GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Valledupar - Cesar, a los 27 días del mes de diciembre del año 2024, entre los suscritos a saber FABIO MONTAÑO MARTINEZ, identificado con CC número 77028048 en calidad de contratista, y MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ, identificado con CC número 1065564966 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2024010029**, 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.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	MC-SGR-0007-2024
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2024010029
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 DE ABRIL DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CONSISTENTE EN EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS, INSECTOS VOLADORES POR CONTACTO DIRECTO, ROEDORES MENORES, CONTROL DE VIRUS Y BACTERIAS) AL IGUAL QUE EL TRATAMIENTO ESPECIAL CONTRA COMEJÉN Y OTRAS PLAGAS EN GENERAL QUE AFECTAN LA SALUD PÚBLICA EN TODO EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y SUS ENTES ADSCRITOS	
CONTRATISTA	FABIO MONTAÑO MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	77028048
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 84.500.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 84.500.000,00
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD	$ 84.500.000,00
VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES	$ 0,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTE ESTUDIO PREVIO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL VALOR TOTAL QUE GENERE EL PRESENTE CONTRATO SE CANCELARÁ EN PAGOS MENSUALES, POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA FACTURA, RECIBO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR, Y LLEVADOS A CABO LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVO DE LEY. EL CONTRATISTA PARA TODOS LOS PAGOS DEBE PRESENTAR EL PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN, A.R.P) Y PARAFISCALES, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, CONFORME A LOS PORCENTAJES QUE EXIGE LA LEY. PARA EL PAGO TOTAL DE ESTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ SOPORTAR ESTE PAGO CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIEMPRE.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	8 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	8 MES(ES)
FECHA DE INICIO	19 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR — IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR — NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR — FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
1065564966	MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ	16 DE MAYO DE 2024

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	201	VALOR	$ 84.500.000,00	FECHA	29 DE FEBRERO DE 2024

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	2594	VALOR	$ 84.500.000,00	FECHA	19 DE ABRIL DE 2024
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03 - 2.1.2.02.02.008.09 - 20 - MANTENIMIENTO				

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 71.008.403,00	0,5 %	$ 355.000,00	32024011303	18/04/2024	2024010029

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 71.008.403,00	1,0 %	$ 710.000,00	32024011302	21/06/2024	2024010029
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 71.008.403,00	1,0 %	$ 710.000,00	32024011302	21/06/2024	2024010029
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 71.008.403,00	1,5 %	$ 1.065.000,00	32024011302	21/06/2024	2024010029

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320-47-994000028507	CUMPLIMIENTO	$ 8.450.000,00	19/04/2024 AL 19/06/2025	2024010029
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320-47-994000028507	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 8.450.000,00	19/04/2024 AL 19/06/2025	2024010029
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320-47-994000028507	CALIDAD DE LOS BIENES	$ 12.675.000,00	19/04/2024 AL 19/06/2025	2024010029
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.14175516 DEL 19 DE ABRIL DE 2024		

5. PROGRAMACIÓN DE PAGOS

N°	TIPO	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	MENOS GLOSAS	N° ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR CANCELADO	VALOR POR PAGAR
						N°	FECHA		
1	PAGO	$ 5.355.000,00		$ 0,00	5782	8295	21/06/2024	$ 5.355.000,00	$ 0,00
2	PAGO	$ 5.355.000,00		$ 0,00	6109	8843	04/07/2024	$ 5.355.000,00	$ 0,00
3	PAGO	$ 5.355.000,00		$ 0,00	7675	10558	30/07/2024	$ 5.355.000,00	$ 0,00
4	PAGO	$ 5.355.000,00		$ 0,00	9355	12444	28/08/2024	$ 5.355.000,00	$ 0,00
5	PAGO	$ 5.355.000,00		$ 0,00	11570	14800	25/09/2024	$ 5.355.000,00	$ 0,00
6	PAGO	$ 10.710.000,00		$ 0,00	13780	17435	29/10/2024	$ 10.710.000,00	$ 0,00
7	PAGO	$ 10.710.000,00		$ 0,00	15695	19565	27/11/2024	$ 10.710.000,00	$ 0,00
8	PAGO FINAL	$ 16.065.000,00		$ 0,00				$ 0,00	$ 16.065.000,00
TL:		$ 64.260.000,00	$ 0,00					$ 48.195.000,00	$ 16.065.000,00

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 64.260.000,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 20.240.000,00).**

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO APLICA

7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	19-04-2024	DA POR INICIADO EL CONTRATO
informe parcial #01	18-06-2024	DEL 19/04/2024 AL 18/05/2024
informe parcial #02	28-06-2024	DEL 19/05/2024 AL 18/06/2024
informe parcial #03	22-07-2024	DEL 19/06/2024 AL 18/07/2024
informe parcial #04	23-08-2024	DEL 19/07/2024 AL 18/08/2024
informe parcial #05	20-09-2024	DEL 19/08/2024 AL 18/09/2024
informe parcial #06	24-10-2024	DEL 19/09/2024 AL 18/10/2024
informe parcial #07	20-11-2024	DEL 19/10/2024 AL 18/11/2024

8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

MODIFICATORIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN		MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
		PLAZO CONTRATO	VALOR CONTRATO	
NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO				

9. SALDO A FAVOR

9.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Con base al informe financiero consignado en el numeral cinco (5), denominado programación de pagos, las partes contratantes manifiestan que al contratista le queda un saldo a favor de: DIECISÉIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 16.065.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2024010029 de fecha 19 de abril de 2024, Una vez el departamento gire los recursos adeudados, las partes se declararan a paz y salvo de las obligaciones contraídas por el departamento.

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ el día: 27 de diciembre de 2024

9.2. SALDO A FAVOR DEL GOBERNACIÓN DEL CESAR

Con base al informe financiero consignado en el numeral cinco (5), denominado programación de pagos, las partes contratantes manifiestan que el Gobernación del Cesar le queda un saldo a favor de: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 20.240.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2024010029 de fecha 19 de abril de 2024.

10. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Durante la ejecución del presente contrato, el supervisor verificó y certificó el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 2024 (SALUD, PENSION Y ARP). Adicionalmente, se deja constancia que el Contratista allegó las Planillas relacionadas así:

NÚMERO PLANILLA	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE
9466756748	$ 2.012.500,00	MES DE ABRIL DE 2024
9468157260	$ 2.012.500,00	MES DE MAYO DE 2024
9469806520	$ 2.012.500,00	MES DE JUNIO DE 2024
9471136171	$ 2.012.500,00	MES DE JULIO DE 2024
9473136818	$ 2.012.500,00	MES DE AGOSTO DE 2024
9474362898	$ 2.012.500,00	MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
9477025485	$ 2.012.500,00	MES DE OCTUBRE DE 2024
9478720634	$ 2.012.500,00	MES DE NOVIEMBRE DE 2024

11. SANCIONES

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

12. DECLARACIONES POR LAS PARTES

En atención a las condiciones de ejecución del presente contrato se declara por las partes que no se presentó ningún indicio de subordinación.

13. PAZ Y SALVO

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, en relación con la celebración, y liquidación del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número 2024010029 una vez le sea cancelado al contratista la suma de DIECISÉIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 16.065.000,00) M/C.

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 a los 27 días del mes de diciembre del año 2024.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE122724644	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE122724643**
FABIO MONTAÑO MARTINEZ **CONTRATISTA**	MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ **SUPERVISOR** **SECRETARIA GENERAL**

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ el día: 27 de diciembre de 2024