GOBERNACIÓN DEL CESAR
ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Valledupar - Cesar, a los 28 días del mes de diciembre del año 2024, entre los suscritos a saber DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ, identificado con CC número 1193149118, Representante Legal de DUSAKAWI IPS en calidad de contratista, GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA, identificado con CC número 63525182 en calidad de Secretaria de Salud, y ROSA MARIA CERCHAR SARMIENTO, identificado con CC número 49791313 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2024030176**, 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	CONTRATACIÓN DIRECTA (CON OFERTAS)
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CDO-SSA-0020-2024
TIPO DE CONTRATACIÓN	OTRO
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (CON VALOR)
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2024030176
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON ENFOQUE ETNOCULTURAL CON LA IPSI DUSAKAWI MEDIANTE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	
CONTRATISTA	DUSAKAWI IPS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	824002362-1
REPRESENTANTE LEGAL	DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1193149118
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 579.326.190,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 579.326.190,00
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD	$ 579.326.190,00
VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES	$ 0,00
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS EL CONTRATANTE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN ACTAS PARCIALES MENSUALES Y/O PROPORCIONAL A FRACCIÓN DE MES, SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CERTIFICADAS POR EL SUPERVISOR EN CADA PERÍODO, EN CUMPLIMIENTO A LA META DE ACUERDO CON LOS VALORES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO # 1. NOTA 1: CADA UNO DE LOS PAGOS ESTÁ SUJETO A PREVIO VISTO BUENO Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, PRESENTACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN Y DE EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS MENSUALMENTE, Y LLENO DE REQUISITOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD RESOLUTIVO Y PREDICTIVO, PRESENTACIÓN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO SEGÚN CORRESPONDA Y DEMÁS SOPORTES JURÍDICOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MISMO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS. NOTA 2: EL DESEMBOLSO DEL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA SUJETO A LA ENTREGA DEL INFORME Y EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LO SOLICITADO DESDE EL NIVEL NACIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD RESOLUTIVO Y PREDICTIVO. LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS, PARA LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL OBJETO A CONTRATAR, INCLUYE TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS (DIRECTOS E INDIRECTOS), IMPUESTOS, COSTOS QUE IMPLIQUEN LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO. DICHOS PAGOS SE REALIZARÁN PREVIO EL LLENO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y/O DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2. ACREDITACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES CUANDO CORRESPONDA 3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 4. PRESENTACIÓN DE CUENTA DE COBRO O DE FACTURA CUANDO CORRESPONDA. 5. PARA LA REALIZACIÓN DEL PAGO FINAL SE DEBERÁ CONTAR CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA. EL PAGO DE DICHAS ACTAS ESTARÁ SUPEDITADO AL P.A.C. DE LA ENTIDAD.	
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	29 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR — IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR — NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR — FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
49791313	ROSA MARIA CERCHAR SARMIENTO	29 DE AGOSTO DE 2024

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	648	VALOR	$ 100.976.432,00	FECHA	8 DE JULIO DE 2024
N°	645	VALOR	$ 105.674.300,00	FECHA	8 DE JULIO DE 2024
N°	643	VALOR	$ 86.985.000,00	FECHA	8 DE JULIO DE 2024
N°	327	VALOR	$ 110.115.678,00	FECHA	3 DE ABRIL DE 2024
N°	336	VALOR	$ 81.798.600,00	FECHA	3 DE ABRIL DE 2024

Formato No. 1081 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

N°	662	VALOR	$ 286.000.000,00	FECHA	8 DE JULIO DE 2024
N°	655	VALOR	$ 86.000.000,00	FECHA	8 DE JULIO DE 2024
N°	657	VALOR	$ 98.244.953,00	FECHA	8 DE JULIO DE 2024
N°	650	VALOR	$ 294.734.859,00	FECHA	8 DE JULIO DE 2024
N°	324	VALOR	$ 91.985.000,00	FECHA	3 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	6527	VALOR	$ 4.775.694,11	FECHA	29 DE AGOSTO DE 2024
N°	6517	VALOR	$ 4.281.540,50	FECHA	29 DE AGOSTO DE 2024
N°	6518	VALOR	$ 6.082.753,90	FECHA	29 DE AGOSTO DE 2024
N°	6519	VALOR	$ 36.243.750,00	FECHA	29 DE AGOSTO DE 2024
N°	6520	VALOR	$ 44.030.958,00	FECHA	29 DE AGOSTO DE 2024
N°	6528	VALOR	$ 4.073.521,33	FECHA	29 DE AGOSTO DE 2024
N°	6521	VALOR	$ 11.693.849,42	FECHA	29 DE AGOSTO DE 2024
N°	6523	VALOR	$ 2.083.333,33	FECHA	29 DE AGOSTO DE 2024
N°	6522	VALOR	$ 5.600.001,08	FECHA	29 DE AGOSTO DE 2024
N°	6524	VALOR	$ 119.166.666,67	FECHA	29 DE AGOSTO DE 2024
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		05 - 2.3.2.02.02.009.89 - 32 - PIC INDIGENAS; 05 - 2.3.2.02.02.009.52 - 32 - PIC I; 05 - 2.3.2.02.02.009.46 - 32 - PIC I; 05 - 3.8.1.1.1 - 2.3.2.02.02.009.87 - 32 - PIC INDIGENAS; 05 - 3.8.1.1.5 - 2.3.2.02.02.009.91 - 32 - PIC INDIGENAS; 05 - 3.8.1.1.6 - 2.3.2.02.02.009.58 - 32-1 - PIC I; 05 - 3.8.1.1.8 - 2.3.2.02.02.009.85 - 32-1 - PIC INDIGENAS; 05 - 3.8.1.1.10 - 2.3.2.02.02.009.95 - 32 - PIC INDIGENAS; 05 - 3.8.1.1.13 - 2.3.2.02.02.009.78 - 32-1 - PIC INDIGENAS; 05 - 3.8.1.1.7 - 2.3.2.02.02.009.60 - 32-1 - PIC I		

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
NO SE REGISTRARON IMPUESTOS EN ESTE CONTRATO						

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
NO APLICA					
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			NO APLICA		

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	$ 149.914.836,00		$ 0,00	16086, 16088, 16090, 16091, 16092, 16094, 16095, 16096, 16098	21189, 21190, 21191, 21192, 21193, 21194, 21195, 21196, 21197	13/12/2024, 13/12/2024, 13/12/2024, 13/12/2024, 13/12/2024, 13/12/2024, 13/12/2024, 13/12/2024, 13/12/2024	$ 149.914.836,00	$ 0,00
2	PAGO	$ 166.414.835,00		$ 0,00	17398, 17399, 17400, 17401, 17402, 17403, 17404, 17405, 17619	21475, 21476, 21477, 21478, 21479, 21480, 21481, 21482, 21483	19/12/2024, 19/12/2024, 19/12/2024, 19/12/2024, 19/12/2024, 19/12/2024, 19/12/2024, 19/12/2024, 19/12/2024	$ 166.414.835,00	$ 0,00
3	PAGO	$ 224.405.825,00		$ 0,00	18939, 18941, 18942, 18943, 18945, 18946, 18948, 18949, 18951, 18952	22717, 22718, 22719, 22720, 22721, 22722, 22723, 22724, 22725, 22726	27/12/2024, 27/12/2024, 27/12/2024, 27/12/2024, 27/12/2024, 27/12/2024, 27/12/2024, 27/12/2024, 27/12/2024, 27/12/2024	$ 224.405.825,00	$ 0,00
4	PAGO FINAL	$ 38.590.693,00		$ 0,00				$ 0,00	$ 38.590.693,00
TL:		$ 579.326.189,00	$ 0,00					$ 540.735.496,00	$ 38.590.693,00

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 579.326.189,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **UNO CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 1,00).**

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Formato No. 1081 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por ROSA MARIA CERCHAR SARMIENTO el día: 28 de diciembre de 2024

NO APLICA

7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	29-08-2024	DA POR INICIADO EL CONTRATO
informe parcial #01	04-12-2024	DEL 29/08/2024 AL 28/09/2024
informe parcial #02	14-12-2024	DEL 29/09/2024 AL 30/10/2024
informe parcial #03	26-12-2024	NOVIEMBRE DE 2024

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: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 38.590.693,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Otro número 2024030176 de fecha 29 de agosto de 2024, Una vez el departamento gire los recursos adeudados, las partes se declararan a paz y salvo de las obligaciones contraídas por el departamento.

9.2. SALDO A FAVOR DEL GOBERNACIÓN DEL CESAR

Con base al informe financiero consignado en el numeral cinco (5), denominado programación de pagos, las partes contratantes manifiestan que el Gobernación del Cesar le queda un saldo a favor de: UNO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Otro número 2024030176 de fecha 29 de agosto de 2024.

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 2024 (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
9472888407	$ 350.271.500,00	MES DE AGOSTO DE 2024
9471354584	$ 339.703.400,00	MES DE JULIO DE 2024
9475425565	$ 354.724.300,00	MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
94728884407	$ 350.271.500,00	MES DE AGOSTO DE 2024
9475425565	$ 354.724.300,00	MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
9477118969	$ 354.854.300,00	MES DE OCTUBRE DE 2024
9478902263	$ 356.905.700,00	MES DE NOVIEMBRE DE 2024
9477118969	$ 354.854.300,00	MES DE OCTUBRE DE 2024
948013045	$ 359.624.500,00	MES DE DICIEMBRE DE 2024
9478902263	$ 356.905.700,00	MES DE NOVIEMBRE DE 2024

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 OTRO número 2024030176 una vez le sea cancelado al contratista la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 38.590.693,00) 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 28 días del mes de diciembre del año 2024.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021025049	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021025043**
DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ Rep. Legal de DUSAKAWI IPS **CONTRATISTA**	ROSA MARIA CERCHAR SARMIENTO **SUPERVISOR** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO**

Formato No. 1081 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por ROSA MARIA CERCHAR SARMIENTO el día: 28 de diciembre de 2024

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021025053
GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA **SECRETARIA DE SALUD**

Formato No. 1081 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por ROSA MARIA CERCHAR SARMIENTO el día: 28 de diciembre de 2024