Instituto de Cultura y Turismo de Yopal
NIT. 901403046-7

ACTA DE LIQUIDACIÓN / CPSP – CPSAG - CPSA

FO-GJ-82

2023-11-22

1 - DATOS GENERALES DEL CONTRATO:	
NUMERO: 172	FECHA: 06/11/2025
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MODALIDAD CONTRATACIÓN: MÍNIMA CUANTÍA

En la ciudad de Yopal a los VEINTISÉIS (26) DÍAS DEL MES DICIEMBRE DE 2025, en el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal -ICTY-, se reunieron el **SUBDIRECTOR DE TURISMO HÉCTOR FABIÁN MOYA HERNÁNDEZ**, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato; y **NUBIA ESPERANZA MORALES BARRERA**, identificada Cédula de Ciudadanía No. 51.633.288 de Bogotá D.C., quien para la presente acta actúa en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 172.**, suscrito el 06 de noviembre de 2025, con base en las siguientes consideraciones:

2 - RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
1) Mediante la suscripción de la presente Acta de liquidación, el Contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Art. 60 ley 80 de 1993). **2)** El responsable de la dependencia respectiva en su calidad de supervisor, revisará que la información incluida en la presente Acta, sea correcta y como prueba de ello impartirá aprobación o visto bueno.

3 - INFORMACIÓN DEL CONTRATO:	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA ORGANIZACION Y/O REALIZACION DE EVENTOS Y/O ACCIONES QUE LIDERE O APOYE LA SUBDIRECCION DE TURISMO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL EN ARAS DE FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO Y PROMOCIONAR LA OFERTA TURISTICA DEL MUNICPIO DE YOPAL.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO
FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	NUBIA ESPERANZA MORALES BARRERA
NIT DEL CONTRATISTA:	51633288-6
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
NIT o C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
SUPERVISOR:	SUBDIRECTOR DE TURISMO
LUGAR DE EJECUCIÓN:	YOPAL CASANARE
ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE:	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($39.000.000)
ANTICIPO: SI: NO: X	PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A
VALOR ANTICIPO: N/A	N/A
ADICIONAL: SI: NO: X	No. ADICIONALES: N/A
VALOR ADICIONALES: N/A	

VALOR TOTAL: **TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($39.000.000)**	
PRORROGA: SI: NO: X	No. PRORROGAS: N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA:	25 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO PAGO CON LA PRESENTE ACTA:	DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025

4 – ADICIÓN / PRORROGA / OTROSÍ

TIPO	NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR / PLAZO / OBJETO
N/A	N/A	N/A	N/A

5 – SUSPENSIONES

NÚMERO SUSPENSIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	SUSCRIPCIÓN DEL REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A

6 – DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008427 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	06/11/2025	22/06/2026	10/11/2025	$3.900.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008427 ANEXO 0	CALIDAD DEL SERVICIO	06/11/2025	22/12/2026	10/11/2025	$7.800.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008427 ANEXO 0	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	06/11/2025	22/12/2026	10/11/2025	$7.800.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008427 ANEXO 0	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	06/11/2025	22/12/2028	10/11/2025	$1.950.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-54-101001595 ANEXO 0	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-RCE	06/11/2025	22/12/2025	10/11/2025	$ 284.700.000

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008427 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	11/11/2025	27/06/2026	18/11/2025	$3.900.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008427 ANEXO 2	CALIDAD DEL SERVICIO	11/11/2025	27/12/2026	18/11/2025	$7.800.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008427 ANEXO 2	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11/11/2025	27/12/2026	18/11/2025	$7.800.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101008427 ANEXO 2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11/11/2025	27/12/2028	18/11/2025	$1.950.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-54-101001595 ANEXO 2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-RCE	11/11/2025	27/06/2026	18/11/2025	$ 284.700.000

7 – CONDICIONES FINALES		
PLAZO FINAL	**FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA**	**VALOR FINAL**
UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS	25 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 39.000.000

8 - ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
➢	**VALOR TOTAL:**	**$ 39.000.000**		**VALOR DEL ANTICIPO:**	**$ 0.00**

ITEM	DESCRIPCIÓN			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	**VALOR + ADICIONES**			**$ 39.000.000**	**$ 38.999.787**
2	**ANTICIPO**	Valor	**N/A**	**$0**	**$0**
3	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA / PERIODO DEL 11/11/2025 AL 25/12/2025**	Valor periodo	**$ 38.999.787**	**$0**	**$0**
		Amortización anticipo	**N/A**	**$0**	**$0**
4	**SALDO A FAVOR DE -ICTY-**			**$0**	**$ 213**
5	**SUMAS IGUALES**			**$ 39.000.000**	**$ 39.000.000**

Nota 1: El ICTY a través del supervisor solicitará ante el Área Administrativa y Financiera, la liberación de las sumas contenidas en el ítem "Saldo a favor de -ICTY-", por valor de **DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. ($213.00).**

9 – BALANCE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

Descripción	Total		Anticipo		Descuentos	Desembolso
	Programado	Ejecutado	Programado	Amortización		
Valor Contrato	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Pagado Actas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor a Pagar en la presente Acta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor No Ejecutado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

10 – VERIFICACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, ***"Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo."***, al momento de liquidar los contratos, las Entidades públicas deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia; igualmente, conforme lo establece el parágrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para la realización de cada pago derivado del contrato estatal, el contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

Aunado a ello, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 preceptúa que, cuando la Entidad Estatal contrate con personas jurídicas, éstas deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas antes mencionados, a través de una certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal de la persona jurídica.

De conformidad con lo anterior, mediante la suscripción de la presente acta se deja constancia que se revisó por parte de la supervisión del contrato, todos los pagos y soportes que acreditan que el contratista cumplió con sus obligaciones respecto a los aportes a favor del sistema de seguridad social integral.

Ítem	**Número de Planilla**	1077108633	**Periodo Cancelado**	**01/11/2025 al 30/11/2025**	**Fecha de Pago**	**02/12/2025**	**Valor Cancelado**	**$ 178.000**
	Entidad Administradora		**% de Liquidación**		**Ingreso Base de Cotización**		**Valor de los intereses**	**Cotización Obligatoria**
1	SALUD	EPS SURA	12,5%		$ 1.423.500		$ 0	$ 178.000
	PENSIÓN	NO APLICA	0%		$ 0		$ 0	$ 0
	ARL	NO APLICA	0%		$ 0		$ 0	$ 0

Ítem	**Número de Planilla**	1078202118	**Periodo Cancelado**	**01/11/2025 al 30/11/2025**	**Fecha de Pago**	**24/12/2025**	**Valor Cancelado**	**$ 840.800**
	Entidad Administradora		**% de Liquidación**		**Ingreso Base de Cotización**		**Valor de los intereses**	**Cotización Obligatoria**
2	SALUD	EPS SURA	12,5%		$ 5.389.020		$ 600	$ 673.600
	PENSIÓN	NO APLICA	0%		$ 0		$ 0	$ 0
	ARL	POSITIVA	2.436%		$ 6.812.520		$ 600	$ 166.000

Ítem	**Número de Planilla**	1077678202	**Periodo Cancelado**	**01/12/2025 al 31/12/2025**	**Fecha de Pago**	**17/12/2025**	**Valor Cancelado**	**$ 178.000**
	Entidad Administradora		**% de Liquidación**		**Ingreso Base de Cotización**		**Valor de los intereses**	**Cotización Obligatoria**
3	SALUD	EPS SURA	12,5%		$ 1.423.500		$ 0	$ 178.000
	PENSIÓN	NO APLICA	0%		$ 0		$ 0	$ 0
	ARL	NO APLICA	0%		$ 0		$ 0	$ 0

Ítem	**Número de Planilla**	1078202570	**Periodo Cancelado**	**01/12/2025 al 31/12/2025**	**Fecha de Pago**	**24/12/2025**	**Valor Cancelado**	**$ 839.600**
	Entidad Administradora		**% de Liquidación**		**Ingreso Base de Cotización**		**Valor de los intereses**	**Cotización Obligatoria**
4	SALUD	EPS SURA	12,5%		$ 5.389.020		$ 0	$ 673.600
	PENSIÓN	NO APLICA	0%		$ 0		$ 0	$ 0
	ARL	POSITIVA	2.436%		$ 6.812.520		$ 0	$ 166.000

11 – CONSIDERACIONES:

Establecido lo anterior, El SUPERVISOR del contrato certifica que:

1. El contratista ejecutó a satisfacción en un cien por ciento (100%) el objeto, actividades y obligaciones, del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 172, SUSCRITO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025; en condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad.

2. El contratista adquirió la garantía y/o pólizas exigidas en la cláusula 10ª denominada "Garantía" debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Instituto, en cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 172, SUSCRITO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, debidamente constituidas, las cuales fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica el día 10 y 18 de noviembre de 2025.

3. En cumplimiento con el artículo 2º de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión y riesgos laborales establecidos en el contrato, tal como consta en los documentos que se adjuntan y verifican junto con la presente acta de liquidación, los cuales reposan en el expediente contractual.

4. En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 172, SUSCRITO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato, en tal sentido el Supervisor certifica el cumplimiento de la ejecución del contrato en el respectivo informe de ejecución presentado por el contratista.

5. Por tratarse de un Contrato de Prestación de Servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales, según lo pactado en el respectivo contrato.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se procede a efectuar la autorización para el pago del acta de liquidación final del mencionado contrato.

12 - DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR Y/O EL CONTRATISTA PARA LA PRESENTE LIQUIDACIÓN

Para realizar la presente acta de Liquidación Final, se verifican o aportan los siguientes documentos:

RELACIÓN DOCUMENTAL	SE APORTA O VERIFICA	TOTAL, PAGINAS
• Estudio Previo No. 187 del 28 de octubre de 2025 + Análisis del Sector + Análisis de Riesgos + Tabla CONPES	VERIFICADO	71
• Minuta Comunicación Aceptación de Oferta Contrato de Prestación de Servicios No.172 del 06 de noviembre de 2025	VERIFICADO	13
• Registro Presupuestal No. 2025000365 del 11 de noviembre de 2025	VERIFICADO	1
• Comunicación de designación de supervisión	VERIFICADO	1
• Acta de Inicio de fecha 11 de noviembre de 2025	VERIFICADO	4
• Acta Aclaratoria No. 1 del Contrato de Prestación de Servicios – Carta de Aceptación No.172 del 06 de noviembre de 2025.	VERIFICADO	2
• Informe Final de actividades (Liquidación) + Anexos + Certificado de aportes al sistema de seguridad social Persona Natural y documentos del contador + Pago de seguridad social (salud y ARL).	APORTADO	52
• Informe de supervisión	APORTADO	10
• Evaluación de Proveedores	APORTADO	1
PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA / EJECUTOR		
• N/A		

13 - PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR EL -ICTY-				
DEPENDENCIA O ÁREA	**APLICA**		**FECHA**	**FIRMA**
	SI	**NO**		
N/A		X	N/A	N/A

Revisión OFICINA ASESORA JURÍDICA: Vo. Bo. _____ Vo. Bo. _____

Fecha: 26 DIC 2025

Para constancia se firma por los intervinientes en Yopal - Casanare, a los 26 DIC 2025

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
Nombre: **NUBIA ESPERANZA MORALES BARRERA** C.C. 51.633.288 de Bogotá D.C.	Nombre: **HÉCTOR FABIÁN MOYA HERNÁNDEZ** Cargo: SUBDIRECTOR DE TURISMO

GLADYS YIRLANDI PÉREZ VEGA
DIRECTORA GENERAL

Revisó: **Oscar Julián Hernández Fuentes**
Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: **Erika Julieth Álvarez Ballesteros**
Cargo: Profesional Contratado CPSP No. 004-2025