200

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA-TOLIMA		
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	FR-COM-029		
	Fecha de Aprobacion:	**Version:**	**Página: 1 DE 1**

INFORMACION GENERAL

FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
BENEFICIARIO:	JUAN DAVID SOTO MARROQUIN	**CC O NIT:**	1110555643 - 8
NRO CONTRATO O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	60	**FECHA:**	14-mar-24

OBJETO: SEXTO PAGO, CONTRATO N°060 DEL 14 DE MARZO DEL 2024. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA.

VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$ 4.500.000,00
PERIODO DE ACTIVIDADES:	12 DE AGOSTO DE 2024 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SECRETARIA O JEFATURA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DE CDP:	**NÚMERO RP:**	**CODIGO PRESUPUESTAL Y FUENTE:**		**DESCRIPCION:**	
2024000216	2024000258		2.3.2.02.02.008 1102		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SOBRETASA GASOLINA

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 27.000.000,00**	**PAGUESE:**
VALOR PAGOS CANCELADOS	**$ 22.500.000,00**	
VALOR PRESENTE PAGO	**$ 4.500.000,00**	**CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000)**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 0,00**	

AUTORIZADO POR

SUPERVISOR	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**	**ORDENADOR DEL GASTO**
ARQ.VIVIANA CRISTIAN GUARNIZO	**JORGE ALONSO GARZON GUERRERO**	**MAGALY QUIMBAYO GUZMAN**	**MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ**
Secretario de Infraestructura	**Secretario de Despacho**	**Secretario General y de Gobierno**	**Alcalde Municipal**

Elaboró: Karen Romero

Que entre el Municipio de Mariquita y JUAN DAVID SOTO MARROQUIN, identificado con C.C No. 1.110.555.643 de Ibagué, en su calidad de contratista hemos acordado suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN del Contrato No. 060 del 14 de marzo de 2024 conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Que en la actualidad el municipio de San Sebastián de Mariquita cuenta con un profesional en Ingeniería civil en la Secretaría de Infraestructura, que se encuentra coordinando y las labores técnicas de formulación, evaluación y revisión de proyectos de infraestructura en la administración central del municipio de San Sebastián de Mariquita responde a una necesidad crítica para asegurar el éxito y la calidad de las iniciativas de desarrollo urbano y rural en la región. En el mismo sentido la Administración Municipal como principal ente público tiene la obligación de apropiar recursos y contratar personal idóneo para garantizar el permanente funcionamiento de la infraestructura física que se utiliza para los fines administrativos y de la comunidad, esto, teniendo en cuenta que, en la planta de personal del municipio, no se cuenta con un rol cuyas funciones estén destinadas a realizar acciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura pública.
- Que, de conformidad con lo estipulado en la cláusula Segunda del contrato referido, el plazo de ejecución es de ciento ochenta (180) días Calendario, a partir de la suscripción del acta de inicio.
- Que según la cláusula **SEXTA** el valor inicial quedo pactado por VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE $27.000.000.
- Que el contrato fue suscrito por las partes el día 14 de marzo de 2024, el Registro Presupuestal fue expedido el 14 de marzo de 2024 con No. 2024000258 y se firmó el acta de inicio el día 15 de marzo de 2024 por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento.
- Que en el desarrollo del contrato NO se tuvieron prórrogas y/o adiciones.
- Que se cumplió el principio de transparencia con la publicación al **SECOP** y **SIA**
- Que se verifico que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Que en cumplimiento al decreto 1072 del 2015 en su artículo **2.2.4.2.2.18** el contratista aportó el examen médico ocupacional.
- Que el expediente del contrato se encuentra actualizado y que cumple con las normas en materia de gestión documental, se cuenta con un archivo digital el cual se encuentra organizado cronológicamente, foliado y rotulado.
- Que se hace necesario encargar de las funciones de supervisor a Viviana Cristian Guarnizo, actualmente SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

SEGUIMIENTO TÉCNICO

- Que el objeto del contrato fue ejecutado hasta la fecha de la presente liquidación, dentro del plazo pactado y recibidos a satisfacción por el Supervisor, por esta razón se solicitó la suscripción del acta de liquidación

	de información para dar respuesta a derechos de petición y en procesos jurídicos (Portal San Sebastián), entre otros.

SEGUIMIENTO LEGAL

- Que el DIA 14/03/2024, se invitó al señor Juan David Soto Marroquin identificado con cédula de ciudadanía número 1.110.555.643 de la ciudad de Ibagué a presentar oferta a la administración municipal según Numero de invitación CD-056-2024.
- Que el día 14 de marzo del 2024. siendo las 05:04 pm el proveedor cargó la documentación requerida y aceptó el contrato en la plataforma de SECOP II cumpliendo con los requisitos exigidos.

SEGUIMIENTO FINANCIERO – CONTABLE

- Que según la cláusula Octava del presente contrato "FORMA DE PAGO" Se efectuará la cancelación mediante SEIS (06) pagos parciales por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000,00) M/CTE, en periodos de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CADA UNO.
- Que para efectos de realizar él informa de ejecución financiero del contrato, se soporta la revisión de los comprobantes de egresos generados durante la ejecución del contrato y se termina por concluir que NO queda saldo a favor del municipio.
- Que a la fecha existe pendiente un pago por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOSOS M/CTE ($4.500.000).
- Que a la liquidación del presente contrato las partes se declaran en paz y salvo y libres de toda obligación y/o contraprestación y/o indemnización a futuro, una vez cancelado el último pago a favor del contratista, se ordenará la liberación del saldo a favor del municipio por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOSOS M/CTE ($4.500.000).
- Que el balance de pagos del contrato es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	TOTAL
VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 27.000.000**	
PRIMER PAGO		$4.500.000
SEGUNDO PAGO		$4.500.000
TERCER PAGO		$4.500.000
CUARTO PAGO		$4.500.000
QUINTO PAGO		$4.500.000
SALDO PENDIENTE POR COBRAR DE OTROS PERIODOS		$4.500.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0
TOTAL	**$27.000.000**	**$ 27.000.000**

ACUERDAN:

Dar por terminado y liquidado el Contrato No. 060 del 14 de MARZO de 2024, cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE

PAGO EN LINEA AL FALABELLA S.A: CUENTA DE AHORROS NUMERO 115030307686

212

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/09/2024 **Número:** 2024001531

A FAVOR DE SOTO MARROQUIN JUAN DAVID **NIT** 1110555643 - 8

TRANSFERENCIA **Fecha** 20/09/2024 **VALOR A GIRAR:** 4,207,000.00

TELEFONO 3008814774

POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001273

DETALLE 6 PAGO CONTR No 060 DEL 14MARZ-24 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ING CIVIL PARA PARA LAS ACT DE CARÁCTER TECNICO Y ADMON EN LA FORMULACION, REVISION Y EVALUACION DE PROYECTOS URBANISTICA DEL MCPIO MQTA PERIODO 12 AGOS AL 10 SEP 2024 DOC EQV SEDS984000399 S/G ANEXOS

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000216	2024000258	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica FUENTE:1102-SOBRETASA GASOLINA	4,500,000.00

Total Presupuesto: **4,500,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100590	CTA No 363369513 SOBRETASA A LA GASOLINA		00.00	4,207,000.00		4,500,000.00	
41057602	Estampilla tercera edad		00.00	180,000.00	EST.3ED	4,500,000.00	4
41057601	Estampilla procultura		00.00	90,000.00	ESTAMPI	4,500,000.00	2
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	23,000.00	I.C.A.	4,500,000.00	0.5
249055	Servicios-SOTO MARROQUIN JUAN DAVID		4,500,000.00	00.00		4,500,000.00	

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

28

Nit: 890701342-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/09/2024 **Número:** 2024001531

A FAVOR DE SOTO MARROQUIN JUAN DAVID **NIT** 1110555643 - 8

TRANSFERENCIA **Fecha** 20/09/2024 **VALOR A GIRAR:** 4,207,000.00

TELEFONO 3008814774

SUMAS IGUALES	4,500,000.00	4,500,000.00

Elaboró: URSULINA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** JORGE ALONSO GARZON GUERRERO SECRETARIO DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

CUENTA POR PAGAR

Numero 2024001273

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

214

Nit: 890701342-1

DEBE A

SOTO MARROQUIN JUAN DAVID **CC o Nit:** 1110555643

CR 8 SUR N 93 65 TO 5 AP 603 CONJ ALTA GRACIA PARQUE RESIDEN **Teléfonos:** 3008814774

Por Concepto de 6 PAGO CONTR No 060 DEL 14MARZ-24 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIO

6 PAGO CONTR No 060 DEL 14MARZ-24 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ING CIVIL PARA PARA LAS ACT DE CARÁCTER TECNICO Y ADMON EN LA FORMULACION, REVISION Y EVALUACION DE PROYECTOS URBANISTICA DEL MCPIO MQTA PERIODO 12 AGOS AL 10 SEP 2024 DOC EQV SEDS984000399 S/G ANEXOS

1. MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios		4,500,000.00	00.00
249055	Servicios-SOTO MARROQUIN JUAN DAVID		00.00	4,500,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	19/09/2024	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000216	2024000258	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica FUENTE:1102-SOBRETASA GASOLINA	4,500,000.00

Total Presupuesto: **4,500,000.00**

NELLE LETICIA GOMEZ CATALAN

PROFESIONAL UNIVERSITARIA - CONTADORA

Favor girar de la cuenta: _____