

El día 31 DE DICIEMBRE 2024, se reunieron IVAN DARIO GARCIA SIERRA, en su calidad de contratista, JOSE CARLOS PEREZ YANCY en calidad de supervisor(es) y JOSE MARIO RODRIGUEZ BARRIGA en su calidad de Presidente de la Corporación con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, la liquidación del contrato dando estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, y Decreto 1510 del 2013 compilado por el decreto 1082 del 2015, teniendo en cuenta los siguientes hechos:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
1.1. Número del Proceso	CD-103-2024
1.2. Id. Del proceso en el SECOP	CO1.RECEIPT.24286655
1.3. Número del Contrato	C-103-2024
1.4. Id. Del contrato en el SECOP	CO1.PCCNTR.6755677
1.5. Modalidad de Contratación	CONTRATACION DIRECTA
1.6. Tipo de Contratación	PRESTACION DE SERVICIOS
1.7. Justificación de la modalidad	SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
1.8. Objeto	RESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LOGRO DE UNA EFICIENTE LABOR ADMINISTRATIVA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
1.9. Plazo	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DIAS.
1.10. Fecha de Suscripción	11/09/2024
1.11. Fecha de Inicio	11/09/2024
1.12. Fecha de Terminación	31/12/2024

2. CONTRATISTA	
2.1. Nombre:	IVAN DARIO GARCIA SIERRA
2.2. Identificación	1.065.133.999 Expedida En El Copey – Cesar.
2.3. Representante Legal	NA
2.4. Identificación del Representante Legal	NA

3. INFORMACIÓN FINANCIERA	
3.1. Valor del Contrato	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$9.874.527.00) MCTE.
3.2. Forma de Pago	TRES (03) pagos de mensualidades vencidas por el monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS (\$2.693.053.00) MCTE Y UN (1) PAGO CORRESPONDIENTE A VEINTE (20) DIAS por el monto de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$ 1.795.368.00) cada una.

3.3. Certificado de disponibilidad presupuestal				
Tipo	código	Fecha	Rubro	Saldo a Comprometer
CDP	050	09/09/2024	2.1.2.02.02.008, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 50.000.000

3.4. Registro Presupuestal				
Tipo	código	Fecha	Rubro	Valor
RP	155	11/09/2024	2.1.2.02.02.008, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 9.874.527

4. GARANTÍAS					
INICIAL	Aseguradora	Nº De Poliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 860009578-6	47-46-101020725	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 987.452,70	11/09/2024 al 30/04/2025
	Aprobación de las Garantías		CO1.WRT.15156733 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

5. IMPUESTOS					
Estampilla		Valor Base	Tarifa	Valor	# Liquidación
PRO UNIVERSIDAD		\$ 9.874.527	0,5%	\$ 49.000	32024021242
PRO DEPARTAMENTAL		\$ 9.874.527	1%	\$ 99.000	32024021241
PRO CULTURA		\$ 9.874.527	1%	\$ 99.000	32024021241
PRO FRONTERIZO		\$ 9.874.527	1,5%	\$ 148.000	32024021241

6. SUPERVISIÓN	
Nombre del funcionario	JOSE CARLOS PEREZ YANCY
Identificación del funcionario	CC 85.472.677
Cargo	Secretario General
Dependencia	Secretario General de la Asamblea Departamental del Cesar.

7. Programación de Pagos				
No	Tipo	Valor	Valor Cancelado	Valor por Pagar
1	Inicial	\$ 2.693.053.00	\$ 2.693.053.00	\$0
2	Parcial	\$ 2.693.053.00	\$ 2.693.053.00	\$0
3	Parcial	\$ 2.693.053.00	\$ 2.693.053.00	\$0
4	Final	\$ 1.795.368.00	\$ 1.795.368.00	\$0
Total		\$ 9.874.527.00	\$ 9.874.527.00	\$0

El valor ejecutado del contrato fue por **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$9.874.527.00) MCTE.**

8. Saldos a Favor	
8.1. Saldo a Favor del Contratista	
Con base al informe financiero consignado en el numeral siete (7), denominado programación de pagos, las partes se declararán a paz y salvo de las obligaciones contraídas por la corporación.	

8.2. Saldo a Favor de la Asamblea Departamental del Cesar

A la fecha de liquidación del presente contrato no existe saldo a favor del Asamblea Departamental del Cesar, toda vez que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del presente contrato, existiendo para el Corporación la obligación de girar los recursos comprendidos a través del mismo, como en efecto se realizó.

9. Relación de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral

Numero de Planilla	Valor Aporte	Mes del Aporte
9474936963	\$384.100	SEPTIEMBRE
9475194977	\$384.100	OCTUBRE
9478316520	\$384.100	NOVIEMBRE
9479078627	\$377.300	DICIEMBRE

10. Sanciones

Durante la ejecución del contrato no se interpusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, en relación con la celebración, y liquidación del CONTRATO.

Se deja constancia que el acta de liquidación se suscribe dentro del término legal para el efecto, se firma por los que en ella intervienen, en Valledupar - Cesar a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2024.

Ivan Garcia S.

IVAN DARIO GARCIA SIERRA

Contratista



JOSE CARLOS PEREZ YANCY

Supervisor



JOSE MARIO RODRIGUEZ BARRIGA

Presidente

Proyectó: Luis Ángel Saurith Ovalle
Profesional Contratista