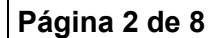


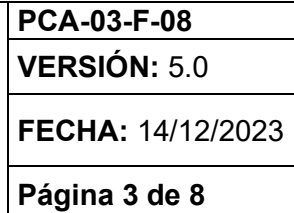
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 5.0
		FECHA: 14/12/2023
		Página 1 de 8

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.	19-7-0001-0-2024	
FECHA	12 DE JULIO DE 2024	
CLASE DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	
CONTRATISTA	FUNDACIÓN ORNITOLÓGICA DEL ATLANTICO “ORNIAT” RL PAOLA ESCOBAR RAMOS (CC No. 22.520.271)	
C.C O NIT	802007742-8	
SUPERVISIÓN	SUBDIRECCION GENERAL AREA DE GESTION AMBIENTAL	
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE (CAVFFS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	
ACTIVIDADES	Ejecutar las actividades contempladas en la Clausula Primera – Objetivos Específicos del Contrato, inmersa en el Convenio de asociación No. 19-7-0001-0-2024 y en el Estudio Previo.	
VALOR DEL CONVENIO	TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 3.395.003.930,35)	
	1.1.1 Aporte Inicial CORPOCESAR Vigencia año 2024	\$600.000.000,00
	1.1.2 Aporte CORPOCESAR vigencia año 2025	\$1.772.611.615,55
	1.1.3 Aportes Fundación ORNIAT	\$ 1.022.392.314,80
VALOR DE ADICIÓN	NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARETA Y DOS MCTE (\$97.970.552,42) Aporte Corpocesar	
PLAZO	DOCE (12) MESES	
PLAZO ADICIONAL	CUARENTA (40) DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE JULIO DE 2025	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	3 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

En Valledupar, Cesar a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del Dos Mil Veinticinco (2025) se reunieron **MONICA INES GONZALEZ THOMAS** en su calidad de supervisora designada del Convenio No 19-7-0001-0-2024 de 12 DE JULIO DE 2024 y **PAOLA ESCOBAR RAMOS** en calidad de Contratista, con el fin de recibir con satisfacción los productos contratados, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista, los cuales se relacionan a continuación:



Con el fin de dar continuidad a la operación del CAVFF, se realizó adición de 40 días al Convenio, la cual consistió en garantizar las actividades principales las cuales se ejecutaron en un 95% tal como se relaciona a continuación:



PRESUPUESTO ADICIONAL: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRE (CAVFFS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR									
COMPONENTE GENERAL Y OPERATIVO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN	FACTOR PRESTACIONAL	MESES	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL
1.1	Director de proyecto	30,0%	1,6	12	0,0	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.2	Coordinador CAVFFS	100,0%	1,6	133	1,0	\$ 3.968.870,00	\$ 8.864.770,40	\$ 8.864.770,40	\$ 8.864.770,40
1.3	Auxiliares	100,0%	1,6	133	3,0	\$ 1.427.629,00	\$ 9.113.963,54	\$ 9.113.963,54	\$ 9.113.963,54
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO:							\$ 17.618.684,50	\$ 17.618.684,50	\$ 17.618.684,50
SUBTOTAL COSTOS COMPONENTE GENERAL:							\$ 17.618.684,50	\$ 17.618.684,50	\$ 17.618.684,50
COMPONENTE CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA Y FLORA Y PRODUCCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL									
ITEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN	FACTOR PRESTACIONAL	MESES	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL
1.1	Profesional Control y Vigilancia	100,0%	1,6	12	0,0	\$ 3.011.402,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1.2	Auxiliar	100,0%	1,6	12	0,0	\$ 1.427.629,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL:							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
II. MATERIALES E INSUMOS									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL		
2.1	Logística para espacios de participación, operativos, socialización y comités CICTES:	Unidad	0	\$ 280.000,0	\$ 0,00	\$ 0,00			
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS						\$ 0,00	\$ 0,00		
III. SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL		
3.1	Servicio de transporte (ver especificaciones técnicas)	Mes	13	\$ 11.860.400,0	\$ 15.761.032,00				
SUBTOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES:						\$ 15.761.032,00	\$ 15.761.032,00		
SUBTOTAL COSTOS COMPONENTE CONTROL Y VIGILANCIA:						\$ 15.761.032,00	\$ 15.761.032,00		
COMPONENTE MANEJO DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN	FACTOR PRESTACIONAL	MESES	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL
1.1	Profesional Biólogo	100,0%	1,6	133	1,0	\$ 3.011.402,00	\$ 4.408.293,46	\$ 4.408.293,46	
1.2	Profesional veterinario	100,0%	1,6	133	1,0	\$ 3.011.402,00	\$ 4.408.293,46	\$ 4.408.293,46	
1.3	Profesional Zootecnista	100,0%	1,6	0	1,0	\$ 3.011.402,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.4	Profesional Ambiental	100,0%	1,6	0	1,0	\$ 3.011.402,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.5	Profesional procesamiento de muestras biológicas	100,0%	1,6	0	1,0	\$ 3.011.402,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL:							\$ 12.816.526,92	\$ 12.816.526,92	\$ 12.816.526,92
II. MATERIALES E INSUMOS									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL		
2.1	Alimentos (ver especificaciones técnicas y Anexo 1)	Global	1,0	\$ 32.048.779,47	\$ 32.048.779,47				
2.2	Insumos hospitalarios y veterinarios (ver especificaciones técnicas y Anexo 2)	Global	1,0	\$ 3.647.824,53	\$ 3.647.824,53				
2.3	Insumos y reactivos para análisis de laboratorio (ver especificaciones técnicas y Anexo 3)	Global	1,0	\$ 1.330.000,00	\$ 1.330.000,00				
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS						\$ 37.026.604,00	\$ 37.026.604,00		
III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA/UNIDAD	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL		
3.1	Elementos y herramientas para manejo de fauna (ver especificaciones técnicas y Anexo 4)	Global	1,0	\$ 0,00	\$ 0,00				
3.2	Elementos y equipos de cocina (ver especificaciones técnicas y Anexo 5)	Global	1,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.3	Equipos veterinarios (ver especificaciones técnicas y Anexo 6)	Global	1,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						\$ 0,00	\$ 0,00		
IV. SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL		
4.1	Servicio de transporte (ver especificaciones técnicas)	Mes	12,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
4.2	Servicio de apoyo diagnóstico (ver especificaciones técnicas y Anexo 7)	Global	1,0	\$ 0,00	\$ 0,00				
4.3	Servicio de disposición final de residuos biológicos	Global	1,3	\$ 200.000,00	\$ 266.000,00	\$ 266.000,00	\$ 266.000,00		
4.5	Apoyo y logística al equipo técnico para rescate de fauna	Jornadas	72,0	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 0,00			
SUBTOTAL SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS						\$ 266.000,00	\$ 266.000,00		
SUBTOTAL COSTOS COMPONENTE MANEJO DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES Y						\$ 60.109.136,92	\$ 60.109.136,92		
COMPONENTE SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN									
ITEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN	FACTOR MULTIPLICADOR	MESES	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL
1.1	Profesional del área social	50,0%	1,6	12	1,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1.2	Profesional en Ciencias Biológicas	50,0%	1,6	12	1,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL:							\$ 0,00	\$ 0,00	
II. SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL		
2.1	Servicio de transporte (ver especificaciones técnicas)	Mes	12,0	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 0,00			
2.2	Logística para espacios de participación y socialización en área urbana y rural (Incluye refrigerios, logística para evento, entre otros)	Unidad	36,0	\$ 0,0	\$ 0,00		\$ 0,00		
2.3	Logística para espacios de participación y socialización en instalaciones del CAVFFS (Incluye refrigerios, logística para evento, entre otros)	Unidad	12,0	\$ 0,0	\$ 0,00				
2.4	Logística del equipo técnico para la realización de jornadas de sensibilización, educación y divulgación (Incluye gastos de viaje)	Jornada	10,0	\$ 0,0	\$ 0,00				
2.5	Insumos, materiales y equipos para sensibilización y educación	Global	1,0	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 0,00			
SUBTOTAL SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS						\$ 0,00	\$ 0,00		
SUBTOTAL COSTOS COMPONENTE SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN:						\$ 0,00	\$ 0,00		
COMPONENTE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD									
ITEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN	FACTOR MULTIPLICADOR	MESES	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL
1.1	Profesional del área social	50,0%	1,6	12	1,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1.2	Profesional en Ciencias Biológicas	50,0%	1,6	12	1,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL:							\$ 0,00	\$ 0,00	
II. MATERIALES E INSUMOS									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL		
2.1	Materiales e insumos para el manejo y atención de especies de la diversidad biológica (protección, figuras antropomorfas, ahuyentadores visuales, emisores de sonidos, luces led ahuyentadoras, bolsas, productos para especies exóticas invasoras)	Global	1,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
2.2	Diagnóstico de las especies exóticas invasoras en las áreas protegidas en la categoría Parques Naturales Regionales y diseño de estrategias para su prevención, manejo y control	Numero	1,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
2.3	Estrategia de monitoreo y seguimiento a la diversidad biológica en áreas protegidas en la categoría Parques Naturales Regionales	Numero	1,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS						\$ 0,00	\$ 0,00		
III. SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE CORPOCESAR	TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL		
3.1	Servicio de transporte (ver especificaciones técnicas)	Mes	12,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
3.2	Apoyo y logística al equipo técnico para realizar jornadas orientadas a la conservación de la biodiversidad (Incluye gastos de viaje)	Jornada	60,0	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 0,00			
SUBTOTAL SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS						\$ 0,00	\$ 0,00		
SUBTOTAL COSTOS COMPONENTE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:						\$ 0,00	\$ 0,00		
COMPONENTE GENERAL Y OPERATIVO									
SUBTOTAL:						\$ 17.618.684,50	\$ 17.618.684,50	\$ 17.618.684,50	
ADMINISTRACIÓN (15,89%):						\$ 12.169.500,42	\$ 12.169.500,42	\$ 12.169.500,42	
IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN:						\$ 2.312.306,00	\$ 2.312.306,00	\$ 2.312.306,00	
COSTO TOTAL:						\$ 97.970.892,42	\$ 97.970.892,42	\$ 93.060.398,22	
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		95%	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 5.0
		FECHA: 14/12/2023
		Página 4 de 8

2. ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1 Relación de actas suscritas (hasta el número de acta anterior a la presente)

Acta N°	Objeto	Fecha de Suscripción
Acta de Inicio	Dar inicio al Convenio	25/07/2024
Acta de Recibo Parcial N° 1	Cobro segundo desembolso corte a diciembre de 2024	26/12/2024
Acta de Recibo Parcial N° 2	Cobro tercer desembolso corte febrero de 2025	27/03/2025
Acta de Recibo Parcial N° 3	Cobro cuarto desembolso corte a Abril de 2025	28/07/2025
Acta de Recibo Final N° 4	Cobro Final	24/12/2025

2.2 Relación de Informes presentados de acuerdo a las obligaciones contractuales

Informe N°	Periodo	Estado
Informe técnico de gestión mensual	25 al 31 de Julio 2024	Revisado
Informe técnico de gestión mensual	Agosto 2024	Revisado
Informe técnico de gestión mensual	Septiembre 2024	Revisado
Informe técnico de gestión mensual	Octubre 2024	Revisado
Informe técnico de gestión mensual	Noviembre 2024	Revisado
Informe técnico de gestión mensual	Diciembre 2024	Revisado
Informe técnico de gestión mensual	Enero 2025	Revisado
Informe técnico de gestión mensual	Febrero 2025	Revisado
Informe técnico de gestión mensual	Marzo 2025	Revisado
Informe técnico de gestión mensual	Abril 2025	Revisado
Informe técnico de gestión mensual	Mayo 2025	Revisado
Informe técnico de gestión mensual	Junio 2025	Revisado
Informe técnico de gestión mensual	Julio 2025	Revisado
Informe técnico de gestión Final	Agosto septiembre 2025	Revisado

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

De conformidad con la cláusula Tercera, la forma de pago del convenio se estipuló de la siguiente forma:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 5.0
		FECHA: 14/12/2023
		Página 5 de 8

FORMA DE PAGO: CORPOCESAR, se compromete a entregar al Ejecutor, el monto establecido como su aporte de la siguiente manera: Un primer desembolso, correspondiente al 20% del valor total de sus aportes, una vez perfeccionado el convenio a suscribir, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. **Desembolsos bimensuales** los cuales serán girados por la Corporación al ejecutor, una vez presente el informe de avance de los trabajos realizados en cumplimiento del objeto convenido, certificado de cumplimiento aprobado por el supervisor del convenio; y aportar la acreditación del pago de la seguridad social integral correspondiente. **Un giro final correspondiente al 10% restante**, el cual será girado por Corpocesar al ejecutor una vez recibida el acta de cumplimiento del 100% del objeto convenido y dicho cumplimiento deberá estar respaldado por el acta de recibo final a satisfacción firmada por las partes y la firma el acta de liquidación del Convenio, previa presentación de certificación de aprobación del supervisor del convenio, además se deberá aportar la acreditación del pago de la seguridad social integral correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

3.1. Desembolsos y/o Pagos realizados:

1. VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 3.492.974.482,77
1.1 Contrato inicial	\$ 3.395.003.930,35	
1.1.1 Aporte Inicial CORPOCESAR Vigencia año 2024	\$ 600.000.000,00	
1.1.2 Aporte CORPOCESAR vigencia año 2025	\$ 1.772.611.615,55	
1.1.3 Aportes Fundación ORNIAT	\$ 1.022.392.314,80	
1.2 Adiciones N° 1	\$ 97.970.552,42	
1.3 Adiciones N° 2	\$ -	
1.3 Total Aporte CORPOCESAR	\$ 2.470.582.167,97	
2. PAGOS EFECTUADOS O AUTORIZADOS		
2.1 Primer Pago Anticipado (20%)		474.522.323,11
2.2. Segundo desembolso Acta Parcial No. 1	\$ 120.497.975,08	
2.2.1 Valor Pagado segundo desembolso Acta Parcial No. 1		\$ 120.497.975,08
2.3. Tercer desembolso Acta Parcial No. 2	\$ 911.474.060,72	
2.3.1 Valor Pagado Tercer desembolso Acta Parcial No. 2		\$ 911.474.060,72
2.4. Cuarto desembolso Acta Parcial No. 3	\$ 457.414.471,29	
2.4.1 Valor Pagado Cuarto desembolso Acta Parcial No. 3		\$ 457.414.471,29
2.4. Quinto desembolso Acta de Recibo Final y Liquidación	\$ 506.673.337,77	
2.4.1 Descuentos valores no ejecutados	\$ 18.849.251,00	
2.4.1 Valor Pagado quinto desembolso Acta de Recibo Final y Liquidación		\$ 487.824.086,77
3. VALOR PAGADO Y/O AUTORIZADO A LA FECHA		\$ 1.963.908.830,20
Total Ejecutado	99,24%	\$ 2.451.732.916,97
Total por Ejecutar	0,76%	\$ 18.849.251,00
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 487.824.086,77
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR		\$ 18.849.251,00
6. SUMAS IGUALES	\$ 2.470.582.167,97	\$ 2.470.582.167,97

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 5.0
		FECHA: 14/12/2023
		Página 6 de 8

- El saldo a favor de CORPOCESAR corresponde a actividades no ejecutadas como es el caso del ítem “*Insumos y reactivos para análisis de laboratorio*” del componente Manejo de Especímenes de Especies Silvestres correspondiente a equipos no adquiridos por un valor de \$1.123.201,00, y ítems de la administración como es el caso del servicio de energía y de Servicio de recolección de residuos sólidos y líquidos los cuales se ejecutaron por un valor menor al estimado correspondiente a \$17.726.050, para un total dejado de ejecutar de \$18.849.251.
- El saldo a favor de LA FUNDACION corresponde al pago final del valor ejecutado, sujeto a la liquidación del Convenio, el cual se tramitará una vez se verifiquen los soportes de la ejecución del mismo, suscripción de la presente acta de recibo final, firma del Acta de liquidación del Convenio y certificación de cumplimiento.
- Esta Supervisión autoriza el pago final a La FUNDACION según su ejecución final la cual corresponde al 99,24% del valor del convenio, quedando un valor a pagar según Acta de Recibo Final de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$487.824.086,77) M/CTE correspondiente al pago Final y liquidación del Convenio, el cual se pagará una vez se firme el acta de liquidación.

3.2. Registros Presupuestales.

No.	FECHA	VALOR	CÓDIGO - RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
1123	12/07/2024	1500.000.000,00	2.3.2.02.02.009.3202.05	- Servicios para la comunidad, sociales y personales
		50.000.000,00	2.3.2.02.02.006.30202.06	- Servicios de Alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
		30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.30202.06	- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
		370.000.000,00	2.3.2.02.02.009.3202.06	- Servicios para la comunidad, sociales y personales
9	07/01/2025	1.479.163.725,38	5.2	- Servicios para la comunidad, sociales y personales

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 5.0
		FECHA: 14/12/2023
		Página 7 de 8

		300.000.000,00	5.2	- Servicios para la comunidad, sociales y personales
1477	23/07/2025	43.016.630,76	1.1	-Servicios para la comunidad, sociales y personales
		34.117.647,06	5.1	-Servicios para la comunidad, sociales y personales
		20.836.274,60	5.2	-Servicios para la comunidad, sociales y personales

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo con los soportes aportados mediante oficio radicado N° 14393 de fecha 23 de octubre de 2025 con informe final ejecución del convenio, y la certificación de cumplimiento *expedida por el supervisor*, previo a la realización de cada uno de los pagos, se acredita el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social, incluido los aportes a caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2012 y demás normas concordantes

5. RELACIÓN DE OBLIGACIONES EJECUTADAS QUE SE HACE NECESARIO SU SEGUIMIENTO POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN.

No existen obligaciones que requieran de seguimiento posterior a la liquidación.

6. DECLARACIONES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR deja constancia expresa de lo siguiente:

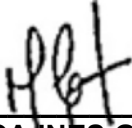
- *Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del Convenio y queda a paz y salvo con CORPOCESAR por todo concepto.*
- *Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (según corresponda), de conformidad con las normas legales vigentes.*
- *“Que de acuerdo con la forma de pago prevista en la cláusula Tercera del convenio se establecieron pagos correspondientes a los aportes de Corpocesar por un valor total de DOS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS*

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	PCA-03-F-08
		VERSIÓN: 5.0
		FECHA: 14/12/2023
		Página 8 de 8

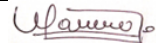
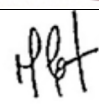
MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 2.470.582.167,97); que con la presente Acta de Recibo Final se pagará hasta el 99,24% del valor del Convenio es decir la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$487.824.086,77) M/CTE y que de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCEITNOS TREINTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 1.963.908.830,20); Por lo anterior, existe un saldo pendiente por pagar a favor del contratista por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$487.824.086,77) M/CTE correspondiente al giro final con una ejecución del 99,24% del total del Convenio, previa firma del Acta de liquidación.”

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$487.824.086,77) M/CTE**, correspondientes al Pago Final y liquidación del convenio.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025


MONICA INES GONZALEZ THOMAS
 Supervisor


PAOLA ESCOBAR RAMOS
 Contratista

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Martha Yohanna Araque Barros/ Profesional de Apoyo Administrativo SGAGA	
Revisó	Mónica Inés González Thomas / Subdirectora General Área de Gestión Ambiental	
Aprobó	Mónica Inés González Thomas / Subdirectora General Área de Gestión Ambiental	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		