2024 -12 -26 **41,230,923.00**

MUÑOZ PACHECO HAROLD NIXON

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 26/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23249**
FECHA: 26/12/2024

Beneficiario: 76317726 - MUÑOZ PACHECO HAROLD NIXON
Cuenta No: 26192888785 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : EN ESTA OP SE HACEN LOS DESCUENTOS DE LA OP 19313 ACTA PARCIAL 2 FINAL PERIODO 01/11/2024 16/12/2024, RECIBIDO SATISFACCION ANDRES FELIPE DELGADO CORAL-SUPERVISOR-DC-SG-MC-032-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.

Adicional 01 al Cto No. 2933

Valor Egreso: 41,230,923.00 **Orden:** 19314
Banco: DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1119-493

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19080321	1119493 F.F Dpto Del Cauca - Libre Destinación	0.00	41,230,923.00
240102	Proyectos De Inversión	41,230,923.00	0.00
	TOTALES	**41,230,923.00**	**41,230,923.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.02.02.005 - 20	Construcción y servicios de la construcción

Elaboro: JGARCIA

ISO	Código	Versión	Fecha

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19314

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA GENERADO 19%	19,00	1,834,257.00		348.509,00
			$	**348,509.00**
Descuentos y otros recargos				
CONTRIBUCION ESPECIAL RECURSO DEPTO 5%	-5,00	56,403,412.00		-2.820.171,00
TASA PRODEPORTE	-1,50	56,403,412.00		-846.051,00
RETEICA ACT. 7112 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	-0,60	56,403,412.00		-338.420,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2,00	56,403,412.00		-1.128.068,00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 0.5%	-0,50	56,403,412.00		-282.017,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	-3,00	56,403,412.00		-1.692.102,00
ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2%	-0,20	56,403,412.00		-112.807,00
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	-15,00	348,509.00		-52.276,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	56,403,412.00		-1.128.068,00
RETEFUENTE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA (2%)	-2,00	56,403,412.00		-1.128.068,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	-0,50	56,403,412.00		-282.017,00
			-$	**9,810,065.00**
		VALOR NETO	**$**	**41.230.923,00**

CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23,249

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
76317726	MUÑOZ PACHECO HAROLD NIXON	41,230,923.00	26192888785	de Ahorros	BANCO DE COLOMBIA	
	TOTAL	**41,230,923.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

2024 -12 -26 **5,710,933.00**

MUÑOZ PACHECO HAROLD NIXON

CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 26/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23248**

FECHA: 26/12/2024

Beneficiario: 76317726 - MUÑOZ PACHECO HAROLD NIXON

Cuenta No: 26192888785 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL 2 FINAL PERIODO 01/11/2024 16/12/2024, RECIBIDO SATISFACCION ANDRES FELIPE DELGADO CORAL-SUPERVISOR-DC-SG-MC-032-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS".

Carta de aceptacion 2933

Valor Egreso: 5,710,933.00 **Orden:** 19313

Banco: DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1119-493

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19080321	1119493 F.F Dpto Del Cauca - Libre Destinación	0.00	5,710,933.00
240102	Proyectos De Inversión	5,710,933.00	0.00
	TOTALES	**5,710,933.00**	**5,710,933.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.02.02.005 - 20	Construcción y servicios de la construcción

CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Elaboro: JGARCIA

ISO	Código	Versión	Fecha

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23,248

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
76317726	MUÑOZ PACHECO HAROLD NIXON	5,710,933.00	26192888785	de Ahorros	BANCO DE COLOMBIA	
	TOTAL	**5,710,933.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

2024 -11 -15 **80,944,469.00**

MUÑOZ PACHECO HAROLD NIXON

OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 15/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **19050**
FECHA: 15/11/2024

Beneficiario: 76317726 - MUÑOZ PACHECO HAROLD NIXON
Concepto : BANCO DE COLOMBIA - CUENTA DE AHORROS No. 261-928887-85

Carta de aceptacion 2933

ACTA PARCIAL DE PAGO #1, PERIODO 25/09/2024 A 31/10/2024, RECIBIDO SATISFACCION ANDRES FELIPE DELGADO CORAL - SUPERVISOR. DC-SG-MC-032-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS".

Valor Egreso: 80,944,469.00 **Orden:** 15510
Banco: DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1119-493

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19080321	1119493 F.F Dpto Del Cauca - Libre Destinación	0.00	80,944,469.00
240102	Proyectos De Inversión	80,944,469.00	0.00
	TOTALES	**80,944,469.00**	**80,944,469.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.02.02.005 - 20	Construcción y servicios de la construcción

Elaboro: LJIMENEZ

ISO	Código	Versión	Fecha

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15510

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA GENERADO 19%	19,00	3,736,445.00		709.925,00
			$	**709,925.00**
Descuentos y otros recargos				
CONTRIBUCION ESPECIAL RECURSO DEPTO 5%	-5,00	97,147,560.00		-4.857.378,00
TASA PRODEPORTE	-1,50	97,147,560.00		-1.457.213,00
RETEICA ACT. 7112 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	-0,60	97,147,560.00		-582.885,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2,00	97,147,560.00		-1.942.951,00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 0.5%	-0,50	97,147,560.00		-485.738,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	-3,00	97,147,560.00		-2.914.427,00
ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2%	-0,20	97,147,560.00		-194.295,00
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	-15,00	709,925.00		-106.489,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	97,147,560.00		-1.942.951,00
RETEFUENTE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA (2%)	-2,00	97,147,560.00		-1.942.951,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	-0,50	97,147,560.00		-485.738,00
			-$	**16,913,016.00**
		VALOR NETO	**$**	**80.944.469,00**

CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,050

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
76317726	MUÑOZ PACHECO HAROLD NIXON	80,944,469.00		Corriente		
	TOTAL	**80,944,469.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Gobernación del CAUCA Gobernación del Cauca	ACTA DE LIQUIDACIÓN	**Código:** GC-F10 **Versión:** 05 **Fecha:** 10-12-2024 **Página:** 1 de 4

TIPO CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios		
MODALIDAD CONTRATACIÓN:	Mínima Cuantía		
CONTRATO Nro:	2933 de 2024	**Nro PROCESO SECOP:**	DC-SG-MC-032-2024
PARTE CONTRATANTE:	Gobernación del Cauca	**NIT Nro:**	891580016-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ	**IDENTIFICACION Nro.:**	76.327.158
PARTE CONTRATISTA:	HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO	**NIT Nro:**	76.317.726
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A	**IDENTIFICACION Nro.:**	N/A
OBJETO DEL CONTRATO			
El Contratista se obliga con el Departamento del Cauca a realizar el mantenimiento y reparaciones locativas de los edificios donde funcionan las diferentes oficinas de la Gobernación del Cauca, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	23/09/2024	**PLAZO FINAL DEL CONTRATO:**	Será hasta el dieciseis (16) de diciembre, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 103.697.586,79	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	$ 154.738.574,79
FORMA DE PAGO:	El Departamento del Cauca pagará al Contratista el valor del contrato por medio de una única Acta de conformidad con las obras ejecutadas, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura y de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el Supervisor del Contrato. Para efectos de realizarse los pagos, el Contratista debe acreditar que se encuetra al día en el pago de aportes a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos) y Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar).	**ACTO DESIGNACIÓN:**	Oficio del 30 de septiembre de 2024, firmado por el Secretario General
FECHA ACTA DE INICIO:	25/09/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTA DE INICIO:**	16/12/2024
SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA			
SUPERVISOR:	Andres Felipe Delgado Coral	**Nro DE IDENTIFICACIÓN:**	94.494.335
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**SECRETARÍA U OFICINA ASESORA:**	Grupo de Gestión de bienes y Servicios, Secretaría General
ACTO DESIGNACIÓN:	Oficio del 30 de septiembre de 2024, firmado por el Secretario General		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Aimer Fernando Valdez Paz	**Nro DE IDENTIFICACIÓN:**	1.061.710.106
CLASE DE VINCULACIÓN -	Contratista	**SECRETARÍA U OFICINA ASESORA:**	Secretaría General
DESIGNACIÓN:	Apoyo a la Supervisión		
INTERVENTOR (SI APLICA):	N/A	**CC / NIT:**	N/A
Nro DE CONTRATO:	N/A		
DATOS DE LOS ADICIONALES DEL CONVENIO O CONTRATO			
SUSPENSIONES			
MOTIVO:	**N/A**		
FECHA DE SUSPESIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A
DATOS DE LOS MODIFICATORIOS / ADICIONALES AL CONTRATO			
MODIFICATORIO / ADICIONAL Nro:	01	**FECHA:**	21/11/2024
VALOR ADICIONADO:	51.040.988,00	**TIEMPO ADICIONADO:**	Hasta el diesciseis (16) de diciembre de 2024.
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN:	A fin de seguir con las reparaciones y mantenimiento locativo de las diferentes oficinas de la Gobernación del Cauca.		
MODIFICATORIO / ADICIONAL Nro:	N/A	**FECHA:**	N/A
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN:	N/A		
MODIFICATORIO / ADICIONAL Nro:	N/A	**FECHA:**	N/A
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN:	N/A		

POBLACIÓN ATENTIDA (SI APLICA):	N/A
MUNICIPIOS (SI APLICA):	N/A

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN	CDP Nro.	FECHA	VALOR	RP Nro.	FECHA	VALOR
El Contratista se obliga con el Departamento del Cauca a realizar el mantenimiento y reparaciones locativas de los edificios donde funcionan las diferentes oficinas de la Gobernación del Cauca, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.	737	13/02/2024	$ 158.100.000,00	7694	25/09/2024	$ 103.697.586,79
				9959	22/11/2024	$ 51.040.988,00
			$			$
TOTAL:			$ 158.100.000,00	TOTAL:		$ 154.738.574,79

SOPORTES DOCUMENTALES ACTA LIQUIDACIÓN

Recibido a Satisfacción de fecha 13 de noviembre de 2024, por un valor de CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($103.697.586,79), el cual contiene factura No. ELEC 30. Recibido a Satisfacción de fecha 18 de diciembre de 2024, por un valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS ($56.751.921,oo), el cual contiene factura No. ELEC 33, presentado por el Contratista, dando fe del cumplimiento del objeto contractual en el cual el contratista Harold Nixon Muñoz Pacheco. identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.317.726, expedida en Popayán y se obliga con el Departamento del Cauca a realizar el mantenimiento y reparación locativas de los edificios donde funcionan las diferentes oficinas de la Gobernación del Cauca, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Así mismo, el Supervisor del contrato verifica el pago de Seguridad Social y Parafiscales, RUT, Certificación Bancaria y C.E. No. 19050, 23248 Y 23249, de acuerdo a lo dispuesto en la carta de aceptación.

REQUISITOS PARA LA LIQUIDACION CONFORME A LA CLAUSULA 15 DEL CONTRATO Nro.2005 de 2022

Al producirse una causa de terminación del Contrato, se procederá a su liquidación, la cual se realizará en un plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de terminación. La liquidación se hará mediante acta firmada por las partes, en la cual constarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegasen las partes para poner fin a las divergencias presentadasy poder declararse a Paz y Salvo.

CONSIDERACIONES LIQUIDACIÓN

PARTES QUE INTERVIENE:

El doctor Edgar Gómez Castillo, identificado(o) con cédula de ciudadanía número 76.090.114 de Patía (Cauca), en su calidad de Secretario General, mediante Decreto No. 0702 del 30 de mayo de 2024, para celebrar conforme a las normas legales vigentes en materia de contratación pública y en especial las leyes 80 de 1993 y ley 1150 de 2007, quien para efectos del presente se denominará el DEPARTAMENTO y Harold Nixon Muñoz Pacheco, identificado co la cédula de ciudadanía No. 76.317.726,expedida en Popayán, y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA; y Andrés Felipe Delgado Coral, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 94.494.335, Profesional Universitaro del Grupo de Gestión de Bienes Servicios de la Secretaría General y Aimer Fernando Valdez paz, identificado con la cédula de Ciudadania No. 1.061.710.106, designados como Supervisor y Apoyo a la Supervisión respectivamente, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION.

GARANTÍAS

INICIALES:

AMPARO	Nro. PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPARO DESDE	AMPARO HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS
Cumplimiento del contrato	CCS-10033937	25/09/2024	23/09/2024	25/03/2025	$ 10.369.759,00	25/09/2024
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	$	N/A
Calidad bienes	N/A	N/A	N/A	N/A	$	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	$	N/A
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CCS-100033937	25/09/2024	23/09/2024	25/11/2027	$ 10.369.759,00	25/09/2024
Responsabilidad civil extracontractual	CCS-100007100	25/09/2024	23/09/2024	25/11/2024	$ 260.000.000,00	25/09/2024
ADICIÓN: N/A						
Calidad del servicio	CCS-100033937	25/11/2024	22/11/2024	16/04/2025	$ 15.473.857,50	25/11/2024
Calidad bienes	N/A	N/A	N/A	N/A	$	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	$	N/A
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	CCS-100033937	25/11/2024	22/11/2024	16/12/2027	$ 15.473.857,50	25/11/2024
Responsabilidad civil extracontractual	CCS-100007100	25/11/2024	23/09/2024	16/12/2024	$ 260.000.000,00	25/11/2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	Seguros Mundial			NIT:	860.037.013-7	

BALANCE DEL ANTICIPO: N/A

ITEMS	FUENTE	VALOR AMORTIZAR	VALOR AMORTIZADO	OBSERVACIONES (si aplica)

VALOR DEL ANTICIPO:	N/A	$	$	N/A
AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 1:	N/A	$	$	N/A
AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 2:	N/A	$	$	N/A
SUMAS IGUALES:		$ 0	$ 0	N.A

BALANCE FINANCIERO CONTRATO

CONCEPTO	FUENTE DE RECURSOS	VALOR COMPROMETIDO	Nro COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR OBLIGADO / PAGADO	VALOR INEJECUTADOS NO RECONOCIDOS
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	Recursos Propios Destinación Específica	$ 103.697.586,79	19050	15/11/2024	$ 80.944.469,00	$ 0
VALOR ANTICIPO:	N/A	$	N/A	N/A	$	$
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	Recursos Propios Destinación Específica	$ 51.040.988,00	23248 23249	N/A	$ 46.941.856,00	$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Recursos Propios Destinación Específica	$ 154.738.574,79	19050 23248 23249	15/11/2024 26/12/2024	$ 127.886.325,00	$ 0
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nro 1:	Recursos Propios Destinación Específica	$ 97.857.485,00	19050	15/11/2024	$ 80.944.469,00	$
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nro 2:	Recursos Propios Destinación Específica	$ 56.751.921,00	23248 23249	26/12/2024	$ 46.941.856,00	$
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nro 3:		$ 0	N/A	N/A	$ 0	$
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nro 4:		$ 0	N/A	N/A	$ 0	$
VALOR POR MULTAS APLICADAS AL CONTRATISTA:	N/A	$ 0	N/A	N/A	$ 0,00	$
DESCUENTOS, IMPUESTOS Y OTROS:	N/A	$ 26.723.081,00	23248 23249	26/12/2024	$ 26.723.081,00	$
VALOR A PAGAR MEDIANTE LA PRESENTE ACTA:	N/A	$ 0	N/A	N/A	$ 0,00	$
VALOR PAGADO:	Recursos Propios Destinación Específica	127.886.325,00	19050 23248 23249	15/11/2024 26/12/2024	127.886.325,00	$
VALOR A LIBERAR:	N/A	$ 129.168,79	N/A	N/A	$ 129.169	$
VALOR A REINTEGRAR:	N/A	$ 0	N/A	N/A	$ 0	$
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	N/A	$ 0	N/A	N/A	$ 0,00	$
TOTALES (SUMAS IGUALES):		$ 154.738.574,79	N.A	N.A	$ 154.738.574,79	$

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA): N/A

N/A

CONSIDERACIONES FINALES

(MULTAS, SANCIONES, NO RECONOCIMIENTO ECONOMICO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO): (NO) efectuaron multas, sanciones y/o no reconocimientos económicos en contra del contratista en ejecución del presente contrato No: 2933 de 2024).

(La supervisón certifica que todo lo consignado y expresado en esta acta de liquidación, corresponde a la realidad de la ejecución contractual y los reconocimientos que en ella se hacen obedecen al seguimiento técnico, financiero y jurídico que realizo durante la vigencia del contrato, los pagos se efectuaron en cumplimiento de las condiciones contractuales que para cada uno de ellos se estableció en el contrato, igualmente que no se presentaron hechos que colocaran en riesgo el cumplimiento del objeto contractual y la prestación del servicio que por este contrato se garantizó)

(La liquidación del contrato se realiza con los soportes presentados por el contratista, el recibo de éstos no exime al contratista de su responsabilidad por la no realización de actividades, la mala realización o la mala calidad de las mismas, quedando por tanto bajo su responsabilidad los pagos al personal que contrató para la ejecución del contrato de prestación de servicios, esto es, en el evento de quedar honorarios y otros pagos salariales pendientes de pago, y que no se evidencien en la ejecución contractual de acuerdo a los informes que presenta el contratista y a la verificación que lleva a cabo la supervisión).

(Conforme al informe final de supervisión, la administración departamental sólo reconoce lo que está debidamente soportado en los anexos que hacen parte integral del contrato. El valor de lo suministrado por el contratista se reconoce de acuerdo con las facturas anexas, actas de recibo y que no sobrepase el valor contratado.)

DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en las condiciones del contrato, el Anexo técnico que hace parte integral y la normatividad vigente.

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del CONTRATO 2933 de 2024, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta. dejando constancia que una vez se haga efectivo el último pago a favor del contratista (26 de diciembre 2024), las partes se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a PAZ Y SALVO por todo el concepto.

El Supervisor certifica de conformidada lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022, que el Contatrista HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO, se encuentra a Paz y Salvo respecto de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales de conformidad a lo siguiente: , Acta de Pago 01: Certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal(según corresponda) de fecha, Planilla número 9476071209.
Acta de Pago 02: Certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal(según corresponda) de fecha, Planilla número 9477635460.

El Supervisor certificaque entregó al Área Administrativa y Financiera el expediente contractual que consta de 156 folios, igualmente se encuentra publicado en el SECOP II, los siguientes documentos: Carta de Aceptación de Oferta 2933-2024, Plan de Pagos, CDP 737 del 13/02/2024, RP 7694 del 25/09/2024 y 9959 del 22/11/2024, Oficio Asignación Supervisor de fecha 30/09/2024, Aprobación de Pólizas de Cumplimiento CCS-100033937/100122963 Y CCS-100007100-100122966 de fecha 25/09/2024, Acta de Inicio de fecha 25/0/2024, Recibido a Satisfacción de fecha 13/11/2024 y 18/12/2024, que contiene los sigueintes documentos: Facturas No. ELEC 30 de fecha 12/11/2024 y ELEC 33 de fecha 19/12/2024, Planillas de pago Seguridad Social 9476071209 y 9477635460, Certificación de Seguridad Social de fecha 12/12/2024 y 17/12/2024, foctocopia de cédula del Representante Legal, Rut, Certificación Bancaria, SiaObserva y C.E. 19050, 23248 y 23249.

Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca), el día

Firmas de partes que intervienen			
ORDENADOR DEL GASTO		CONTRATISTA	
Firma:		Firma:	
ACTO QUE FACULTA ORDENADOR DEL GASTO ó DISPOSICIÓN QUE DELEGA	DECRETO	Número y fecha del acto que entrega la facultad	DECRETO 0702 DEL 30 DE MAYO DE 2024.
SUPERVISIÓN			
Firma:			
Firma:			
INTERVENTOR (SI APLICA)			
Firma:			

Revisó aspectos técnicos:	Andres Felipe Delgado Coral, Bienes y Servicios, Secretaría General
Revisó aspectos financieros:	Carlos González Gutierrez, Contratista Secretaría General
Revisó aspectos jurídicos:	Daniela Stefany Ibarra, Abogada Contratista, Secretaría General
Proyectó:	Hugo Erney Rivera Figueroa, Contratista Bienes y Servicios, Secretaría General