ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO VAL-MC-003-2022

LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ARCE, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.720.030, en su calidad de Ordenador del Gasto, nombrado por Resolución Ordinaria No. 06834 del 04 de diciembre de 2025 y acta de posesión del 10 de diciembre de 2025, obrando conforme a la Resolución Organizacional No. OGZ-862-2024 del 16 de abril de 2024, quien se ha denominado **LA CONTRALORIA**, por una parte, y por la otra, **HERMES TROCHEZ ANAYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.651.498 expedida en Caldono - Cauca, con establecimiento de comercio denominado **CENTRO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS**, identificado con NIT 4.651.498-1, quien para los efectos del contrato se ha denominado el **CONTRATISTA**, procedemos a llevar a cabo la liquidación final del Contrato VAL-MC-003-2022, celebrado entre las mismas partes, de conformidad con lo que a continuación se señala:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Objeto	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras: HP, Kyocera y EPSON (multifuncional color); Scanner HP a todo costo, de propiedad de la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca - Contraloría General de la República, ubicada en la calle 23 AN No. 3-95, Edificio San Paolo pisos 4 a 9, con el suministro de repuestos originales, de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas en el anexo 2 de la presente invitación, durante la vigencia 2022.
Fecha de Suscripción del Contrato	11/05/2022
Fecha de inicio de ejecución	16/05/2022
Fecha de terminación	30/12/2022
Lugar de Ejecución	Cali – Valle del Cauca

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

Ítem	Descripción	Valor
1	Valor inicial del contrato	**$12.495.000**
2	Valor de las adiciones	**$0**
3	**Valor total del contrato**	**$12.495.000**
4	Valor ejecutado	**$12.495.000**
5	Valor pagado (reporte Dirección Financiera)	**$12.495.000**
6	Saldo pagar al contratista	**$0**
7	Saldo por liberar	**$0**

3. PLAZO DE EJECUCIÓN[1]

3.1. PRÓRROGAS

Descripción	Plazo según contrato	Observaciones
No Aplica	No Aplica	No Aplica

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

Descripción	Fecha de suscripción	Tiempo/Días	Observaciones
Acta de suspensión	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Tiempo total de suspensión		No Aplica	No Aplica

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

Número de modificación/aclaración	Tipo de modificación/aclaración	Fecha de suscripción	Detalle
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

5. ESTADO JURÍDICO

Novedad	No. Resolución	Fecha de ejecutoría	Observaciones
Multas	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Caducidad	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Novedad	Fecha de suscripción	Observaciones
Transacción	No Aplica	No Aplica
Cesión	No Aplica	No Aplica

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

Que el supervisor verificó durante la ejecución contractual, el pago por parte del Contratista de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales y certificó el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, previo el visto bueno de los informes presentados por el contratista.

7. PÓLIZAS

A continuación, se relacionan las pólizas aprobadas durante la ejecución del contrato VAL-MC-003-2022.

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA		CUANTÍA
			Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa)	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	45-46-101015633	11/05/2022	30/06/2023	$1.249.500
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E			11/05/2022	30/12/2025	$624.750

[1] En caso de que no se hayan dado las modificaciones o situaciones contractuales de que tratan los Numerales 3, 4 y 5, por favor señalar la siguiente sigla: N/A.

INDEMNIZACIONES LABORALES					
CALIDAD DEL SERVICIO			11/05/2022	30/06/2023	$2.499.000

8. CAUSA DE TERMINACIÓN

CAUSA	OBSERVACIONES
Cumplimiento de plazo de ejecución	

9. OBSERVACIONES: N/A

10. ANEXOS

DOCUMENTOS	SI	NO
Reporte expedido por la Dirección Financiera de la relación de pagos realizados con ocasión del contrato	**X**	

11. ACUERDOS

PRIMERO: Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Contraloría General de la República y el Contratista por todo concepto del Contrato VAL-MC-003-2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2026.

LA CONTRALORÍA,

LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ARCE
GERENTE DEPARTAMENTAL
ORDENADOR DEL GASTO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA,

HERMES TROCHEZ ANAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CENTRO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Proyectó: Diana Carolina Rueda Dinas – Profesional Universitario Grado 02
Revisó: Lola Reina Trujillo – Profesional Universitario Grado 01

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgalbarra Giovani Albarracin Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-26-11:57 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	185022	**Valor Total:**	12.495.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4651498	**Tercero:**		HERMES TROCHEZ ANAYA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	VALLE 003	**Fecha:**		13/05/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras: HP, Kyocera y EPSON (multifuncional color); Scanner HP a todo costo, de propiedad de la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-26	1532522	12.495.000,00	1.995.000,00	1532022		449690822	2022-12-28	12.495.000,00	929.250,00	11.565.750,00	30090864076	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV393	13-01-01-DT	servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras, Gerencia Valle. Fact: FV393.
TOTAL								**$ 12.495.000,00**										

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas