# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 18 días del mes de diciembre del año 2024, entre los suscritos a saber ARMANDO DANIEL CUELLO CALDERON, identificado con CC número 12643917, Representante Legal de ASOCIACION DE CABALLISTAS DEL CESAR - RIENDAS en calidad de contratista, y JOSE FRANCISCO SEQUEDA DAZA, identificado con CC número 7571705 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2024030198**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RECO-SGR-0014-2024 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2024030198 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** “ANUAR ESFUERZOS PARA EL APOYO A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS FERIALES Y RUEDA DE NEGOCIOS DE LAS EXPOSICIONES: LA XII EQUINA GRADO B, LA VIII OVINA, LA VI CAPRINA Y LA EXHIBICION DE GANADO DOBLE PROPOSITO EN EL CESAR”. | |
| CONTRATISTA | ASOCIACION DE CABALLISTAS DEL CESAR - RIENDAS |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 824004157-5 |
| REPRESENTANTE LEGAL | ARMANDO DANIEL CUELLO CALDERON |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 12643917 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 378.504.582,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 378.504.582,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 338.082.582,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 40.422.000,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

EL DEPARTAMENTO REALIZARÁ EL DESEMBOLSO DEL 100% DEL VALOR DEL APORTE QUE LE CORRESPONDE AL ENTE DEPARTAMENTAL LA SIGUIENTE MANERA: A. UN PRIMER DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, SIEMPRE QUE CUMPLA LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 1. PREVIA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 2. QUE LA ESAL ENTREGUE SU INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONVENIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN SUS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 3. QUE LA ESAL ENTREGUE LA CONSTANCIA DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES PARAFISCALES (PLANILLA DE PAGO). 4. QUE LA ESAL DEBERÁ ENTREGAR CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DONDE ESPECIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUNCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO FIRMADO. 5. PRESENTAR LA CUENTA DE COBRO. B. UN (1) DESEMBOLSO FINAL EQUIVALENTE AL SESENTA POR CIENTO (60%) DEL VALOR TOTAL DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEBIDAMENTE SOPORTADO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR SOBRE LOS RECURSOS A GIRAR POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL, DE IGUAL MANERA, SE DEBE PRESENTAR UN INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL APORTE DE LA ESAL, ADJUNTAR LOS PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SI APLICA, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y PRESENTAR LA FACTURA RESPECTIVA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR, REALIZAR Y REPORTAR EL CARGUE DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y/O AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE ESTAMPILLAS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO POR LA ORDENANZA N°000226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, Y/O CUALQUIER NORMA QUE SUSTITUYA O MODIFIQUE, DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DEL CONVENIO ENTRE LAS PARTES. PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO, LA ESAL DEBERÁ RADICAR EN SECRETARIA GENERAL LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I) PÓLIZA Y RECIBO DE PAGO; (II) LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS; (III) PAGO DE IMPUESTOS, Y/O (IV) SOLICITUD DE DESCUENTOS DE LAS ESTAMPILLAS DOCUMENTOS SE TENDRÁ EN CUENTA PARA TRASLADO DEL PROCESO AL SUPERVISOR DEL CONVENIO PREVIA SUSCRIPCIÓN.

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | 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 | | 15 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 4 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 7571705 | JOSE FRANCISCO SEQUEDA DAZA | 8 DE NOVIEMBRE DE 2024 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 976 | VALOR | $ 169.041.291,00 | FECHA | 11 DE OCTUBRE DE 2024 |
| N° | 966 | VALOR | $ 169.041.291,00 | FECHA | 7 DE OCTUBRE DE 2024 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 8584 | VALOR | $ 169.041.291,00 | FECHA | 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| N° | 8585 | VALOR | $ 169.041.291,00 | FECHA | 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 2.5.1.1 - 2.3.2.02.02.008.01 - 07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO; 03 - 2.5.3.1 - 2.3.2.02.02.009.16 - 12-1 - ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|---|



Formato No. 1081 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

| | | | | | | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO SE REGISTRARON IMPUESTOS EN ESTE CONTRATO | | | | | | |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101008982 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 260.000.000,00 | 06/11/2024 AL 21/11/2024 | 2024030198 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028912 | CUMPLIMIENTO | $ 37.850.458,20 | 06/11/2024 AL 05/04/2025 | 2024030198 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028912 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 37.850.458,20 | 06/11/2024 AL 05/04/2025 | 2024030198 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028912 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | $ 18.925.229,10 | 05/12/2024 AL 02/01/2026 | 2024030198 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101008982 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 260.000.000,00 | 20/11/2024 AL 05/12/2024 | 2024030198 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028912 | CUMPLIMIENTO | $ 37.850.458,20 | 20/11/2024 AL 19/04/2025 | 2024030198 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028912 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 37.850.458,20 | 20/11/2024 AL 19/04/2025 | 2024030198 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028912 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | $ 18.925.229,10 | 20/11/2024 AL 19/12/2025 | 2024030198 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.15581999 - CO1.WRT.15588738 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2024030198-ACT01 - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.15588127 - CO1.WRT.15588743 DEL 29 DE NOVIEMBRE 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 | DESEMBOLSO | $ 135.233.031,19 | | $ 0,00 | 16413, 16414 | 20199, 20200 | 04/12/2024, 04/12/2024 | $ 135.233.031,19 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO FINAL | $ 202.849.550,81 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 202.849.550,81 |
| TL: | | $ 338.082.582,00 | $ 0,00 | | | | | $ 135.233.031,19 | $ 202.849.550,81 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 338.082.582,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

El contratista devolvió al departamento por concepto de rendimientos financieros el valor de $2.000. Se adjunta el soporte.

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 20-11-2024 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 29-11-2024 | DEL 20/11/2024 AL 25/11/2024 |

**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: DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 81/100.- PESOS M/CTE. ($ 202.849.550,81) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2024030198 de fecha 6 de noviembre 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 |
|---|---|---|
| 7946976622 | $ 468.300,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| 7946976622 | $ 468.300,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2024 |




Formato No. 1081 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

| | | |
|---|---|---|
| 7950065669 | $ 468.300,00 | 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 DECRETO 092 DE 2017 número 2024030198 una vez le sea cancelado al contratista la suma de DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 81/100.- PESOS M/CTE. ($ 202.849.550,81) 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 18 días del mes de diciembre del año 2024.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE1218241377** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE1218241376** |
| ARMANDO DANIEL CUELLO CALDERON<br>Rep. Legal de ASOCIACION DE CABALLISTAS DEL CESAR - RIENDAS<br>**CONTRATISTA** | JOSE FRANCISCO SEQUEDA DAZA<br>**SUPERVISOR** |




Formato No. 1081 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.


Impreso por JOSE FRANCISCO SEQUEDA DAZA el día: 18 de diciembre de 2024