GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Valledupar - Cesar, a los 23 días del mes de diciembre del año 2024, entre los suscritos a saber YULIS PAOLA AVENDAÑO MACHADO, identificado con CC número 1003314816, Representante Legal de UNION TEMPORAL BIENESTAR 2024 en calidad de contratista, YASMIN ROCIO GARCIA MENESES, identificado con CC número 60257749 en calidad de Secretaria de Educación, y EDISSON SAUCEDO OSPINA, identificado con CC número 73562343 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2024010070**, 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	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	SAMC-SGR-0010-2024
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	MENOR CUANTÍA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2024010070
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	3 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CESAR MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DENTRO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL BIENESTAR 2024
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901875540-9
REPRESENTANTE LEGAL	YULIS PAOLA AVENDAÑO MACHADO
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1003314816
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 173.115.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 173.115.000,00
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD	$ 173.115.000,00
VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES	$ 0,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 69.246.000,00
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: SE REALIZARÁN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LA DE INFORMES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS, PREVIAMENTE CERTIFICADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, INCLUYENDO EL IVA, DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, QUE SE HARÁ EFECTIVO CON LA ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERO CON SUS SOPORTES, FACTURA Y PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 789 DE 2002, DECRETO 1703 DE 2002 Y LA LEY 1150 DE 2007. ASÍ MISMO SERÁ REQUISITO PARA EL PAGO FINAL LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DE ESTE. PARA PROCEDER A INICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA PREVIAMENTE AL PAGO: DEBERÁ LIQUIDAR LOS IMPUESTOS DE ESTAMPILLAS A QUE HUBIERE LUGAR, Y EN CASO DE ACOGERSE A LA ORDENANZA N.° 226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021 ESTE DEBERÁ FIRMAR UN DOCUMENTO PARA AUTORIZAR EL DESCUENTO DE ESTAS EN LOS TÉRMINOS PACTADOS. NOTA: ANTES DE EFECTUARSE LOS PAGOS CO	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 MES(ES) Y 15 DÍA(S)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	2 MES(ES) Y 15 DÍA(S)
FECHA DE INICIO	9 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	23 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
73562343	EDISSON SAUCEDO OSPINA	9 DE OCTUBRE DE 2024

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	683	VALOR	$ 210.000.000,00	FECHA	10 DE JULIO DE 2024

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	7812	VALOR	$ 173.115.000,00	FECHA	4 DE OCTUBRE DE 2024

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	04 - 3.7.1.1 - 2.3.2.02.02.009.13 - 20 - CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS, 04 - 2.3.2.02.02.009.13 - 25 - CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

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-CULTURA	$ 145.474.790,00	1,0 %	$ 1.455.000,00	32024023895	16/12/2024	2024010070
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 145.474.790,00	1,0 %	$ 1.455.000,00	32024023895	16/12/2024	2024010070

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por EDISSON SAUCEDO OSPINO el día: 23 de diciembre de 2024

ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 145.474.790,00	1,5 %	$ 2.182.000,00	32024023895	16/12/2024	2024010070
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 145.474.790,00	0,5 %	$ 727.000,00	32024023898	08/10/2024	2024010070

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320-47-994000029798	CUMPLIMIENTO	$ 17.311.500,00	04/10/2024 AL 30/04/2025	2024010070
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320-47-994000029798	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 69.246.000,00	04/10/2024 AL 30/06/2025	2024010070
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320-47-994000029798	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 8.655.750,00	04/10/2024 AL 31/12/2027	2024010070
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320-47-994000029798	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 25.967.250,00	04/10/2024 AL 30/06/2025	2024010070
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320-47-994000029798	CALIDAD DE LOS BIENES	$ 17.311.500,00	04/10/2024 AL 30/06/2025	2024010070
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320-47-994000014033	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 260.000.000,00	04/10/2024 AL 31/12/2024	2024010070
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.15352564 DEL 9 DE OCTUBRE 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	ANTICIPO	$ 69.246.000,00		$ 0,00	13660, 13661	17166, 17167	24/10/2024, 24/10/2024	$ 69.246.000,00	$ 0,00
2	PAGO	$ 139.749.956,00	$ 69.246.000,00	$ 0,00	17527, 17528	21245, 21246	16/12/2024, 16/12/2024	$ 70.503.956,00	$ 0,00
3	PAGO FINAL	$ 33.365.044,00		$ 0,00				$ 0,00	$ 33.365.044,00
TL:		$ 173.115.000,00	$ 69.246.000,00					$ 139.749.956,00	$ 33.365.044,00

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 173.115.000,00).**

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No generó rendimientos financieros

7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	09-10-2024	DA POR INICIADO EL CONTRATO
anticipo	21-10-2024	DEL 09/10/2024 AL 09/10/2024
informe parcial #01	12-12-2024	DEL 09/10/2024 AL 15/11/2024

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: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 33.365.044,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2024010070 de fecha 3 de octubre 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.

9.2. SALDO A FAVOR DEL GOBERNACIÓN DEL CESAR

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

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

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por EDISSON SAUCEDO OSPINO el día: 23 de diciembre de 2024

45790688798	$ 402.200,00	MES DE OCTUBRE DE 2024
55790688564	$ 402.200,00	MES DE NOVIEMBRE DE 2024
55790358564	$ 402.200,00	MES DE DICIEMBRE DE 2024
55862788798	$ 402.200,00	MES DE DICIEMBRE DE 2024
45781688563	$ 402.200,00	MES DE DICIEMBRE 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 2024010070 una vez le sea cancelado al contratista la suma de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 33.365.044,00) M/C.

14. OBSERVACIONES

Se cumplió a cabalidad el objeto 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 a los 23 días del mes de diciembre del año 2024.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE011325024	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE011325022**
YULIS PAOLA AVENDAÑO MACHADO Rep. Legal de UNION TEMPORAL BIENESTAR 2024 **CONTRATISTA**	EDISSON SAUCEDO OSPINA **SUPERVISOR** **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE011325023	
YASMIN ROCIO GARCIA MENESES **SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por EDISSON SAUCEDO OSPINO el día: 23 de diciembre de 2024