Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 04
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 25/Sep/2015

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MINIMA CUANTIA No SDSI- CMC 269 DEL 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Y EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON S.A.S
NIT No. 901. 281. 435 -3

CONTRATISTA	**EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON S.A.S**
NIT o C.C.	NIT No. **901. 281. 435 - 3**

OBJETO: Prestacion de servicios de apoyo logístico en la promoción de los espacios de participación para garantizar la protección de los derechos de Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Departamento de Cundinamarca.

FECHA DE SUSCRIPCION	15 de diciembre de 2022
NO. CDP	7100031054
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL	4600013963
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 31.318.000
VALOR ADICION (CUANDO APLIQUE)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 31.318.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) DIAS
FECHA DE INICIO	20 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de diciembre10 de 2022
PRÓRROGA (CUANDO APLICA)	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION	N/A
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	N/A
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N.A
FECHA DE SUSPENSION (SI SE LLEVO A CABO)	N/A
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVO A CABO)	N/A
CESION / TERMINACION ANTICIPADA (CUANDO APLIQUE)	N/A
GARANTÍAS	SI ___X___ NO_____
SE REQUIERE AMPLIAR GARANTIAS	SI _____ NO___X___
SUPERVISOR O INTERVENTOR	OLGA JANNETH MONTOYA TORRES

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., LUCY ADRIANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ con C. C. N° 52.655.365., en su calidad de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL y CESAR ANDRES VALLEJO BURGOS, Identificado con C.C 1032397484 expedida en BOGOTA D.C, en su calidad de CONTRATISTA **EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON S.A.S** NIT No. **901. 281. 435 -3**, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato.

Que la presente acta de liquidación se suscribe con fundamento en el informe final del supervisor de fecha 23 de diciembre del 2022 cual forma parte integral de la presente acta.

Que de acuerdo con el informe final suscrito por el Supervisor el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 04
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 25/Sep/2015

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300086402	26/12/2022	$31.318.000
	TOTAL	$31.318.000

Que el balance financiero del contrato o convenio es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$31.318.000	
Valor Adición	N/A	N/A
Valor Ejecutado		$31.318.000
Saldo a favor del Contratista	0	0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	0	0
Sumas iguales	$31.318.000	$31.318.000

El valor ejecutado del ***Contrato No.*** **SDSI- CMC 269 DEL 2022** asciende a la suma de TREINTA Y UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE $ (31.318.000), conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros
NO APLICA

Documentos del Acta de Liquidación

- Informe de contratista con respectivos anexos.
- Supervisa por parte del supervisor
- Documento de pago.
- Demás obrantes dentro del expediente.

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

SALVEDADES:
NO APLICA

OBERSERVACIONES:
Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. el día 29 de diciembre de 2022.

POR EL DEPARTAMENTO
LUCY ADRIANA HERNÁNDEZ HERNANDEZ
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA
CESAR ANDRES VALLEJO BURGOS
Contratista
Evento y Producciones Salomón S.A.S

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5369884 **DE 202023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL NARIÑO Y EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS**

Contrato	CO1.PCCNTR.5369884 de 2023
Objeto	Servicios de apoyo logístico requeridos para la ejecución de la Segunda Feria de Emprendimiento para Población Víctima del Conflicto Armado, la Feria de Emprendimiento y SENA Emprende Rural -SER-, Encuentros Empresariales de la Agencia Pública de Empleo y Emprendimiento y BOOTCAMP e Ideatón a desarrollarse por el SENA Regional Nariño y sus centros de formación en el marco del fortalecimiento del desarrollo empresarial y el emprendimiento en el departamento de Nariño.
Contratista	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMÓN SAS
Valor inicial del Contrato	NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($97.517.550)
Valor adición No. 1	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 6.879.500)
Valor adición No. 2	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)
Valor final del Contrato	CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($114.397.050)
C.D.P **(No. y fecha)**	6423 de fecha 2023-08-17
C.R.P **(No. y fecha)**	57623 del 12 de septiembre de 2023

Póliza No. NB-100068662 **(SEGUROS DEL ESTADO)**	Contrato: NB-100068662 Expedición: 13/09/2023 aprobación: 13/09/2023 Adición No. 1: NB-100282059 Expedición: 29/09/2023 aprobación: 10/10/2023 Adición No. 2: NB-100282059 Expedición: 10/11/2023 aprobación: 10/11/2023
Plazo inicial del contrato	Hasta el 30 de noviembre de 2023
Fecha de inicio	13/09/2023
Otrosí No.1 y 28/09/2023 **ADICIÓN No. 1 CO1.PCCNTR.5369884**	Fecha de la suscripción: 28/09/2023 Fecha de Aprobación de pólizas: 10/10/2023
Otrosí No. 02 y 09/11/2023 **ADICION No. 2 CO1.PCCNTR.5369884**	Fecha de la suscripción: 09/11/2023 Fecha de Aprobación de pólizas: 09/11/2023
Otrosí No. 03 28/11/2023	Fecha de la suscripción: 28/11/2023
Fecha de Terminación	05/12/2023
Supervisor	DIANA CRISTINA FUERTES TORRES

Entre los suscritos **BERNARDO ARTURO CHAMORRO GUEVARA** domiciliado en San Juan de Pasto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.420.602 de Pasto, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** Regional Nariño con **NIT: 899.999.034-1**, en calidad de Director (E) del SENA Regional Nariño nombrado mediante Resolución No. 1-00254 del 8 de febrero de 2024 y Acta de Posesión No. 066 del 8 de febrero de 2024, c con delegación efectuada mediante Resolución No. 069 de 2014, expedida por el Director General del SENA, quien en adelante se denominará el SENA y por la otra, **Cesar Andrés Vallejo Burgos** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1032397484 actuando como representante legal de la firma **EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMÓN SAS**, con **NIT: 901281435 – 3**, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato No.

CO1.PCCNTR.5369884 de 2023 de conformidad con las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el objeto del contrato se estipuló así: "*Servicios de apoyo logístico requeridos para la ejecución de la Segunda Feria de Emprendimiento para Población Víctima del Conflicto Armado, la Feria de Emprendimiento y SENA Emprende Rural -SER-, Encuentros Empresariales de la Agencia Pública de Empleo y Emprendimiento y BOOTCAMP e Ideatón a desarrollarse por el SENA Regional Nariño y sus centros de formación en el marco del fortalecimiento del desarrollo empresarial y el emprendimiento en el departamento de Nariño.*" **SEGUNDA**: Que el valor del contrato se estimó en la suma de **NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($97.517.550) incluido IVA. TERCERA:** Que se estableció como plazo inicial de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5369884 de 2023, hasta TREINTA (30) de Noviembre de 2023 contados a partir del Trece (13) de septiembre de 2023. **CUARTA:** Que el contrato **CO1.PCCNTR.5369884 de 2023** presentó dos (2) Otrosí de adición y un (1) otrosí de prórroga así: **Otrosí No.1** del 28 de septiembre de 2023 por medio del cual se adiciona al valor del contrato CO1.PCCNTR.5369884 de 2023, la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 6.879.500) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos, **Otrosí No.2** del 9 de noviembre de 2023 por medio del cual se adiciona al valor del contrato CO1.PCCNTR.5369884 DE 2023, la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos y **Otrosí No.3** del 28 de noviembre de 2023 por medio del cual se prorroga el plazo de ejecución en cinco (5) días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el día cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). **QUINTA:** Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión fue realizada por el DIANA CRISTINA FUERTES TORRES, Profesional G04 Emprendimiento, el cual para autorizar los pagos acordados certifico que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA). **SEXTA:** Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido en los términos del informe final que sustenta la presente liquidación, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante, conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato No. CO1.PCCNTR.5369884 de 2023 el cual presenta el siguiente estado financiero:

Ejecución Presupuestal.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	$97.517.550
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 6.879.500
VALOR ADICIÓN No. 2	10.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 114.397.050
VALOR EJECUTADO	$ 114.397.050
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00
VALOR A REVERSAR	$ 0,00

Relación de Pagos del Contrato

Orden de Pago	Fecha	Valor
454513723	2023-12-18	5,281,130.00
454514023	2023-12-18	4,603,870.00
454514123	2023-12-18	29,987,500.00
454570423	2023-12-18	74,524,550.00

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, y de acuerdo con la ejecución presupuestal, en la Cuenta de Ahorros de Banco Caja Social BCSC No. 24094099018, que fue consignado de acuerdo con la forma de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.5369884 de 2023, que se liquida mediante el presente documento. **CLÁUSULA CUARTA:** Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónica y físicamente y pueden ser consultados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II y en el archivo físico de gestión contractual, correspondientes a los soportes del proceso contractual, minuta del contrato, Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de Cumplimiento aprobada, Certificaciones de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social, Informe final de supervisión y pagos del contrato. CLÁUSULA QUINTA: Remítase la presente acta de liquidación al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto para lo de su competencia.



Proyectó: Diana Cristina Fuertes Torres, Profesional G04 Emprendimiento y Empresarismo, Supervisor del Contrato

Vo.Bo: Diana Mercedes Castro, Abogada Despacho Regional

Revisó: Diana Mercedes Castro, Abogada Despacho Regional

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-035
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2021		
CONTRATO No.	2744	DE FECHA: 20/09/2021	
OBJETO	SERVICIO DE LOGISTICA Y CATERIN DE EVENTOS PARA EL FORTALECIMIEN TO DE CUATRO CADENAS PRODUCTIVAS A TRAVES DE LA REALIZACION DE FOROS TEORICO PRACTICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION ATREVES DE MERCADOS CAMPESINOS, ACTIVIDADES DE LOGISTICA Y FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO EN DIEZ PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA"		
CONTRATISTA	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS, R/L JOAQUIN ADOLFO VALLEJO BURGOS		NIT: 901281435- 3
			C.C: 79619824
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ADOLFO LEON ZARATE LOPEZ		C.C: 4179236
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL :	$ 44.390.000,00	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 44.390.000,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 0,00	
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N.A	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N.A	
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	PRIMERO DE OCTUBRE DE 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:	N.A	
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:	N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN	TREITA Y UNO DE DICIEMBRE 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DIESCISIETE DE DICIEMBRE 2021		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	01 DE OCTUBRE 2021 AL 17 DE DICIEMBRE 2021		
RBPP N°			

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: **6965** AÑO: **2021**, RPC No: _____ AÑO_____.

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN, mayor de edad, domiciliado en **TUNJA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6765994 de TUNJA, Delegado para la contratación mediante Decreto N° 079 de fecha 01 DE FEBRERO 2019 y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO (quien firma atendiendo al principio de buena fe, previsto en articulo 83 constitucional), por una parte y por la otra parte, JOAQUIN OSWALDO VALLEJO BURGOS, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 79619824 expedida en BOGOTA quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente acta de liquidación, de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que el Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS 2744 de 20 DE SEPTIMBRE 2021, fijó un PLAZO DE EJECUCIÓN, de TRES (3) MESES. 2) el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS se terminó por cumplimento del plazo y objeto contractual, por tal razón se debe liquidar en el término legal (si ésta consideración no aplica se requiere ajustarla al caso concreto). 3) Que el interventor o supervisor del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS certificó el cumplimiento hasta el 17 de DICIEMBRE del 2021. (Si ésta consideración no aplica se debe ajustar según el caso y si se requiere, adicionar otras consideraciones). 4) Que la presente liquidación se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. El presente documento se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA: PRIMERA - LIQUIDACION: Liquidar de común acuerdo el Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. 2744 suscrito entre el DEPARTAMENTO Y EL CONTRATISTA, de acuerdo a la información contenida en el estado de cuenta y certificado de cumplimiento a satisfacción (acta de recibo final), expedido por el supervisor/interventor del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS, en los siguientes términos:

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 17.756.000,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 17.156.000,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	44.390.000,00	
Amortización Anticipo		17.756.000,00
Valor a pagar de la presente acta		26.634.000,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		
Sumas iguales	44.390.000,00	44.390.000,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 240944099018	BANCO:CAJA SOCIAL	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

SEGUNDA - DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta acta, el estado de cuenta y certificado de cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION, expedido por el supervisor/interventor del contrato, todos los documentos que reposan en el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS y los allegados, para realizar el trámite de liquidación del mismo. TERCERA – PAZ Y SALVO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. 2744 de 20 DE SEPTIEMBRE 2021, incluyendo el Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales si aplica de acuerdo a la normatividad vigente. CUARTA – MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: ADOLFO LEON ZARATE LOPEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: JOAQUIN OSWALDO VALLEJO BURGOS
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
REVISADO
Laura C. Pinilla Pinilla
Firma: _____ Fecha: 27/12/2021

Firma: _____
Nombre: LUIS GERARDO ARIAS ROJAS
SECRETARIO SECTORIAL

Firma: _____
Nombre: JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Conratación **Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor**

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	1960-2022	21/05/2022	20/09/2022
CONTRATANTE	GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CAUCA					
CONTRATISTA	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS					
No. DE IDENTIFICACIÓN	901281435-3			EXPEDIDA EN	BOGOTA	
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3153027621					
SUPERVISOR	ENELIA SALINAS CHIVATA					
NIVEL PROFESIONAL	LIDER PROGRAMA CULTURA			DESPACHO	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
INTERVENTOR	N/A					
NIVEL PROFESIONAL	N/A			DESPACHO	N/A	
CDP No.	2445 4 de marzo de 2022			CRP No.	4595 - 20 de mayo de 2022	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	03 - 2.3.5.01.33.01.05.2.3.2.02.02.06 – 20 03 - 2.3.5.01.33.01.05.2.3.2.02.02.08 – 20 03 - 2.3.5.01.33.01.05.2.3.2.02.02.09 - 20			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$59.984.000	
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO			PAGO No.	1/1	
VALOR A PAGAR	$59.984.000					

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	$59.984.000	
VALOR EJECUTADO		$59.984.000
SALDO POR EJECUTAR		$ 0
PAGO SEGURIDAD SOCIAL		

IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	**N/A**	**PERIODO COTIZADO**	**N/A**
EPS	**N/A**	**VALOR PAGADO**	**N/A**
ARL	**N/A**	**VALOR PAGADO**	**N/A**
AFP	**N/A**	**VALOR PAGADO**	**N/A**
VALOR TOTAL PLANILLA	**N/A**	**PLANILLA No.**	**CERTIFICACIÓN**

ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)	**SI**		**NO**	**X**

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 21/05/2022 al 20/09/2022 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

ACTIVIDAD ESPECIFICA	DESCRIPCION
Actividad 1.1. Apoyo a la realización del encuentro ¨Violines y marimbas, música para la paz¨	Honorarios para un técnico o tecnólogo en diseño gráfico comunicación social multimedia o afines con mínimo un 1 año de experiencia Para realizar las labores de logística coordinación de actividades zonales confirmación y control de asistencia en los 5 eventos programados en el marco del encuentro Violines y marimbas música para la paz
	Alquiler de sonido profesional, iluminación y tarima para 5 actividades zonales, lugares previamente establecidos de manera simultánea, con las siguientes características: Sonido profesional mínimo 4000x tipo Line Array u/o Meyer Sound, ecualizadores de sonido y consolas, controladores de audio, mínimo de 10 micrófonos, conexiones para presentación de grupos musicales, tarima 8 m x 4 m

		Montajes de exposiciones (uno para cada zona), con las siguientes características: Montaje de 1 Stan de exhibición por cada una de los 5 sitios donde se realizará el evento: 1 stand con los siguientes elementos: 1 mesa, 1 mantel, 4 sillas, 1 pendón publicitario
		Transporte marítimo de ida y regreso (desde la zona rural a la cabecera), para los participantes del evento en los municipios de: Guapi, Timbiquí y López de Micay.
		Transporte terrestre de ida y regreso (desde la zona rural a la cabecera), para los participantes del evento en el municipio del Patía
		Transporte terrestre de ida y regreso (desde la zona rural a la cabecera), para los participantes del evento en el municipio de: Santander de Quilichao.
		Almuerzo corriente sopa 150 gramos arroz 150 gramos, proteína 180 gramos carne pollo o pescado, ensalada 100 gramos y agua panela 250 ml, empacado en recipiente desechable biodegradable
		Diseño y realización de página web para el desarrollo del proyecto, con las siguientes características: Hosting integral almacenamiento 100%SSD, 10GB capacidad memoria, 5 correos corporativos, base de datos MySQL, alojamiento para 1 sitio web, certificado SSL (https), 500Gb de ancho de banda, optimizador de SEO. El sitio web se construye con soporte como WordPress, Joomla, Magento, PrestaShop, SitePad u otras plataformas a solicitud del cliente, 5 webmail personalizables, potenciador de SEO, pruebas y puesta en funcionamiento. Diseño personalizado de piezas gráficas audiovisuales de soporte básico y 2 secciones de asesoría para el uso y manejo de las plataformas de interacción de 4 horas cada una
		Honorarios para un técnico o tecnólogo en diseño gráfico, comunicación social, multimedia o afines con mínimo un (1) año de experiencia. Para apoyar la estrategia de promoción y diseño de piezas publicitarias del evento
		Paquete de millar poster en porpalcotte Poster en propalcotte (volante descripción evento) - 21 cm x 14 cm, a doble cara a full color
		Pago de grupos artísticos para el evento (colectivos artísticos de música, danza, teatro y artes visuales, con un mínimo de 5 integrantes), 2 grupos por municipio que actuarán en el marco del encuentro Violines y marimbas, música para la paz.
	Actividad 1.2. Apoyo a la	Almuerzo ejecutivo sopa 150 gramos, arroz 150 gramos, proteína 180 gramos carne pollo o pescado, guarnición 80 gramos, ensalada 100 gramos y jugo natural 250 ml, empacado en recipiente desechable biodegradable,
		Transporte terrestre de ida y regreso (desde la zona rural a la cabecera), para los participantes del festival en el municipio de Suarez
		Transporte terrestre de ida y regreso para los participantes del festival desde Santander de Quilichao a él corregimiento El Palmar
		Transmisión en vivo y en directo de los eventos, cubrimiento de canal de TV local, transmisión por página web y redes sociales, con las siguientes características: Producción y transmisión en medios

	realización del festival ¨Saberes y Sabores ancestrales del pueblo Afrodescendiente- viviendo una cultura, reviviendo una región	digitales / web / streaming en directo o en diferido - máximo 4 horas de soporte plataformas sociales. Incluye herramientas y equipos de transmisión. Grabación soporte del proceso de transmisión. BackUp de evento realizado
		Pago de 13 grupos artísticos para el evento (colectivos artísticos de música, danza, teatro y artes visuales, con un mínimo de 5 integrantes), que actuarán en el marco del "Festival de Saberes y Sabores Ancestrales del pueblo Afrodescendiente -viviendo una cultura, re-viviendo una región"
	Actividad 1.3. Apoyo a la realización del evento: ¨Cuerdas y violines para la paz, una dinámica cultural desde la música tradicional en las comunidades del valle geográfico del rio Cauca¨	Realización de un vídeo, con memorias del evento, en formato full HD (1280x1080) o superiores - frame rate 24 fps o superior - Duración promedio de 7 a 10 minuto
	Actividad 1.4. Apoyo al ¨XV Encuentro de la cultura afrocolombiana en Miranda¨	Alquiler de sonido profesional, iluminación, con las siguientes Sonido profesional, iluminación, con las siguientes características: Sonido profesional mínimo 4000x tipo Line Array u/o Meyer Sound, ecualizadores de sonido y consolas, controladores de audio, mínimo de 10 micrófonos, conexiones para presentación de grupos artísticos y culturales musicales, en el marco de la clausura del evento Petronito que se realiza en el municipio de Miranda
		cenas, arroz 150 gramos, proteína 180 gramos carne-pollo o pescado, guarnición de 80 gramos, ensalada 100 gramos y jugo 250 ml, empacado en recipiente desechable biodegradable
		Pago de presentación a la orquesta sinfónica "Sonido de Paz", conformada por 30 artistas del municipio de Puerto Tejada, presentarán 2 horas de música de vocalización e instrumentos de viento-madera, metal y percusión
		Pago de presentación a la orquesta Fascinación, conformada por 15 artistas del municipio de Puerto Tejada, presentaran de 2 horas de música crossover
		Degustaciones gastronómicas Tipo 1: Cuaresmeros de 100 gramos, producto típico de maíz con trozos de panela, empellado con proteína (cerdo). Preparado por sabedores de la cocina tradicional del municipio de Puerto Tejada
		Degustaciones gastronómicas Tipo 2: Porción de Natilla de 100 gramos elaborada con maíz amarrillo, leche, panela. Preparada por sabedores de la cocina tradicional del municipio de Puerto Tejada
		Degustaciones gastronómicas Tipo 3: Pasteles de yuca de 100 gramos, con guiso. Preparada por sabedores de la cocina tradicional del municipio de Puerto Tejada
		Honorario de un presentador para el evento, del municipio de Puerto Tejada, conocedor de las expresiones culturales y saberes

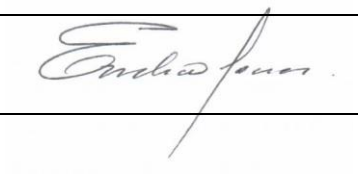
	Actividad 1.5. Apoyo a la realización del evento: ¨Espacios para el reconocimiento de los saberes y expresiones culturales afrocolombianos¨, en el municipio de Puerto Tejada	ancestrales del territorio (animación, presentación degustaciones, y grupos artísticos). Alquiler de sonido profesional, iluminación, con las siguientes características Sonido profesional mínimo 4000x tipo Line Array u/o Meyer Sound, ecualizadores de sonido y consolas, controladores de audio, mínimo de 10 micrófonos, conexiones para presentación de grupos artísticos y culturales musicales, en el marco del evento Espacios para el reconocimiento de los saberes y expresiones culturales afrocolombianas, en el municipio de Puerto Tejada

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo de agosto, vigencia del contrato No 1960-2022 tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Certificación pago seguridad social 2. Planilla seguridad social 3. Recibo de pago seguridad social	

Dado en la ciudad de Popayán, a los nueve (20) días de septiembre 2022.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

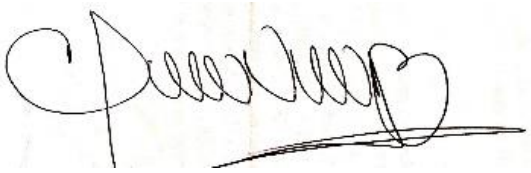
Yo, **CESAR ANDRES VALLEJO BURGOS,** identificado con **C.C. 1032.397.484 DE BOGOTA,** en mi condición de Representante Legal de **EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS** identificada con Nit **901.281.435-3** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra oferta para el presente invitación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en BOGOTA, a los (12) DIAS del mes de septiembre de 2022.

CORDIALMENTE,



C.C. No. 1032.397.484 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMÓN SAS
NIT 901.281.435-3
CARRERA 73ª No 167-79
BOGOTA D.C.
3153027621
salomoneventosyproducciones@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901281435	3	EVENTOS Y PRODUICCIONES SALOMON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	Cra. 73a #167-79 int 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1650661084	9440024854	E	2022/09/08	2022/09/13	BANCO CAJA SOCIAL	5	$985,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (4 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$21,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$21,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$21,200		$0	$0
1	CC	1000372673	AREVALO FABIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1192816937	BOCANEGRA ROBERTO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
3	CC	53074737	URUEÑA LUISA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
4	CC	1032397484	VALLEJO CESAR	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$21,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901281435	3	EVENTOS Y PRODUICCIONES SALOMON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	Cra. 73a #167-79 int 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1650661084	9440024854	E	2022/09/08	2022/09/13	BANCO CAJA SOCIAL	5	$985,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$640,000	$3,000	$0	$643,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$800	$0	$160,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$480,000	$2,200	$0	$482,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$21,200	$100	$0	$21,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$21,200	$100	$0	$21,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$160,000	$800	$0	$160,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$160,000	$800	$0	$160,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$160,000	$800	$0	$160,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$40,000	$200	$0	$40,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$120,000	$600	$0	$120,600
TOTAL				4	$981,200	$4,700	$0	$985,900

3:37 56%

Confirmación Transacción PSE - CUS 1650661084

Recibidos

S **serviciopse@achc...** Hace 3 días
para mí



¡Hola, EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1650661084
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9440024854
Valor de la Transacción: $ 985.900
Fecha de Transacción: 12/09/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

ach COLOMBIA

TransaccionesACH @ACH_Informa