GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Valledupar - Cesar, a los 26 días del mes de diciembre del año 2024, entre los suscritos a saber ANGELA PATRICIA TAPIAS GUZMAN, identificado con CC número 1065609007, Representante Legal de INFODIGITAL S.A.S. en calidad de contratista, y JORGE LUIS LAPORTE RESTREPO, identificado con CC número 1065599222 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2024010051**, 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 SUBASTA INVERSA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	SASI-SGR-0002-2024
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y COMÚN UTILIZACIÓN
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2024010051
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LA ELABORACIÓN, IMPRESIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE".DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, VISUAL EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	
CONTRATISTA	INFODIGITAL S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901221314-4
REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA PATRICIA TAPIAS GUZMAN
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1065609007
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 595.833.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 290.003.000,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 885.836.000,00
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD	$ 885.836.000,00
VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES	$ 0,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS EL DEPARTAMENTO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO POR ACTIVIDADES EJECUTADAS RECIBIDAS A SATISFACCIÓN, CONFORME A LOS COSTOS ESTIMADOS POR EL CONTRATISTA EN SU OFERTA ECONÓMICA, SIEMPRE QUE CUMPLA LAS SIGUIENTES CONDICIONES: A) QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE SU INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN SUS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. B) QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA CONSTANCIA DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES PARAFISCALES (PLANILLA DE PAGO). C) QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DONDE ESPECIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALZADAS EN FUNCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO FIRMADO. D) QUE SE PRESENTE LA FACTURA RESPECTIVA POR PARTE DEL CONTRATISTA. E) QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR EL CERTIFICADO DE INGRESO QUE LOS ELEMENTOS FUERON RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR LA OFICINA DE ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR F) EL ÚLTIMO PAGO ESTARÁ SUJETO A LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	5 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	5 MES(ES)
FECHA DE INICIO	9 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	8 DE ENERO DE 2025
INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
1065599222	JORGE LUIS LAPORTE RESTREPO	9 DE AGOSTO DE 2024

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	123	VALOR	$ 610.000.000,00	FECHA	21 DE FEBRERO DE 2024
N°	590	VALOR	$ 293.000.000,00	FECHA	28 DE JUNIO DE 2024
N°	624	VALOR	$ 32.400.000,00	FECHA	4 DE JULIO DE 2024
N°	123	VALOR	$ 320.000.000,00	FECHA	21 DE FEBRERO DE 2024
N°	659	VALOR	$ 359.752.000,00	FECHA	8 DE JULIO DE 2024

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	5770	VALOR	$ 320.000.000,00	FECHA	9 DE AGOSTO DE 2024
N°	5773	VALOR	$ 15.000.000,00	FECHA	9 DE AGOSTO DE 2024
N°	9473	VALOR	$ 290.000.000,00	FECHA	9 DE DICIEMBRE DE 2024

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por JORGE LAPORTE RESTREPO el día: 26 de diciembre de 2024

N°	5771	VALOR	$ 150.000.000,00	FECHA	9 DE AGOSTO DE 2024
N°	5772	VALOR	$ 110.833.000,00	FECHA	9 DE AGOSTO DE 2024
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03 - 2.1.2.02.02.008.03 - 20 - IMPRESOS Y PUBLICACIONES; 03 - 2.6.2.1 - 2.3.2.02.02.008.66 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO; 03 - 2.1.2.02.02.008.03 - 20 - IMPRESOS Y PUBLICACIONES; 05 - 3.8.1.1.16 - 2.3.2.02.02.008.67 - 32 - IEC; 03 - 1.1.1.1 - 2.3.2.02.02.008.59 - 62 - PUBLICIDAD				

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	$ 500.700.000,00	0,5 %	$ 2.504.000,00	32024018491	01/08/2024	2024010051
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 500.700.000,00	1,0 %	$ 5.007.000,00	32024018490	28/08/2024	2024010051
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 500.700.000,00	1,0 %	$ 5.007.000,00	32024018490	28/08/2024	2024010051
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 500.700.000,00	1,5 %	$ 7.510.000,00	32024018490	28/08/2024	2024010051
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 243.700.000,00	1,0 %	$ 2.437.000,00	32024029190	12/12/2024	2024010051-01
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 243.700.000,00	1,0 %	$ 2.437.000,00	32024029190	12/12/2024	2024010051-01
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 243.700.000,00	1,5 %	$ 3.656.000,00	32024029190	12/12/2024	2024010051-01
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 243.700.000,00	0,5 %	$ 1.218.000,00	32024029191	12/12/2024	2024010051-01

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	CUMPLIMIENTO	$ 59.583.300,00	31/07/2024 AL 30/06/2025	2024010051
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 29.791.650,00	31/07/2024 AL 31/12/2027	2024010051
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 59.583.300,00	31/07/2024 AL 30/06/2025	2024010051
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 59.583.300,00	31/07/2024 AL 30/06/2025	2024010051
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	CUMPLIMIENTO	$ 88.583.600,00	06/12/2024 AL 09/07/2025	2024010051-01
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 44.291.800,00	09/08/2024 AL 09/01/2028	2024010051-01
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 88.583.600,00	09/08/2024 AL 09/07/2025	2024010051-01
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 88.583.600,00	09/08/2024 AL 09/07/2025	2024010051-01
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.14869222 DEL 1 DE AGOSTO DE 2024		
APROBACIÓN DE GARANTÍAS ADICIÓN No. 2024010051-01 - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.15889672 DEL 17 DE DICIEMBRE 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	$ 202.073.900,00		$ 0,00	9333, 9334	12454, 12455	28/08/2024, 28/08/2024	$ 202.073.900,00	$ 0,00
2	PAGO	$ 100.224.775,00		$ 0,00	12188, 12189, 12190	15566, 15567, 15568	02/10/2024, 02/10/2024, 02/10/2024	$ 100.224.775,00	$ 0,00
3	PAGO	$ 100.224.775,00		$ 0,00	13803, 13804	17515, 17516	30/10/2024, 30/10/2024	$ 100.224.775,00	$ 0,00
4	PAGO	$ 96.654.775,00		$ 0,00	15968, 15969, 15970	19740, 19741, 19742	02/12/2024, 02/12/2024, 02/12/2024	$ 96.654.775,00	$ 0,00
5	PAGO FINAL	$ 386.649.266,00		$ 0,00				$ 0,00	$ 386.649.266,00
TL:		$ 885.827.491,00	$ 0,00					$ 499.178.225,00	$ 386.649.266,00

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 885.827.491,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 8.509,00).**

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por JORGE LAPORTE RESTREPO el día: 26 de diciembre de 2024

NO APLICA

7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	09-08-2024	DA POR INICIADO EL CONTRATO
informe parcial #01	26-08-2024	DEL 09/08/2024 AL 23/08/2024
informe parcial #02	26-09-2024	DEL 24/08/2024 AL 23/09/2024
informe parcial #03	28-10-2024	DEL 24/09/2024 AL 23/10/2024
informe parcial #04	26-11-2024	DEL 24/10/2024 AL 23/11/2024

8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

MODIFICATORIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN		MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
		PLAZO CONTRATO	VALOR CONTRATO	
01 - Adición	09-12-2024	N/A	SE ADICIONAN $ 290.003.000,00	ME PERMITO SOLICITAR A USTED SE SIRVA REALIZAR LA RESPECTIVA ADICIÓN EN VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO NO. 2024 01 0051

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: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 386.649.266,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2024010051 de fecha 31 de julio 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

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: OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 8.509,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2024010051 de fecha 31 de julio 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
9470171878	$ 322.500,00	MES DE JULIO DE 2024
9471472248	$ 323.400,00	MES DE AGOSTO DE 2024
9473876983	$ 322.400,00	MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
9476651040	$ 318.800,00	MES DE OCTUBRE DE 2024
947750941	$ 320.700,00	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 2024010051 una vez le sea cancelado al contratista la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 386.649.266,00) 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 26 días del mes de diciembre del año 2024.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE122724263	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE122724260**
ANGELA PATRICIA TAPIAS GUZMAN Rep. Legal de INFODIGITAL S.A.S. **CONTRATISTA**	JORGE LUIS LAPORTE RESTREPO **SUPERVISOR** **JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por JORGE LAPORTE RESTREPO el día: 26 de diciembre de 2024