República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-JC-RG-13
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	23/05/2016
		PÁGINA	1 de 4

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.1710610 DEL 21-JULIO-2020		
CONTRATISTA:				HUGO ARISTIZABAL		
Nit o C.C. No.				3.209.545		
CONCEPTO:				PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
VALOR INICIAL				DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE.		
VALOR ADICIONAL No 1.				TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($3.166.666) M/CTE		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				NO APLICA		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				NO APLICA		
PLAZO INICIAL:				CUATRO (04) MESES		
PLAZO ADICIONAL No 1:				UN MES (01) Y OCHO (08) DIAS		
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				Nombre del interventor –NO APLICA Numero de contrato y fecha -NO APLICA		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				Número de Identificación Tributaria o Cédula		
SUPERVISOR:				LAURA OSORIO ARB-21- JULIO DE 2020		
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				Nombre del interventor- NO APLICA Numero de contrato y fecha de este-NO APLICA		
FECHA DE INICIACION:				VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2020		
ACTA DE SUSPENSION	No. NA	No. NA	No. NA	Ddmmaaaa NO APLICA	Ddmmaaaa NO APLICA	Ddmmaaaa NO APLICA
ACTA DE REINICIACION :	No. NA	No. NA	No. NA	Ddmmaaaa NO APLICA	Ddmmaaaa NO APLICA	Ddmmaaaa NO APLICA
FECHA DE TERMINACION:				VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2020		
MUNICIPIO:				BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA GENERAL		

En Bucaramanga, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del dos mil veinte se reunieron, **IVONNE MARCELA RONDON PRADA,** en calidad de Secretaria General del Departamento y **HUGO ARISTIZABAL**, quien comparece en nombre propio, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y **HUGO ARISTIZABAL** se celebró el contrato No. **CO1.PCCNTR.1710610** del 21 de julio de 2020, cuyo objeto es. "**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato ya que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato y por cuanto se agotó la disponibilidad presupuestal
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato y/o convenio, mediante el Informe del Supervisor Final suscrito el día veintiocho (28) del mes de diciembre del 2020.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $13.000.00 equivalente al 98.7% del valor total del contrato.
6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$10.000.000	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 3.166.666	
ANTICIPO INICIAL		$
ANTICIPO ADICIONAL		$
VR. PAGADO INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1		$2.500.000.
VR. PAGADO INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 2		$2.500.000
VR. PAGADO INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 3		$2.500.000
VR. PAGADO INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 4		$2.500.000
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 5		$ 2.500.000
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION FINAL		$ 500.000
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$ 166.666
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$
SUMAS IGUALES	**$13.166.666**	**$13.166.66**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION

		actas)		
		ANTICIPO INICIAL	$	
		ANTICIPO ADICIONAL	$	
20005785	3-SEP-2020.	Informe Supervisor Nº 1	$2.500.000	ICLD
20006912	1-OCT-2020	Informe Supervisor Nº 2	$2.500.000	ICLD
20008096	28-OCT-2020	Informe Supervisor Nº 3	$2.500.000	ICLD
20009715	1-DIC-2020	Informe Supervisor Nº 4	$2.500.000	ICLD
EN TRAMITE	EN TRAMITE	Informe Supervisor Nº 5	$2.500.000	ICLD
EN TRAMITE	EN TRAMITE	Informe Supervisor FINAL	$2.500.000	ICLD

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Se debe anexar copia de la consignación)

No aplica

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	VALOR $	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO		$	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	
TOTAL		$	

9. Que el día xxxxx (xx) del mes xxxx de 20xx fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: xxxxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA))
XXXXX	ANTICIPO		
XXXXX	CUMPLIMIENTO		
XXXXX	SALARIOS		
XXXXX	ESTABILIDAD		
N/A	OTRAS		

10. Que durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
11. Se deja constancia que el bien o servicio objeto de este contrato fue entregado a (municipio, comunidad, Departamento) mediante acta de entrega suscrita el día xxxxx del mes xxxx de 20xx para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia (Sólo cuando sea del caso)

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No **CO1.PCCNTR.1710610** de 2020, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor y/o al Interventor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000) M/cte correspondiente al pago del Informe del Supervisor Final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. **CO1.PCCNTR.1710610** de 2020, comprometiéndose la Secretaria General del Departamento de Santander a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los veintiocho (28) días del mes diciembre de 2020

IVONNE MARCELA RONDON PRADA
Secretaria General

HUGO ARISTIZABAL
Contratista

LAURA OSORIO ARB
Supervisora

Proyectó: Laura Osorio Arb

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 20005785
Expedido en : Septiembre 03 de 2020
Orden de pago Nro. : OC : 20003779

Vigencia : Vigencia Actual
Acto Administrativo : DECRETO 405 DEL 26 DE JUNIO DE 2020
Unidad Gestora : SECRETARIA GENERAL
Nombre Beneficiario : ARISTIZABAL HUGO

Beneficiario CC/Nit : CC: 00003209545 2
Neto a Pagar : $ 2,197,500.00
(DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 1.1.3.7.01 Código Rápido: 202580
Detalle Rubro : Otros Servicios Personales Indirectos
TE - ENVIO-408-BBVA
Cód. Proyecto Inversión : NA [No Aplica]
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : ACTA PARCIAL 1 DEL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 202000001081 - co1.pccntr.1710610, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	2,500,000.00	0.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072205	Estampilla Pro Reforestacion	0.00	25,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	27,500.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
	PASAN $	**2,500,000.00**	**302,500.00**		

Registrado por : ALEXANDRA VILLAMIZAR ESPINOZA
Revisado por :

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 20006912
Expedido en : Octubre 01 de 2020
Orden de pago Nro. : OC : 20004486

Vigencia : Vigencia Actual
Acto Administrativo : DECRETO 405 DEL 26 DE JUNIO DE 2020
Unidad Gestora : SECRETARIA GENERAL
Nombre Beneficiario : ARISTIZABAL HUGO

Beneficiario CC/Nit : CC: 00003209545 2
Neto a Pagar : $ 2,197,500.00
(DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 1.1.3.7.01 Código Rápido: 202580
Detalle Rubro : Otros Servicios Personales Indirectos
TE - ENV-100-AGRARI
Cód. Proyecto Inversión : NA [No Aplica]
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : ACTA PARCIAL 2 DEL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 202000001081 - co1.pccntr.1710610, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	2,500,000.00	0.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072205	Estampilla Pro Reforestacion	0.00	25,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	27,500.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
	PASAN $	**2,500,000.00**	**302,500.00**		

Registrado por : OSMA MELENDEZ CAROLINA
Revisado por :

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 20008096
Expedido en : Octubre 28 de 2020
Orden de pago Nro. : OC : 20005437

Vigencia : Vigencia Actual
Acto Administrativo : DECRETO 405 DEL 26 DE JUNIO DE 2020
Unidad Gestora : SECRETARIA GENERAL
Nombre Beneficiario : ARISTIZABAL HUGO

Beneficiario CC/Nit : CC: 00003209545 2
Neto a Pagar : $ 2,197,500.00
(DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 1.1.3.7.01 Código Rápido: 202580
Detalle Rubro : Otros Servicios Personales Indirectos
TE - ENVIO-574-BBVA
Cód. Proyecto Inversión : NA [No Aplica]
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : ACTA PARCIAL 3 DEL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2020. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 202000001081 - co1.pccntr.1710610, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	2,500,000.00	0.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072205	Estampilla Pro Reforestacion	0.00	25,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
	PASAN $	**2,500,000.00**	**275,000.00**		

Registrado por : ALEXANDRA VILLAMIZAR ESPINOZA
Revisado por :

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 20009715
Expedido en : Diciembre 01 de 2020
Orden de pago Nro. : OC : 20006672

Vigencia : Vigencia Actual
Acto Administrativo : DECRETO 405 DEL 26 DE JUNIO DE 2020
Unidad Gestora : SECRETARIA GENERAL
Nombre Beneficiario : ARISTIZABAL HUGO

Beneficiario CC/Nit : CC: 00003209545 2
Neto a Pagar : $ 2,197,500.00
(DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 1.1.3.7.01 Código Rápido: 202580
Detalle Rubro : Otros Servicios Personales Indirectos
TE - ENVIO-711-BBVA
Cód. Proyecto Inversión : NA [No Aplica]
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : ACTA PARCIAL 4 DEL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 202000001081 - co1.pccntr.1710610, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	2,500,000.00	0.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072202	Estampilla Pro Cultura	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072203	Estampilla Pro Electrificacion	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072205	Estampilla Pro Reforestacion	0.00	25,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072206	Estampilla Pro Uis	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24072207	Estampilla Pro Hospitales	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
2407221001	Estampilla Pro Adulto Mayor 2%	0.00	50,000.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
24079001	Sistema Y Computadores Otros Conceptos	0.00	27,500.00	00003209545	ARISTIZABAL HUGO
	PASAN $	**2,500,000.00**	**302,500.00**		

Registrado por : ALEXANDRA VILLAMIZAR ESPINOZA
Revisado por :

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Directora Ténica - Dirección de Tesorería