El día **30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**, se reunieron **CINDY JOHANA BOTELLO CLAVIJO** en su calidad de **contratista, JOSÉ CARLOS PÉREZ YANCY** en calidad de **supervisor(es)** y **JOSE MARIO RODRÍGUEZ BARRIGA** en su calidad de **Presidente de la Corporación** con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, la liquidación ANTICIPADA del contrato dando estricto cumplimiento a lo establecido en e
l 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-010-2024
1.2. Id. Del proceso en el SECOP	CO1.RECEIPT.20805302
1.3. Número del Contrato	C-010-2024
1.4. Id. Del contrato en el SECOP	CO1.PCCNTR.5869775
1.5. Modalidad de Contratación	CONTRATACIÓN DIRECTA
1.6. Tipo de Contratación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.7. Justificación de la modalidad	SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
1.8. Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
1.9. Plazo	ONCE (11) MESES
1.10. Fecha de Suscripción	01/FEBRERO/2024
1.11. Fecha de Inicio	01/FEBRERO/2024
1.12. Fecha de Terminación	30/NOVIEMBRE/2024

2. CONTRATISTA	
2.1. Nombre:	**CINDY JOHANA BOTELLO CLAVIJO**
2.2. Identificación	1.065.597.336 Expedida En Valledupar – Cesar.
2.3. Representante Legal	NA
2.4. Identificación del Representante Legal	NA

3. INFORMACIÓN FINANCIERA	
3.1. Valor del Contrato	**SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($71.368.000.oo) M/CTE**
3.2. Forma de Pago	**ONCE (11) pagos de mensualidades vencidas por el monto de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($6.488.000.oo) M/CTE cada una.**

3.3. Certificado de disponibilidad presupuestal

Tipo	código	Fecha	Rubro	Saldo a Comprometer
CDP	005	30/01/2024	2.1.2.02.02.008, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$650.000.000

3.4. Registro Presupuestal

Tipo	código	Fecha	Rubro	Valor
RP	015	01/02/2024	2.1.2.02.02.008, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$ 71.368.000

4. GARANTÍAS

	Aseguradora	NO. De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
INICIAL	SEGUROS DEL ESTADO SA 860009578-6	47-46-101016628	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7.136.800,oo	01/02/2024 AL 30/04/2025
	Aprobación de las Garantías	CO1.WRT.13596342 DE 01/FEBRERO/2024			

5. IMPUESTOS

Estampilla	Valor Base	Tarifa	Valor	# Liquidación
PRO UNIVERSIDAD	$ 71.368.000	0,5%	$ 357.000	32024003190
PRO DEPARTAMENTAL	$ 71.368.000	1%	$ 714.000	32024003188
PRO CULTURA	$ 71.368.000	1%	$ 714.000	32024003188
PRO FRONTERIZO	$ 71.368.000	1,5%	$ 1.071.000	32024003188

6. SUPERVISIÓN

Nombre del funcionario	**JOSÉ CARLOS PÉREZ YANCY**
Identificación del funcionario	**CC 85.472.677 De Santa Marta**
Cargo	**Secretario General**
Dependencia	**Secretaría General de la Asamblea Departamental del Cesar.**

7. Programación de Pagos

No	Tipo	Valor	Valor Cancelado	Valor por Pagar
1	Inicial	$ 6.488.000	$ 6.488.000	$0
2	Parcial	$ 6.488.000	$ 6.488.000	$0
3	Parcial	$ 6.488.000	$ 6.488.000	$0
4	Parcial	$ 6.488.000	$ 6.488.000	$0
5	Parcial	$ 6.488.000	$ 6.488.000	$0
6	Parcial	$ 6.488.000	$ 6.488.000	$0
7	Parcial	$ 6.488.000	$ 6.488.000	$0
8	Parcial	$ 6.488.000	$ 6.488.000	$0
9	Parcial	$ 6.488.000	$ 6.488.000	$0
10	Final	$ 6.488.000	$ 6.488.000	$0
Total		$ 64.880.000	$ 64.880.000	$0

El valor ejecutado del contrato fue por **SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($64.880.000.oo) M/CTE**

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 declararan 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
4543016598	$755.500	FEBRERO
4543244884	$13.600	FEBRERO
4548630022	$775.900	MARZO
4552304407	$773.000	ABRIL
4555225974	$769.100	MAYO
4559207751	$769.100	JUNIO
4561919449	$769.100	JULIO
4567038142	$870.700	AGOSTO
4571154580	$870.700	SEPTIEMBRE
4579674486	$894.000	OCTUBRE
4583235111	$806.700	NOVIEMBRE

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 ANTICIPADA se suscribe dentro del término legal para el efecto, se firma por los que en ella intervienen, en Valledupar - Cesar a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2024.

CINDY JOHANA BOTELLO CLAVIJO
Contratista

JOSÉ CARLOS PÉREZ YANCY
Supervisor

JOSÉ MARIO RODRIGUEZ BARRIGA
Presidente

Proyectó: LUIS ANGEL SAURITH OVALLE.
Profesional Contratista.