ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: PS-001-2025

CONVINIENTE O CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA."

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.711.921.999

- APORTE CORPOGUAJIRA: $ **1.711.921.999**
- APORTE CONTRAPARTIDA: $ 0,00

CONTRATOS ADICIONALES: (No aplica)

SUPERVISOR: Ing. HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 17 de FEBRERO 2025

SUSPENSIÓN: 14 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE AGOSTO DE 2025.

El (24) de septiembre de 2025, en las Oficinas de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, se reunieron, en representación de CORPOGUAJIRA **Ing**. **ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ** en su calidad de Interventor, y **LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ,** representante legal de la Empresa **SOLTAM S.A.S** en su condición de Conveniente o Contratista, con el fin de recibir y entregar el Informe finial objeto del presente contrato, como se describe en el siguiente cuadro:

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)

ACTA DE COBRO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICOS N° PS-001-2025

No de orden	Cant.	Cant. Ejecutada	Condiciones contractuales vigentes				PRESENTE ACTA		
			CONCEPTO	porcentaje de ejecucion	VLR TOTAL DE ACTIVIDAD	VLR DE ACTIVIDAD EJECUTADO	VALOR ACTAS ACUMULADAS AL CONTRATO	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR PRESENTA ACTA SIN IVA
1.1	30	15	Realizar socialización del Proyecto	50%	$ 38.023.750,00	$ 19.011.875,00	0	$ 15.976.365,71	$ 15.976.365,71
1.2	1	0,5	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	50%	$ 27.239.100	$ 13.619.550,00	0	$ 11.445.000	$ 11.445.000
1.3	30	15	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	50%	$ 469.659.180,00	$ 234.829.590,00	0	$ 197.335.789,95	$ 197.335.789,95
2.1	181	60	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	33%	$ 203.332.580,00	$ 67.403.065,19	0	$ 56.641.231,25	$ 56.641.231,25
2.2	362	120	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos	33%	$ 677.326.912,00	$ 224.528.258,12	0	$ 188.679.208,50	$ 188.679.208,50
2.3	15	8	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La	53%	$ 93.054.846,00	$ 49.629.251,20	0	$ 41.705.253,11	$ 41.705.253,11
2.4	1	0,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	34%	$ 203.285.631,00	$ 68.634.741,86	0	$ 57.676.253,16	$ 57.676.253,16
TOTAL COSTOS EJECUTADO									**$ 569.459.101,68**
IVA 19%									**$ 108.197.229**
VALOR TOTAL FACTURADO									**$ 677.656.331,00**
ANTICIPO AMORTIZADO PRESENTE ACTA 50%									**$ 338.828.166**
SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR									**$ 517.132.834**
VALOR NETO TOTAL									**$ 338.828.166**

BALANCE:

VALOR APORTE DE CORPOGUAJIRA	$ 1.711.921.999	
VALOR CONTRAPARTIDA:	$ 0,00	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 1.711.921.999	
VALOR ANTICIPO		$ 855.960.999,50
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 1.034.265.668
VALOR PRESENTE PAGO		$ 677.656.331
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 338.828.165,50
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 338.828.165,50
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 1.711.921.999**	**$ 1.711.921.999**

NOTA 1 Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **Trescientos treinta y ocho millones ochocientos veintiocho mil ciento sesenta y cinco pesos con cincuenta centavos ($ 338.828.165,50)** M/cte., correspondientes al periodo del 14 de julio de 2025 al 16 de agosto de 2025.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

El contratista adjunta los recibos de pago de salud y pensión y parafiscales, correspondiente al periodo del 17 de febrero de 2025 al 16 de agosto de 2025, según el siguiente detalle:

PERIODOS	CLAVE DE PLANILLA
Febrero	9480849243; 9490344204
Marzo	9485944191
Abril	9485944421
Mayo	9487518189
Junio	9487518890
Julio	9490345045
Agosto	9490901707

Las actividades descritas correspondientes al periodo comprendido entre 14 de junio de 2025 al 16 de agosto de 2025, han sido verificadas y recibidas a entera satisfacción.

Para constancia firman las personas que intervinieron, el día 25 de agosto de 2025.

ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
C.C: 84.096.536
Interventor

Luz Esther Galiano

LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ
R.L. SOLTAM S.A.S
NIT: 900674214-6
Contratista