# ACTA DE FINALIZACION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º CMC-019-2024

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

| FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA) | CONTRATO NUMERO | C.D.P. | C.R.P. |
|---|---|---|---|
| 21/12/2024 | CMC-019-2024 | 1371-1567 | 1386-1526 |

| CONTRATISTA | C.C./ NIT: |
|---|---|
| SOLUCIONES INTEGRALES RDJ S.A.S "INTEGSON" | 901.671.491-1 |
| **SUPERVISOR** | **CARGO** |
| **ERIKA JOHANNA SERNA RESTREPO** | Secretaria de Bienestar Social |

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, MEDIANTE ESPACIOS DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN ORGANIZADOS POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, según propuesta adjunta

| FECHA DE TERMINACION | FECHA DE INICIO | FECHA DE LIQUIDACIÓN INICIAL |
|---|---|---|
| 21/12/2024 | 22/11/2024 | 31/12/2024 |

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $36.400.000 |
| VALOR ADICIONES | $16.500.000 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $52.900.000 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $52.900.000 |
| VALOR NO EJECUTADO | 0 |

**ACUERDAN**

- Dar por liquidado el Contrato No. **CMC-019-2024**
- Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto.
- No obstante, de no haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el periodo de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista, cuando a ello haya lugar.

Dada en el Municipio de San Carlos a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

**ERIKA JOHANNA SERNA RESTREPO**
Secretaria de Bienestar Social

**JUAN MANUEL ROMERO DAZA**
Representante legal

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CMC-019-2024

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, MEDIANTE ESPACIOS DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN ORGANIZADOS POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, según propuesta adjunta |
| **CONTRATISTA** | SOLUCIONES INTEGRALES RDJ S.A.S "INTEGSON" NIT 901.671.491-1 |
| **SUPERVISORES** | **ERIKA JOHANNA SERNA RESTREPO** -Secretaria De Bienestar Social |

Entre los suscritos a saber; **ERIKA JOHANNA SERNA RESTREPO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.037.947.453 en calidad de Secretaria De Bienestar Social nombrada mediante Resolución N° 004 del 01 de enero de 2024 y posesionado mediante acta del 01 de enero de 2024, facultado para celebrar la presente acta de liquidación según la delegación de que trata el Decreto Municipal 003 del 02 de enero de 2024, quien obra como contratante en nombre del MUNICIPIO DE SAN CARLOS, identificado con **NIT 890.983.740-9** en adelante **EL MUNICIPIO**, y **JUAN MANUEL ROMERO DAZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.947.106, quien actúa en su condición de Representante legal de **SOLUCIONES INTEGRALES RDJ S.A.S "INTEGSON"** identificada con el Nit 901.671.491-1 en adelante **EL CONTRATISTA;** hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, suscribir el acta de liquidación del Contrato de prestación de servicios No. CMC-019-2024, suscrito entre EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS – ANTIOQUIA y **SOLUCIONES INTEGRALES RDJ S.A.S "INTEGSON"**, previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES:

1. Que entre EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS y la firma SOLUCIONES INTEGRALES RDJ S.A.S "INTEGSON" se celebró el Contrato de prestación de servicios No. CMC-019-2024 con cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, MEDIANTE ESPACIOS DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN ORGANIZADOS POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, según propuesta adjunta, el cual fue suscrito el día 20 de Noviembre de 2024 e inició 22 de Noviembre de 2024.

2. Que el valor del convenio se pactó en la suma de $36.400.000 (TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS), incluidos todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar.

3. Que la forma de pago se estableció, así: Cláusula cuarta FORMA DE PAGO: *"i) Un primer pago del 40% del valor del contrato a título de pago anticipado, el valor restante se cancelara a través de un pago único, de acuerdo a los valores unitarios previstos en el presupuesto oficial y propuesta adjudicada, previo informe de avance y ejecución de las metas planteadas en el proyecto y respectivo informe de supervisión Por actas de avances parciales según la ejecución de las actividades planeadas, contra entrega del informe de actividades y avances del proyecto, y su respectivo informe de supervisión en los cuales cuantificara las actividades realizadas durante el periodo objeto del cobro, junto con las constancia de aporte a seguridad social así como parafiscales.. Estos desembolsos estarán subordinados a las apropiaciones presupuestales y contables que para el caso se hagan y se sujetarán a la disponibilidad de flujo de caja en la tesorería municipal, y se efectuarán dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación del pago por parte del supervisor"*. Lo anterior previa presentación de informe de actividades en la plataforma del SECOP II, respaldo de pago de seguridad social y visto bueno de la supervisión del convenio, para efectos de aprobación del pago.

4. Que la oficina de presupuesto expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1371 de fecha 06 de Noviembre de 2024 y el Registro Presupuestal No.1386 de fecha 20 de noviembre del 2024, por valor de $36.400.000

5. Que el plazo de ejecución del convenio fue de TREINTA Y NUEVE (39) DIAS, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir desde el 22 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.



Centro Administrativo Municipal
San Carlos – Antioquia
Calle 19 N.° 18-71
NIT: 890983740-9

6. Que las partes acordaron las siguientes adiciones y/o prórrogas del convenio, con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales así:

| OTROSI NO. Y FECHA | TIPO MODIFICACION-ADICIÓN Y/O PRÓROGA | PRÓRROGA | | VALOR DE ADICIÓN ($) - | NO. CDP Y FECHA | NO. RP Y FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIO | FIN | | | |
| 14/12/2024 | ADICIÓN | N/A | N/A | $16.500.000 | 1567 | 1526 |

7. Que en la cláusula decima tercera que trata sobre la Liquidación del convenio, se pactó lo siguiente: "*El Contrato será objeto de liquidación de común acuerdo entre CONTRATISTA y el MUNICIPIO dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, donde se acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el Acta de Liquidación, de conformidad con el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.. El término para la liquidación será de cuatro (4) meses a partir del vencimiento del plazo de ejecución. Para la liquidación se exigirá al contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente Contrato. Si SOLUCIONES no se presenta para efectos de la liquidación del Convenio o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si SOLUCIONES deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.*"

8. Que de acuerdo con el informe final del supervisor para la liquidación y según el informe de hacienda, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

| CONCEPTO | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | | | **$36.400.000** |
| VALOR ESTIMADO DE APORTES DEL CONTRATISTA | | | | | N/A |
| VALOR ADICIÓN | | | | | **$16.500.000** |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | | | | | **$52.900.000** |
| **VALOR EJECUTADO** | **AVANCES** | **PRIMER DESEMBOLSO 40%** | **VALOR EJECUTADO** | **AMORTIZACION** | **TOTAL, PAGADO** |
| | PAGO N° 1 PAGO ANTICIPADO | $14.560.000 | | | $14.560.000 |
| | PAGO N° 2 Y FINAL | | $38.340.000 | | $38.340.000 |
| VALOR LIBERADO EN EL PRIMER PAGO | | | | | $0 |
| VALOR EJECUTADO | | | | | $52.900.000 |
| SALDO NO EJECUTADO o SALDO A REINTEGRAR O LIBERAR. | | | | | $0 |
| VALOR EN EJECUCIÓN | | | | | $0 |

9. Para garantizar el cumplimiento del objeto del convenio, según lo pactado, el Contratista constituyó las garantías que se enuncian a continuación:



Centro Administrativo Municipal
San Carlos – Antioquia
Calle 19 N.° 18-71
NIT: 890983740-9

Emisión pólizas iniciales que amparan el convenio:

| PÓLIZA No. ANEXO 0 | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 11-46-101067242 | 22/11/2024 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% | $3.640.000 | 22/11/2024 | 30/04/2025 |
| 11-46-101067242 | 22/11/2024 | DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO DEL 100% | $14.560.000 | 22/11/2024 | 30/04/2025 |

Emisión pólizas prorroga que amparan el convenio:

| PÓLIZA No. ANEXO 1 | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 11-46-101067172 | 16/12/2024 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% | $5.290.000 | 20/11/2024 | 30/04/2025 |
| 11-46-101067172 | 16/12/2024 | DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO DEL 100% | $14.560.000 | 20/11/2024 | 30/04/2025 |

**10.** Documentos que forman parte integral de la presente acta:

- Informe final de supervisión de fecha 21 de diciembre de 2024.

**11.** Los SUPERVISORES dejan constancia expresa de lo siguiente:

De acuerdo con la información que reposa en el expediente contractual de los diferentes supervisores durante la ejecución del convenio se evidencia lo siguiente

- Que el MUNICIPIO realizó los pagos de conformidad con lo pactado en la Cláusula cuarta antes señalada.
- Que de acuerdo con los informes que obran en el respectivo expediente contractual del supervisor, el **CONTRATISTA** no cumplió a satisfacción el objeto del convenio.
- Que de conformidad con los informes que obran en el respectivo expediente contractual, el **CONTRATISTA** dio cumplimiento durante la ejecución del convenio, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes.

En consideración de lo anterior, las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar el Contrato de prestación de servicios No.CMC-019-2024, suscrito entre EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS y SOLUCIONES INTEGRALES EDJ S.A.S "INTEGSON".



Centro Administrativo Municipal
San Carlos – Antioquia
Calle 19 N.° 18-71
NIT: 890983740-9

**SEGUNDO:** La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, con las salvedades expuestas respecto de las eventuales actuaciones administrativas sancionatorias que se puedan adelantar por parte del municipio.

**CUARTO:** Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y salvedades, el convenio se liquida mediante el presente documento.

En constancia se firma en San Carlos, a los 31 días del mes de Diciembre del 2024.

**El MUNICIPIO**

**ERIKA JOHANNA SERNA RESTREPO**
Secretaria De Bienestar Social
SUPERVISORA

**SOLUCIONES INTEGRALES RDJ S.A.S "INTEGSON"**

**JUAN MANUEL ROMERO DAZA**
Representante legal



Centro Administrativo Municipal
San Carlos – Antioquia
Calle 19 N.° 18-71
NIT: 890983740-9