del contratista.

**y)** Que, de conformidad al Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. *"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.*

*En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.* (Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. - Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.)

*Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación,* ***la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente****, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.* (Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. - Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.)

*Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo."* Negrilla y subrayado fuera de texto.

Que, en palabras del Consejo de Estado *"(…) el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en contratos con liquidación bilateral extemporánea frente a los plazos legales o convencionales establecidos para ello. Formula de solución: En el evento en que la liquidación bilateral del contrato se haya practicado luego de vencido el término pactado o supletorio (de 4 meses) para su adopción por mutuo acuerdo y del período (de 2 meses) en que la administración es habilitada para proferirla unilateralmente,* pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, *el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato."* Negrilla y subrayado fuera de texto.

**z)** Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, se pude observar que la administración Departamental se encuentra dentro de los términos legales para proceder con la liquidación bilateral del contrato, previamente verificado y certificado por la supervisión.

## OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

La Secretaria de Servicios Administrativos en calidad de supervisora, revisó y verificó las planillas de seguridad social por tanto da constancia que el contratista cumplió durante la ejecución del mismo, con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales en los términos y cuantías establecidos por la Ley.

## CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Tanto el contratista como la Gobernación de Putumayo como entidad Contratante, acuerdan el saldo estipulado a favor del Contratista a cancelar es por la suma de **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS ($15.982.317) M/CTE** .

**FIRMAS DEL ACTA**

De conformidad con el balance efectuado se deja constancia que el contratista recibirá la suma establecida en la presente liquidación, sobre las cuales se efectuará las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez la Gobernación del Departamento consigne a favor del contratista el valor de **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS ($15.982.317) M/CTE** .

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de Liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

Dada en Mocoa a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2024.

| El Contratista: | El Supervisor | V.B. Ordenador del Gasto o su delegado |
|---|---|---|
| **WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL**<br>18.130.050 de Mocoa (P)<br><br>**Firma** | **EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA**<br>Secretario de Servicios Administrativos<br><br>**Firma** | **EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA**<br>Secretaria de Servicios Administrativos con funciones de ordenador del Gasto mediante decreto Nro. 075 del 28/02/2024<br><br>**Firma** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | Elisabet Catalina Santacruz Cabrera | Profesional de Apoyo SSAD | |
| **Revisó:** | Juliana Andrea Chamorro | Profesional de Apoyo O.C | |
| **Revisó:** | William Armando Díaz Chamorro | Jefe Oficina Contratación | |
| **Revisó:** | Laura Cristina Benavides Prieto | Profesional Esp de Apoyo SSAD | |