GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Valledupar - Cesar, a los 16 días del mes de octubre del año 2025, entre los suscritos a saber LILIBETH MARCELA RIOS VILLEGAS, identificado con CC número 1065851637, Representante Legal de CONSORCIO INTER PSA 2025 en calidad de contratista, y MELISSA JOHANNA GOMEZ FERNANDEZ, identificado con CC número 39462274 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025050006**, 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	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-SGR-0001-2025
TIPO DE CONTRATACIÓN	INTERVENTORÍA
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	LEY 1150 DE 2007
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2025050006
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y LA PAZ PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RIO CHIRIAMO, CESAR".

CONTRATISTA	CONSORCIO INTER PSA 2025
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901935979-6
REPRESENTANTE LEGAL	LILIBETH MARCELA RIOS VILLEGAS
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1065851637
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 101.629.058,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 101.629.058,00
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD	$ 101.629.058,00
VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES	$ 0,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($101.629.058), INCLUIDO I.V.A. VALOR DEL CONTRATO ANTES DE I.V.A.: OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($85.402.570) VALOR I.V.A.: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($16.226.488). FORMA DE PAGO EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: EN PAGOS PARCIALES 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 DE CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN SUS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS B) QUE EL CONTRATISTA PRESENTE LA PLANILLA PAGADA DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES PARAFISCALES. C) QUE SE PRESENTE LA FACTURA RESPECTIVA POR PARTE DEL CONTRATISTA CONFORME A SU RÉGIMEN TRIBUTARIO. D) EL ÚLTIMO PAGO ESTARÁ SUJETO A LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. ASÍ MISMO, PARA EFECTOS DEL PAGO DE LAS ESTAMPILLAS, EL CONTRATISTA PODRÁ ACOGERSE A LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA 226 DE 26 DE FEBRERO DE 2021, CON EL FIN DE AUTORIZAR EL DESCUENTO DE LOS MISMOS DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS ESTIPULADOS EN LA MISMA. NOTA: LAS FORMAS DE PAGO DIFERENTES QUE PROPONGAN LOS OFERENTES NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA POR EL DEPARTAMENTO. EL CONTRATO SE ENCUENTRA AMPARADO POR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.: 090 DE 23 DE ENERO DEL 2025 ($101.629.058) EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. EL VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DEL PRESENTE CONTRATO SE CANCELARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2025.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		4 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO		N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO		N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO		N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		4 MES(ES)
FECHA DE INICIO		23 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN		22 DE AGOSTO DE 2025
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
	NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
	FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
39462274	MELISSA JOHANNA GOMEZ FERNANDEZ	23 DE ABRIL DE 2025

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	90	VALOR	$ 1.553.931.310,00	FECHA	23 DE ENERO DE 2025

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	3187	VALOR	$ 101.629.058,00	FECHA	22 DE ABRIL DE 2025

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03 - 2.6.1.1 - 2.3.2.02.02.008.11 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO (1% ICLD)

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-CULTURA	$ 85.402.570,00	1,0 %	$ 854.000,00	325008157	22/04/2025	2025050006
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 85.402.570,00	1,0 %	$ 854.000,00	325008157	22/04/2025	2025050006
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 85.402.570,00	1,5 %	$ 1.281.000,00	325008157	22/04/2025	2025050006
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 85.402.570,00	0,5 %	$ 427.000,00	325008157	22/04/2025	2025050006

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	NB-100380470	CUMPLIMIENTO	$ 10.162.905,80	21/04/2025 AL 21/02/2026	2025050006
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	NB-100380470	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 5.081.452,90	21/04/2025 AL 21/08/2028	2025050006
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	NB-100380470	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 10.162.905,80	21/04/2025 AL 21/02/2026	2025050006
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NB-100380470	CUMPLIMIENTO	$ 10.162.905,80	23/04/2025 AL 22/02/2026	2025050006-ACT01
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NB-100380470	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 5.081.452,90	23/04/2025 AL 22/08/2028	2025050006-ACT01
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NB-100380470	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 10.162.905,80	23/04/2025 AL 22/02/2026	2025050006-ACT01

APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA	CO1.WRT.16954667 DEL 23 DE ABRIL DE 2025
APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2025050006-ACT01 - RESOLUCIÓN Y FECHA	CO1.WRT.17052916 DEL 9 DE MAYO DE 2025

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	$ 50.814.529,00		$ 0,00	13210	15876	15/08/2025	$ 50.814.529,00	$ 0,00
2	PAGO FINAL	$ 50.814.529,00		$ 0,00				$ 0,00	$ 50.814.529,00
TL:		$ 101.629.058,00	$ 0,00					$ 50.814.529,00	$ 50.814.529,00

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 101.629.058,00).**

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO APLICA

7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	23-04-2025	DA POR INICIADO EL CONTRATO
informe parcial #01	04-08-2025	DEL 23/04/2025 AL 22/06/2025

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: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 50.814.529,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Interventoría número 2025050006 de fecha 21 de abril de 2025, Una vez el departamento gire los recursos adeudados, las partes se declararan a paz y salvo de las obligaciones contraídas por el departamento.

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por MELISSA JOHANNA GOMEZ FERNANDEZ el día: 16 de octubre de 2025

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 2025 (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
9487616229	$ 1.414.300,00	MES DE ABRIL DE 2025
9487616581	$ 3.380.700,00	MES DE MAYO DE 2025
9488936156	$ 3.380.700,00	MES DE JUNIO DE 2025
9491051623	$ 3.380.700,00	MES DE JULIO DE 2025
9491051846	$ 2.479.600,00	MES DE AGOSTO DE 2025

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 INTERVENTORÍA número 2025050006 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 50.814.529,00) 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 16 días del mes de octubre del año 2025.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE101625025	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE101625024**
LILIBETH MARCELA RIOS VILLEGAS Rep. Legal de CONSORCIO INTER PSA 2025 **CONTRATISTA**	MELISSA JOHANNA GOMEZ FERNANDEZ **SUPERVISOR**

Formato No. 1079 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por MELISSA JOHANNA GOMEZ FERNANDEZ el día: 16 de octubre de 2025