República de Colombia

Departamento del Cesar
Gobernación

Proyecto #174

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
FECHA: 15 SEP 26
HORA: 3:16 PM
RECIBIDO

**Exposición de Motivos Proyecto de Ordenanza "POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

Valledupar, 14 de septiembre de 2026

Doctor
**MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ RAMÍREZ**
Presidente
Honorable Asamblea del Departamento del Cesar

**ASUNTO:** Proyecto de Ordenanza **"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

Señor Presidente y Honorables Diputados:

Honorables Diputados;

Presentamos a su consideración el presente proyecto de ordenanza, que tiene por objeto efectuar unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de la presente vigencia, soportados en las siguientes razones.

## 1. SUSTENTO JURÍDICO

### 1.1 Constitucional

El numeral 5 del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia determina que corresponde a las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas:

> "5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos."

Que, en atención a lo establecido en el numeral 4 del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, es atribución de los gobernadores:

> "4. Presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos"

El artículo 347 de la Carta Magna define el trámite de incremento de las rentas en el orden nacional, artículo que se aplica en el ámbito territorial, como consecuencia de la remisión del artículo 353 superior.

### 1.2 Legal

En materia de competencia de las Asambleas departamentales, el artículo 19 de la Ley 2200 de 2022 *"Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos"* indica que es función de estos cuerpos colegiados lo siguiente:

> "1. Desarrollar sus funciones con una visión regional del desarrollo económico y social, procurando que el Gobierno departamental fortalezca la institucionalidad, con propósitos a corto, mediano y largo plazo que permitan el progreso departamental.
>
> 2. Expedir, interpretar, reformar y derogar las ordenanzas en los asuntos de su competencia.

**Exposición de Motivos Proyecto de Ordenanza "POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

(...)

32. Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del departamento, con base en el proyecto presentado por el Gobernador y de acuerdo con las correspondientes normas legales.

(...)".

En lo ateniente al proceso presupuestal de los entes territoriales, el artículo 77 del Decreto 111 de 15 de enero de 1996[1], es competencia de las administraciones departamentales efectuar a través de Decreto las reducciones y los aplazamientos presupuestales, así como los traslados presupuestales internos que no modifiquen el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión aprobados por la Asamblea Departamental.

De otro lado, en concordancia con el Decreto 111 de 1996, el artículo 85 de la Ordenanza 0169 de 30 de julio de 2018[2], establece que:

"(...) El Gobernador presentará a la Asamblea Departamental, proyecto de ordenanza sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del Departamento sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones autorizadas inicialmente, o no comprendidas en el presupuesto por concepto de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley (...)"

Que los numerales 49 y 51 del artículo 119 de la Ley 2200 de 2022, facultan a los Gobernadores para que, mediante decreto, efectúen modificaciones directas al presupuesto de la vigencia, consistentes en la incorporación de recursos provenientes del Sistema General de Regalías - SGR, Sistema General de Participaciones – SGP, Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET y aquellos originarios del Tesoro Nacional o convenios de cofinanciación.

Que el inciso segundo del artículo 128 Constitución Política señala que:

(...) Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas."

Que, en consonancia con el texto constitucional, y en el marco de las competencias que el Decreto 4712 de 15 de diciembre de 2025, le confiere, la Dirección de Apoyo Fiscal - DAF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante documentos con radicado Radicación 3-2023-006851 de 16 de mayo de 2023 y 2-2026-032317 de 28 de abril de 2026, ha expresado que se circunscriben *"(...) dentro de "recursos provenientes del Tesoro Nacional", aquellos recursos que se transfieren y/o asignan, con o sin situación de fondos, de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación a los Departamentos con el objeto de cofinanciar proyectos (...)".*

Que el informe de cierre fiscal[3] a 31 de diciembre de 2025, arrojó que el Departamento tiene a su haber unos compromisos (financiados con recursos propios) adquiridos con el cumplimiento

[1] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto".
[2] "Por la cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto General del Departamento del Cesar".
[3] El Cierre Fiscal es un documento de seguimiento al resultado fiscal del Sector Público. Allí se explica el comportamiento observado en cada componente del balance. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntidadesFinancieras/pages_EntidadesFinancieras/PoliticaFiscal/cf/cierresfiscales

de formalidades plenas, que fueran causadas en vigencias anteriores, las cuales, por circunstancias propias a la ejecución de los mismos no fue posible pagar en la vigencia en la que fueron constituidos, y que, de llegar a existir la exigibilidad de pagarlos durante la presente, es necesario proceder a efectuar modificaciones presupuestales al anexo del decreto de liquidación con el objeto de apropiar los recursos para pagar los respectivos "*Pasivos Exigibles*" [4].

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante concepto 14615-03-06-2010 del 26 de mayo de 2010, conceptuó sobre los Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas"[5],y concluyó que son *"(...) el mecanismo mediante el cual se atiende el pago de las obligaciones legalmente contraídas, pero que por diferentes motivos no fue posible atenderlas cumplidamente durante la vigencia respectiva o incluirlas en las reservas presupuestales o las cuentas por pagar y que por no estar sometidas a litigio alguno no se requiere de pronunciamiento judicial para autorizar su pago. Se está frente a una dificultad administrativa que no puede implicar el perjuicio de los terceros en sus relaciones con el Estado. (...)".*

Que, con respecto a las reservas presupuestales, el artículo 89 del Decreto Ley 111 de 1996[6] dispone que:

> "(…) Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.
>
> Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios.
>
> El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el cumplimiento del presente artículo (L. 38/89, art. 72; L. 179/94, art. 38; L. 225/95, art. 8). (…)"

Que el artículo **52.** del Decreto 1477 de 30 de diciembre de 2025[7], dispone que:

> "Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear el rubro "Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas" y con cargo a este, ordenar el pago.
>
> También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

---

[4] "Los Pasivos Exigibles son compromisos debidamente perfeccionados que fenecen presupuestalmente por no haber sido cancelados en la vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal y que, por lo tanto, deben pagarse en la vigencia en que se hagan exigibles". Juan Camilo Restrepo. Derecho Presupuestal Colombiano. Legis Editores S.A. Tercera reimpresión, mayo de 2010

[5] Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (1994). Conceptos Jurídicos Presupuestales.

[6] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

[7] "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"."

> El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal.
>
> En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo". (Subrayado fuera de texto)

Que el artículo 89 del Decreto No. 111 de 1996[8] – Estatuto Orgánico del Presupuesto – EOP, estable que:

> "Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen".

Que, por ello, en los términos del artículo 72 de la Ordenanza No. 169 del 30 de julio de 2018, y como producto de la ejecución del presupuesto de la vigencia, mediante Resolución 000338 de 16 de enero de 2026, fueron constituidas como reservas presupuestales (a 31 de diciembre de 2025), por la suma de la suma de **CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($142.163.506.777,62).**

**1.3 Jurisprudencial**

Que la Honorable Corte Constitucional en el ejercicio del control de constitucionalidad, mediante Sentencia C-036 de 2023, declaró la inexequibilidad de los numerales 5 del artículo 19 y 50 del artículo 119 de la Ley 2200 de 2022, en los que se les otorgaba a las asambleas la facultad de delegar a los gobernadores, de manera temporal, competencias para modificar el presupuesto.

En ese sentido, la Corte planteó que:

> "(…) la aprobación y la modificación de los presupuestos en los diferentes niveles (general de la Nación, departamental y municipal) deben efectuarse por las corporaciones públicas de elección popular, particularmente el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales, en la medida en que se trata de instancias que aseguran la participación y deliberación democrática (…).
>
> (…) este principio constituye uno de los principales rasgos de los Estados democráticos, y exige que la aprobación del presupuesto y de las modificaciones que impliquen alteraciones en la identificación y en el cálculo de las rentas, el monto de los gastos públicos y su destinación sean aprobadas por las corporaciones públicas de elección popular a través de leyes, ordenanzas o acuerdos municipales, según corresponda.
>
> (…) con fundamento en el principio de legalidad del presupuesto, la Corte encontró que la competencia constitucional asignada a las asambleas departamentales para la modificación del presupuesto anual de rentas, que implique el aumento del gasto, el cambio de destinación del gasto y/o el aumento de las rentas es indelegable (…)."

[8] "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto"

**Exposición de Motivos Proyecto de Ordenanza "POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

Se fundamenta la Corte en la sentencia aludida, en el principio de legalidad del presupuesto en el ámbito territorial. Concluye la Corte, después de examinar la Constitución, las leyes, los decretos legislativos, que es competencia del Congreso, las Asambleas y los Concejos la aprobación del presupuesto y su modificación. De forma excepcional, en el marco de los estados de excepción estas competencias pueden ser ejercidas por el ejecutivo directamente, con la obligación de informar a la corporación sobre el movimiento presupuestal dentro de los ocho días siguientes.

Que la Honorable Corte Constitucional en la sentencia antes citada, señaló respecto de los traslados presupuestales que:

> (...) "Los traslados presupuestales, en los que se varía la partida global definida por el Congreso destinada a funcionamiento, servicio de la deuda, programa y subprograma requieren la aprobación del Congreso de la República mediante el trámite de una ley que modifique el presupuesto. Así, por ejemplo, si el traslado se adelanta desde un rubro correspondiente a funcionamiento hacia el servicio de deuda pública, se requiere el trámite de una ley para efectuar el traslado".
>
> (...) "Los traslados que no impliquen alteraciones en la partida global de gasto se pueden adelantar directamente por el Ejecutivo, pues el traslado correspondiente no implica una modificación de la destinación general del gasto definido por el Congreso de la República. Por esta razón, en las leyes de modificación de la estructura de la administración pública el Congreso le otorga al Gobierno Nacional facultades para efectuar los traslados correspondientes, los cuales no alteran la partida global del gasto (funcionamiento) definida por el Congreso de la República en la ley anual del presupuesto".
>
> ...) "Las operaciones de distribución presupuestal están en cabeza del gobernador y no de las asambleas, pues corresponden a operaciones de distribución de recursos en el marco de la partida aprobada por la asamblea. Se trata de una competencia propia de la ejecución del presupuesto y, por lo tanto, está cabeza del gobernador".

**1.4 Ordenanzal**

Que, en directa concordancia con los tres (03) ámbitos enumerados anteriormente, la Ordenanza 0169 de 30 de julio de 2018, *"POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO*", en lo referente a las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que deriven en cambios del monto total de las apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión aprobados por la Asamblea Departamental, determina que:

> "(…) El Gobernador presentará a la Asamblea Departamental, proyecto de ordenanza sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del Departamento sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones autorizadas inicialmente, o no comprendidas en el presupuesto por concepto de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley (…)".

En ese orden de ideas, a continuación, se detallan las modificaciones presupuestales sustentadas a través de las consideraciones constitucionales, legales, jurisprudenciales y ordenanzales antes expuestas.

**2. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, VIGENCIA 2026**

**ADICIONES**

**Exposición de Motivos Proyecto de Ordenanza "POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

Modificar el presupuesto de General del Departamento del Cesar de la vigencia fiscal 2026, a través de la adición de unos recursos que no se encuentran enmarcados en lo dispuesto por los numerales 49 y 51 de la Ley 2200 de 2022, tal como lo científica el Líder de Programa de Presupuesto mediante documento de 14 de septiembre de 2026, y, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**A.** Que, mediante documento de 21 de agosto de 2026, la Secretaría de Recreación y Deporte de Departamento del Cesar, solicita realizar los trámites presupuestales de rigor, a fin de proceder a efectuar un pago por valor de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($9.323.614,00)**, a favor de **LA LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR**, derivado de la ejecución y liquidación por mutuo acuerdo del Contrato No. 2024 03 0190, que tiene por objeto ***"AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORMACION, PREPARACION, PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ORDEN DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y/O INTERNACIONAL EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE FUTBOL PARA CIEGOS Y GOALBALL, VIGENCIA 2024"***, y cuyo saldo se encuentra debidamente reconocido, en el documento denominado Cierre Fiscal de la vigencia 2025 y por el Programa de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.

Así las cosas, en Ingreso y en Gasto se debe proceder a incorporar dicho valor, así:

**INGRESOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| **03 -** | **UNIDAD EJECUTORA GOBERNACIÓN** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 1** | **Ingresos** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 1.2** | **Recursos de capital** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 1.2.10** | **Recursos del balance** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 1.2.10.01** | **Cancelación reservas** | **$ 9.323.614,00** |
| 03 - 1.2.10.01.05 - 20-5 | Recursos Libre Destinación | $ 9.323.614,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **$ 9.323.614,00** |

**GASTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| **03 -** | **UNIDAD EJECUTORA GOBERNACIÓN** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 2** | **Gastos** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 4.12** | **DEPORTE** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 4.12.2** | **DEPORTE COMPETITIVO** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 2.3.2** | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 2.3.2.02** | **ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 2.3.2.02.02** | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 2.3.2.02.02.009** | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | **$ 9.323.614,00** |
| 03 - 2.3.2.02.02.009.27 - 20-5 | CONTRATACION DE SERVICIO | $ 9.323.614,00 |
| **GASTOS** | | **$ 9.323.614,00** |

**B.** Que, como producto del proceso de seguimiento, depuración y control a la ejecución de las vigencias expiradas y las reservas presupuestales reconocidos y constituidas mediante documento denominado Cierre Fiscal de la Vigencia 2025 y la Resolución 000338 de 16 de enero de 2026[9], que constantemente efectúa la Secretaría de Hacienda junto con las diferentes sectoriales, fueron liberados recursos a favor del Departamento por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA CON QUINCE CENTAVOS ($275.724.040,15)**, los cuales, teniendo en cuenta sus fuentes de

[9] "Por la cual se constituye la reserva presupuestal del departamento del cesar de la vigencia fiscal 2025, para su ejecución en la vigencia fiscal 2026"

**Exposición de Motivos Proyecto de Ordenanza "POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

financiación y establecidas ciertas prioridades a financiar del presupuesto de inversión de la presente vigencia, en el marco de sus competencias, la Oficina Asesora de Planeación, a través de documento de 14 de septiembre de 2026, determinó direccionar a programas y proyectos de los Pilares 1 y 2 del Plan de Desarrollo 2024-2027.

**LIBERACIÓN DE SALDOS**

| No. | CONTRATISTA | NIT/CEDULA | AÑO | UNIDAD EJE | FUENTE | ACTA LIQUIDACION | SALDO LIBERADO[10] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGA DE TENIS DEL CESAR | **800157562** | 2025 | 03 | 20 | ALIQC-SDE-0014-2026 | $ 25.723.000,00 |
| 2 | LIGA DE MOTOCICLISMO DEL CESAR | **900527728** | 2025 | 03 | 20 | ALIQC-SDE-0012-2026 | $ 7.500.000,00 |
| 3 | LIGA DE ATLETISMO DEL CESAR | **824000185** | 2025 | 03 | 02 | ALIQC-SDE-0020-2026 | $ 4.868.000,00 |
| 4 | LIGA DEPARTAMENTAL DE BOXEO DEL CESAR | **800230801** | 2025 | 03 | 02 | ALIQC-SDE-0015-2026 | $ 1.574.084,00 |
| 5 | FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS | **860030468** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SDE-0010-2026 | $ 1.346.035,82 |
| 6 | DILIA ESTHER OVIEDO FLOREZ | **4967784** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SDE-0112-2025 | $ 502.000,00 |
| 7 | LIGA DE TEJO DEL CESAR | **824002825** | 2025 | 03 | 20 | ALIQC-SDE-0009-2026 | $ 450.000,00 |
| 8 | LEUDER RAFAEL ORTEGA SANCHEZ | **1003040994** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SDE-0012-2026 | $ 380.000,00 |
| 9 | LIGA DEPORTIVA DE PARATLETISMO DEL CESAR | **90638483** | 2025 | 03 | 20 | ALIQC-SDE-0006-2026 | $ 260.000,00 |
| 10 | LIGA DE KARATE DO DEL CESAR | **901563987** | 2025 | 03 | 20 | ALIQC-SDE-0019-2026 | $ 887.390,00 |
| 11 | LIGA DE ARQUEROS DEL CESAR | **900618784** | 2025 | 03 | 20 | ALIQC-SDE-0022-2026 | $ 710.523,00 |
| 12 | LIGA DE ARQUEROS DEL CESAR | **900618784** | 2025 | 03 | 20 | ALIQC-SDE-0022-2026 | $ 42.859,00 |
| 13 | INVERSIONES Y SOLUCIONES GBJ S.A.S | **901828622** | 2024 | 03 | 20 | ALIQ-SDE-0006-2025 | $ 300.000,00 |
| 14 | DEIVER DURAN QUINTERO | **1003167458** | 2024 | 04 | 20 | ALIQ-SED-0015-2025 | $ 1.254.388,00 |
| 15 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR "IDREEC" | **892300226** | 2025 | 04 | 20 | ALIQC-SED-0014-2025 | $ 126.859.024,76 |
| 16 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR "IDREEC" | **892300226** | 2025 | 04 | 20-1 | ALIQC-SED-0014-2025 | $ 19.285.299,94 |

[10] Liberación de saldos debidamente certificada por el Líder de Programa de Presupuesto mediante documento de 14 de septiembre de 2026, una vez, contrastadas las Acta de Liquidación contra el Sistema de Información Financiero, el Cierre Fiscal y la Resolución 000338 de 16 de enero de 2026

**Exposición de Motivos Proyecto de Ordenanza "POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | FUNDACION NINOS ACORDEONEROS Y CANTORES DEL VALLENATO ANDRES TURCO GIL | **824003749** | 2025 | 03 | 07 | ALIQC-SCT-0001-2026 | $ 40.300.000,00 |
| 18 | DESCONT SAS ESP | **804002433** | 2025 | 05 | 29 | ALIQ-SSA-0013-2026 | $ 3.090.490,00 |
| 19 | ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS | **900150640** | 2025 | 05 | 29 | ALIQ-SSA-0004-2026 | $ 86.000,00 |
| 20 | CONSORCIO BUENOS AIRES 2025 | **901961062** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SGR-0006-2026 | $ 14.000,00 |
| 21 | CONSORCIO BUENOS AIRES 2025 | **901961062** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SGR-0006-2026 | $ 12.000,00 |
| 22 | CONSORCIO BUENOS AIRES 2025 | **901961062** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SGR-0006-2026 | $ 1.601.866,67 |
| 23 | CONSORCIO BUENOS AIRES 2025 | **901961062** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SGR-0006-2026 | $ 7.000,01 |
| 24 | CONSORCIO BUENOS AIRES 2025 | **901961062** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SGR-0006-2026 | $ 7.000,00 |
| 25 | CONSORCIO BUENOS AIRES 2025 | **901961062** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SGR-0006-2026 | $ 7.473.133,33 |
| 26 | DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S | **901193971** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SGR-0008-2026 | $ 24.298.198,99 |
| 27 | DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S | **901193971** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SGR-0008-2026 | $ 332.053,69 |
| 28 | FUNDACION SAN VICENTE | **900682514** | 2025 | 03 | 20 | ALIQC-OPS-0001-2026 | $ 700,00 |
| 29 | CONTORRES S.A.S | **900987622** | 2025 | 03 | 07 | ALIQ-SAG-0002-2026 | $ 437.748,94 |
| 30 | ANGEL GUSTAVO ARZUAGA GUERRA | **12491130** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SDE-0114-2025 | $ 17.667,00 |
| 31 | JUAN CARLOS ROMERO QUINTERO | **1065593471** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SDE-0015-2026 | $ 426.651,00 |
| 32 | OSCAR ALBERTO GUERRERO CELEDON | **5164842** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SDE-0115-2025 | $ 1.219.000,00 |
| 33 | ANDRES FABIAN VALLE CASTRO | **1003380554** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SDE-0018-2026 | $ 360.400,00 |
| 34 | NEIRE CLAVIJO GARCIA | **1065614584** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SDE-0014-2026 | $ 292.560,00 |
| 35 | KEIMER RAFAEL DE AVILA ALVARADO | **1065621244** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SDE-0017-2026 | $ 292.560,00 |
| 36 | LI GA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR | **900604123** | 2024 | 03 | 20 | ALIQ-SDE-0027-2026 | $ 3.176.386,00 |
| 37 | OLADYS ELENA ARIAS VARGAS | **1063596187** | 2025 | 03 | 20 | ALIQ-SDE-0016-2026 | $ 336.020,00 |
| **TOTAL LIBERACIÓN DE SALDOS** | | | | | | | **$ 275.724.040,15** |

Así las cosas, tanto en el Ingreso como en el Gasto, esos **$ 275.724.040,15**, se direccionan así:

**Exposición de Motivos Proyecto de Ordenanza "POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

## INGRESOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| **03 -** | **UNIDAD EJECUTORA GOBERNACIÓN** | **$ 125.148.837,45** |
| **03 - 1** | **Ingresos** | **$ 125.148.837,45** |
| **03 - 1.2** | **Recursos de capital** | **$ 125.148.837,45** |
| **03 - 1.2.10** | **Recursos del balance** | **$ 125.148.837,45** |
| **03 - 1.2.10.02** | **Superávit fiscal** | **$ 125.148.837,45** |
| **03 - 1.2.10.02.032** | **Liberación Recursos de la Reserva** | **$ 125.148.837,45** |
| 03 - 1.2.10.02.032.002 - 02-2 | Recursos de Deportes | $ 6.442.084,00 |
| 03 - 1.2.10.02.032.003 - 07-2 | Recursos Estampilla Prodesarrollo Departamental | $ 437.748,94 |
| 03 - 1.2.10.02.032.004 - 12-2 | Recursos Estampillas Procultura | $ 40.300.000,00 |
| 03 - 1.2.10.02.032.005 - 20-2 | Recursos ICLD | $ 77.969.004,51 |
| **04 -** | **UNIDAD EJECUTORA FONDO DE EDUCACIÓN** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 1** | **Ingresos** | **147.398.712,70** |
| **04- 1.2** | **Recursos de capital** | **147.398.712,70** |
| **04 - 1.2.10** | **Recursos del balance** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 1.2.10.02** | **Superávit fiscal** | **147.398.712,70** |
| **04 - 1.2.10.02.032** | **Liberación Recursos de la Reserva** | **147.398.712,70** |
| 04 - 1.2.10.02.032.005 - 20-2 | Recursos ICLD | 147.398.712,70 |
| **05 -** | **UNIDAD EJECUTORA FONDO DE SALUD** | **3.176.490,00** |
| **05 - 1** | **Ingresos** | **3.176.490,00** |
| **05 - 1.2** | **Recursos de capital** | **3.176.490,00** |
| **05 - 1.2.10** | **Recursos del balance** | 3.176.490,00 |
| **05 - 1.2.10.02** | **Superávit fiscal** | 3.176.490,00 |
| 05 - 1.2.10.02.032 | Liberación Recursos de la Reserva | 3.176.490,00 |
| 05 - 1.2.10.02.032.012 - 29-2 | Recursos Rentas Cedidas | 3.176.490,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **$ 275.724.040,15** |

## GASTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| **03 -** | **UNIDAD EJECUTORA GOBERNACIÓN** | **$ 125.148.837,45** |
| **03 - 2** | **Gastos** | **$ 125.148.837,45** |
| **03 - 2.3** | **Inversión** | **$ 125.148.837,45** |
| **03 - 1** | **PILAR 1. CESAR MODERNOS, EFICIENTE Y TRANSPARENTE** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2** | **PROGRAMA 2. MODERNIZANDO LA GOBERNACIÓN: EN MARCHA LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2.1** | **Fortalecimiento Institucional** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2.1.3** | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2.1.3 - 2.3.2** | **Adquisición de Bienes y Servicios** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2.1.3 - 2.3.2.02** | **Adquisición diferentes de Activos** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2.1.3 - 2.3.2.02.02** | **Adquisición de Servicios** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2.1.3 - 2.3.2.02.02.008** | **Servicios prestados a las empresas y servicios de producción** | **$ 33.745.952,69** |
| 03 - 1.2.1.3 - 2.3.2.02.02.008.70 - 20-2 | Fortalecimiento Institucional | $ 33.745.952,69 |
| **03 - 2** | **PILAR 2. CESAR INNOVADOR, CUMPLIENDO SUEÑOS.** | $ 40.737.748,94 |

**Exposición de Motivos Proyecto de Ordenanza "POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.5** | **PROGRAMA 5. TURISMO, ENERGÍAS LIMPIAS, PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIA, MOTORES DEL CRECIMIENTO INCLUSIVO DEL CESAR** | $ 40.737.748,94 |
| **03 - 2.5.1** | **SUBPROGRAMA 1. CULTIVANDO EL FUTURO: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO** | $ 437.748,94 |
| **03 - 2.5.1.1** | **AGRICULTURA** | $ 437.748,94 |
| **03 - 2.5.1.1.2** | **FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA PARA EL ACCESO A ACTIVOS PRODCUTIVOS Y DE COMERCIALIZACION A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR** | **$ 437.748,94** |
| **03 - 2.5.1.1.2 - 2.3.2** | **Adquisición de Bienes y Servicios** | **$ 437.748,94** |
| **03 - 2.5.1.1.2 - 2.3.2.02** | **Adquisición diferentes de Activos** | **$ 437.748,94** |
| **03 - 2.5.1.1.2 - 2.3.2.02.02** | **Adquisición de Servicios** | **$ 437.748,94** |
| **03 - 2.5.1.1.2 - 2.3.2.02.02.008** | **Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Producción** | **$ 437.748,94** |
| 03 - 2.5.1.1.2 - 2.3.2.02.02.008.01 - 07-2 | Contratación del Servicio | $ 437.748,94 |
| **03 - 2.5.3** | **SUBPROGRAMA 3. RIQUEZA CULTURAL: FOMENTANDO EL TURISMO Y LA CULTURA LOCAL** | $ 40.300.000,00 |
| **03 - 2.5.3.1** | **Proyecto Cultura** | $ 40.300.000,00 |
| **03 - 2.5.3.1.3** | **REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES EN SU DIVERSAS DICIPLINAS PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR** | **$ 40.300.000,00** |
| **03 - 2.5.3.1.3 - 2.3.2** | **Adquisición de Bienes y Servicios** | **$ 40.300.000,00** |
| **03 - 2.5.3.1.3 - 2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes a activos** | **$ 40.300.000,00** |
| **03 - 2.5.3.1.3 - 2.3.2.02.02** | **Adquisición de Servicios** | **$ 40.300.000,00** |
| **03 - 2.5.3.1.3 - 2.3.2.02.02.009** | **Servicios para la comunidad, Sociales y personales** | **$ 40.300.000,00** |
| 03 - 2.5.3.1.3 - 2.3.2.02.02.009.16 - 12-2 | Actividades Artísticas y Culturales | $ 40.300.000,00 |
| **03 - 3** | **PILAR 3. CESAR HUMANO, TEJIDO CON BIENESTAR SOCIAL.** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12** | **PROGRAMA 12. DEPORTE PARA TODOS: FOMENTANDO UNA SOCIEDAD ACTIVA Y SALUDABLE** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12.2** | **DEPORTE COMPETITIVO** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12.2.1** | **APOYO AL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE, LA PREPARACIÓN Y LA ASISTENCIA TÉCNICA A DEPORTISTAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12.2.1 - 2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02** | **Adquisición de Servicios** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009** | **Servicios para la comunidad, Sociales y personales** | $ 50.665.135,82 |
| 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.27 - 02-2 | Contratación de Servicio | $ 6.442.084,00 |

**Exposición de Motivos Proyecto de Ordenanza "POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

| | | |
|---|---|---|
| 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.27 -20-2 | Contratación de Servicio | $ 44.223.051,82 |
| **04 -** | **UNIDAD EJECUTORA FONDO DE EDUCACIÓN** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 2** | **Gastos** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 2.3** | **Inversión** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3** | **PILAR 3. CESAR HUMANO, TEJIDO CON BIENESTAR SOCIAL.** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7** | **PROGRAMA 7. EDUCACIÓN EN MARCHA POR LA CALIDAD, LA PERMANENCIA, LA EXCELENCIA Y LA INCLUSIÓN** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1** | **Secretaria de Educación** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1.1** | **DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE COBERTURA PERMANENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN LA VIGENCIA 2025** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1.9** | **PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1.9 - 2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1.9 - 2.3.2.02** | **Adquisición diferentes de Activos** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1.9 - 2.3.2.02.02** | **Adquisición de Servicios** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1.9 - 2.3.2.02.02.006** | **Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua** | **$ 147.398.712,70** |
| 04 - 3.7.1.9 - 2.3.2.02.02.006.54 - 20-2 | Transporte Escolar Municipios | $ 147.398.712,70 |
| **05 -** | **UNIDAD EJECUTORA FONDO DE SALUD** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 -** | **Gastos** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 2.3** | **Inversión** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3** | **PILAR 3. CESAR HUMANO, TEJIDO CON BIENESTAR SOCIAL.** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8** | **PROGRAMA 8. CUIDANDO NUESTRO BIENESTAR: EN MARCHA POR UNA SALUD INTEGRAL** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1** | **SALUD** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2** | **ASEGURAMIENTO** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1** | **FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA VIGENCIA 2026, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1.1** | **PRESTACION DE SERVICIOS** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1.1.1** | **REGIMEN SUBSIDIADO** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1.1.1 - 2.3.3** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1.1.1 - 2.3.3.05** | **A ENTIDADES DEL GOBIERNO** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1.1.1 - 2.3.3.05.09** | **A OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1.1.1 - 2.3.3.05.09.099** | **A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UNIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES** | **$ 3.176.490,00** |
| 05 - 3.8.1.2.1.1.1 - 2.3.3.05.09.099.02 - 29-2 | Transferencia a Municipios CSF | $ 3.176.490,00 |
| **GASTOS** | | **$ 275.724.040,15** |

**Exposición de Motivos Proyecto de Ordenanza "POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

En atención a lo anteriormente documentado, y en aras de garantizar el cumplimiento de los diferentes compromisos que la Constitución, la Ley y las Ordenanzas le imponen al Departamento, comedidamente acudimos ante la Honorable Asamblea, a fin de solicitarle autorizar a la administración departamental, para que través de un acto administrativo expedido por la Secretaría de Hacienda efectúe los movimientos presupuestales enunciados a lo largo del presente documento.

Atentamente,

**EDUARDO EMILIO ESQUIVEL LÓPEZ**
Secretario de Gobierno, delegado de las funciones del despacho de la Gobernadora del César, según Decreto 000160 de 11 de septiembre de 2026

| | | |
|---|---|---|
| **Proyectó: | Armando Rafael Armenta Daza – Profesional Especializado | |
| **Revisó y Aprobó: | José Jaime Morales Fuentes – Líder Programa de Presupuesto, Secretaría de Hacienda | |
| **Revisó y Aprobó: | Olga Lucía Iglesias Ibarra – Secretaria de Hacienda | |
| *Revisó: | Jorge Andrés Lara Jaraba – Profesional Universitario Oficina Asesora Jurídica | |
| *Revisó: | Blanca Katiusca Sánchez Jiménez – Jefe Oficina Asesora Jurídica | |
| *Revisó | Carlos Andrés Quintero Miranda – Asesor de Despacho | |

**Los arriba firmantes declaramos que el presente documentado proyectado y aprobado, se encuentra ajustado conforme a los aspectos técnicos verificados por la Secretaría de Hacienda con la debida planeación y estructuración bajo los principios de la función administrativa; bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

**PROYECTO DE ORDENANZA**
**No. ( ) DE ( )**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

**LA HONORABLE ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR,** en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, la Ordenanza 0169 de 30 de julio de 2018 y la Ley 2200 de 2022,

**ORDENA:**

**Artículo 1°. *Ingresos.*** Adicionese al Presupuesto de **INGRESOS** del Departamento del Cesar de la vigencia fiscal 2026, la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($285.047.654,15)**, de acuerdo al siguiente detalle:

**INGRESOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| **03 -** | **UNIDAD EJECUTORA GOBERNACIÓN** | **$ 134.472.451,45** |
| **03 - 1** | **Ingresos** | **$ 134.472.451,45** |
| **03 - 1.2** | **Recursos de capital** | **$ 134.472.451,45** |
| **03 - 1.2.10** | **Recursos del balance** | **$ 134.472.451,45** |
| **03 - 1.2.10.01** | **Cancelación reservas** | **$ 9.323.614,00** |
| 03 - 1.2.10.01.05 - 20-5 | Recursos Libre Destinacion | $ 9.323.614,00 |
| **03 - 1.2.10.02** | **Superávit fiscal** | **$ 125.148.837,45** |
| **03 - 1.2.10.02.032** | **Liberación Recursos de la Reserva** | **$ 125.148.837,45** |
| 03 - 1.2.10.02.032.002 - 02-2 | Recursos de Deportes | $ 6.442.084,00 |
| 03 - 1.2.10.02.032.003 - 07-2 | Recursos Estampilla Prodesarrollo Departamental | $ 437.748,94 |
| 03 - 1.2.10.02.032.004 - 12-2 | Recursos Estampillas Procultura | $ 40.300.000,00 |
| 03 - 1.2.10.02.032.005 - 20-2 | Recursos ICLD | $ 77.969.004,51 |
| **04 -** | **UNIDAD EJECUTORA FONDO DE EDUCACIÓN** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 1** | **Ingresos** | **$ 147.398.712,70** |
| **04- 1.2** | **Recursos de capital** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 1.2.10** | **Recursos del balance** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 1.2.10.02** | **Superávit fiscal** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 1.2.10.02.032** | **Liberación Recursos de la Reserva** | **$ 147.398.712,70** |
| 04 - 1.2.10.02.032.005 - 20-2 | Recursos ICLD | $ 147.398.712,70 |
| **05 -** | **UNIDAD EJECUTORA FONDO DE SALUD** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 1** | **Ingresos** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 1.2** | **Recursos de capital** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 1.2.10** | **Recursos del balance** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 1.2.10.02** | **Superávit fiscal** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 1.2.10.02.032** | **Liberación Recursos de la Reserva** | **$ 3.176.490,00** |
| 05 - 1.2.10.02.032.012 - 29-2 | Recursos Rentas Cedidas | $ 3.176.490,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **$ 285.047.654,15** |

**Artículo 2°. *Gastos.*** Adicionese al Presupuesto de **GASTOS** del Departamento del Cesar de la vigencia fiscal 2026, la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($285.047.654,15)**, de acuerdo al siguiente detalle:

**GASTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| **03 -** | **UNIDAD EJECUTORA GOBERNACIÓN** | **$ 134.472.451,45** |
| **03 - 2** | **Gastos** | **$ 134.472.451,45** |
| **03 - 2.3** | **Inversión** | **$ 125.148.837,45** |
| **03 - 1** | **PILAR 1. CESAR MODERNOS, EFICIENTE Y TRANSPARENTE** | **$ 33.745.952,69** |

**PROYECTO DE ORDENANZA**
**No. ( ) DE ( )**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 1.2** | **PROGRAMA 2. MODERNIZANDO LA GOBERNACIÓN: EN MARCHA LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2.1** | **Fortalecimiento Institucional** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2.1.3** | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2.1.3 - 2.3.2** | **Adquisicion de Bienes y Servicios** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2.1.3 - 2.3.2.02** | **Adquisición diferentes de Activos** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2.1.3 - 2.3.2.02.02** | **Adquisición de Servicios** | **$ 33.745.952,69** |
| **03 - 1.2.1.3 - 2.3.2.02.02.008** | **Servicios prestados a las empresas y servicios de producción** | **$ 33.745.952,69** |
| 03 - 1.2.1.3 - 2.3.2.02.02.008.70 - 20-2 | Fortalecimiento Institucional | $ 33.745.952,69 |
| **03 - 2** | **PILAR 2. CESAR INNOVADOR, CUMPLIENDO SUEÑOS.** | $ 40.737.748,94 |
| **03 - 2.5** | **PROGRAMA 5. TURISMO, ENERGÍAS LIMPIAS, PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIA, MOTORES DEL CRECIMIENTO INCLUSIVO DEL CESAR** | $ 40.737.748,94 |
| **03 - 2.5.1** | **SUBPROGRAMA 1. CULTIVANDO EL FUTURO: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO** | $ 437.748,94 |
| **03 - 2.5.1.1** | **AGRICULTURA** | $ 437.748,94 |
| **03 - 2.5.1.1.2** | **FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA PARA EL ACCESO A ACTIVOS PRODCUTIVOS Y DE COMERCIALIZACION A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR** | **$ 437.748,94** |
| **03 - 2.5.1.1.2 - 2.3.2** | **Adquisicion de Bienes y Servicios** | **$ 437.748,94** |
| **03 - 2.5.1.1.2 - 2.3.2.02** | **Adquisición diferentes de Activos** | **$ 437.748,94** |
| **03 - 2.5.1.1.2 - 2.3.2.02.02** | **Adquisición de Servicios** | **$ 437.748,94** |
| **03 - 2.5.1.1.2 - 2.3.2.02.02.008** | **Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Produccion** | **$ 437.748,94** |
| 03 - 2.5.1.1.2 - 2.3.2.02.02.008.01 - 07-2 | Contaracion del Servicio | $ 437.748,94 |
| **03 - 2.5.3** | **SUBPROGRAMA 3. RIQUEZA CULTURAL: FOMENTANDO EL TURISMO Y LA CULTURA LOCAL** | $ 40.300.000,00 |
| **03 - 2.5.3.1** | **Proyecto Cultura** | $ 40.300.000,00 |
| **03 - 2.5.3.1.3** | **REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES EN SU DIVERSAS DICIPLINAS PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR** | **$ 40.300.000,00** |
| **03 - 2.5.3.1.3 - 2.3.2** | **Adquisición de Bienes y Servicios** | **$ 40.300.000,00** |
| **03 - 2.5.3.1.3 - 2.3.2.02** | **Adquisición difetentes a activos** | **$ 40.300.000,00** |
| **03 - 2.5.3.1.3 - 2.3.2.02.02** | **Adquisición de Servicios** | **$ 40.300.000,00** |
| **03 - 2.5.3.1.3 - 2.3.2.02.02.009** | **Servicios para la comunidad, Sociales y personales** | **$ 40.300.000,00** |
| 03 - 2.5.3.1.3 - 2.3.2.02.02.009.16 - 12-2 | Actividades Artisticas y Culturales | $ 40.300.000,00 |
| **03 - 3** | **PILAR 3. CESAR HUMANO, TEJIDO CON BIENESTAR SOCIAL.** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12** | **PROGRAMA 12. DEPORTE PARA TODOS: FOMENTANDO UNA SOCIEDAD ACTIVA Y SALUDABLE** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12.2** | **DEPORTE COMPETITIVO** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12.2.1** | **APOYO AL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE, LA PREPARACIÓN Y LA ASISTENCIA TÉCNICA A DEPORTISTAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.** | $ 50.665.135,82 |

## PROYECTO DE ORDENANZA
## No. ( ) DE ( )

## "POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 3.12.2.1 - 2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02** | **Adquisición de Servicios** | $ 50.665.135,82 |
| **03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009** | **Servicios para la comunidad, Sociales y personales** | $ 50.665.135,82 |
| 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.27 - 02-2 | Contratación de Servicio | $ 6.442.084,00 |
| 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.27 -20-2 | Contratación de Servicio | $ 44.223.051,82 |
| **03 - 4.12** | **DEPORTE** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 4.12.2** | **DEPORTE COMPETITIVO** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 2.3.2** | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 2.3.2.02** | **ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 2.3.2.02.02** | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **$ 9.323.614,00** |
| **03 - 2.3.2.02.02.009** | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | **$ 9.323.614,00** |
| 03 - 2.3.2.02.02.009.27 - 20-5 | CONTRATACION DE SERVICIO | $ 9.323.614,00 |
| **04 -** | **UNIDAD EJECUTORA FONDO DE EDUCACIÓN** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 2** | **Gastos** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 2.3** | **Inversión** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3** | **PILAR 3. CESAR HUMANO, TEJIDO CON BIENESTAR SOCIAL.** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7** | **PROGRAMA 7. EDUCACIÓN EN MARCHA POR LA CALIDAD, LA PERMANENCIA, LA EXCELENCIA Y LA INCLUSIÓN** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1** | **Secretaria de Educación** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1.1** | **DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE COBERTURA PERMANENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN LA VIGENCIA 2025** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1.9** | **PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1.9 - 2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1.9 - 2.3.2.02** | **Adquisición diferenes de Activos** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1.9 - 2.3.2.02.02** | **Adquisición de Servicios** | **$ 147.398.712,70** |
| **04 - 3.7.1.9 - 2.3.2.02.02.006** | **Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua** | **$ 147.398.712,70** |
| 04 - 3.7.1.9 - 2.3.2.02.02.006.54 - 20-2 | Transporte Escolar Municipios | $ 147.398.712,70 |
| **05 -** | **UNIDAD EJECUTORA FONDO DE SALUD** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 -** | **Gastos** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 2.3** | **Inversión** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3** | **PILAR 3. CESAR HUMANO, TEJIDO CON BIENESTAR SOCIAL.** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8** | **PROGRAMA 8. CUIDANDO NUESTRO BIENESTAR: EN MARCHA POR UNA SALUD INTEGRAL** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1** | **SALUD** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2** | **ASEGURAMIENTO** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1** | **FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA VIGENCIA 2026, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1.1** | **PRESTACION DE SERVICIOS** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1.1.1** | **REGIMEN SUBSIDIADO** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1.1.1 - 2.3.3** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1.1.1 - 2.3.3.05** | **A ENTIDADES DEL GOBIERNO** | **$ 3.176.490,00** |

**PROYECTO DE ORDENANZA**
**No. ( ) DE ( )**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

| | | |
|---|---|---|
| **05 - 3.8.1.2.1.1.1 - 2.3.3.05.09** | **A OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL** | **$ 3.176.490,00** |
| **05 - 3.8.1.2.1.1.1 - 2.3.3.05.09.099** | **A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UNIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES** | **$ 3.176.490,00** |
| 05 - 3.8.1.2.1.1.1 - 2.3.3.05.09.099.02 - 29-2 | Transferencia a Municipios CSF | $ 3.176.490,00 |
| **GASTOS** | | **$ 285.047.654,15** |

**Artículo 3°. –** Autorícese al Gobierno Departamental para que mediante Acto Administrativo emitido por la Secretaría de Hacienda efectúe los trámites presupuestales a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.

**Artículo 4° -** La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

Dado en el recinto de la Honorable Asamblea del Departamento del Cesar de la ciudad de Valledupar, a los

Presentado a iniciativa del Secretario de Gobierno, delegado de las funciones del despacho de la Gobernadora del César

**EDUARDO EMILIO ESQUIVEL LÓPEZ**
Secretario de Gobierno, delegado de las funciones del despacho de la Gobernadora del César, según Decreto 000160 de 11 de septiembre de 2026

| | | |
|---|---|---|
| **Proyectó: | Armando Rafael Armenta Daza – Profesional Especializado | |
| **Revisó y Aprobó: | José Jaime Morales Fuentes – Líder Programa de Presupuesto, Secretaría de Hacienda | |
| **Revisó y Aprobó: | Olga Lucía Iglesias Ibarra – Secretaria de Hacienda | |
| *Revisó: | Jorge Andrés Lara Jaraba – Profesional Universitario Oficina Asesora Jurídica | |
| *Revisó: | Blanca Katiusca Sánchez Jiménez – Jefe Oficina Asesora Jurídica | |
| *Revisó | Carlos Andrés Quintero Miranda – Asesor de Despacho | |

**Los arriba firmantes declaramos que el presente documentado proyectado y aprobado, se encuentra ajustado conforme a los aspectos técnicos verificados por la Secretaría de Hacienda con la debida planeación y estructuración bajo los principios de la función administrativa; bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**EL LIDER PROGRAMA DE PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR** en uso de sus facultades legales y de conformidad con el artículo 74 de la Ordenanza No. 169 del 30 de Julio de 2018 **"POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**,

**CERTIFICA:**

Que los **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($285.047.654,15)**, que se solicitan incorporar al presupuesto de la vigencia 2026, mediante el proyecto de ordenanza que acompaña el presente documento, no están enmarcados en lo dispuesto por los numerales 49[1] y 51[2] del artículo 119 de la Ley 2200 de 2022.

Dado en Valledupar a los (14) días del mes de septiembre de 2026.

**JOSÉ JAIME MORALES FUENTES**
Líder Programa de Presupuesto
Secretaría de Hacienda

[1] *"(...) recursos provenientes del sistema general de participaciones, del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET -, del Sistema General de Regalías - SGR - y los celebrados mediante convenio con entidades del estado y/o de cooperación internacional (...)"*
[2] *"(...) recursos provenientes del Tesoro Nacional o de Cooperación nacional o Internacional que tengan por objeto cofinanciar proyectos (...)"*

GOBERNACIÓN DEL
CESAR

Al contestar cite Radicado CI-00122-202603842-GobCesar Id: 321633
Folios: 3 Fecha: 2026-09-15 09:08:45
Anexos: 0
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA
Destinatario: SECRETARIA DE HACIENDA

Valledupar, 14 de septiembre de 2026.

Doctora
**OLGA LUCÍA IGLESIAS IBARRA.**
Secretaria de Hacienda Departamental.
E. S. D.

**ASUNTO:** Concepto Jurídico (Proyecto de Ordenanza).

Cordial saludo,

En atención al concepto solicitado por la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cesar para determinar la viabilidad jurídica del proyecto de Ordenanza **POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE LA VIGENCIA 2026, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**, nos pronunciamos en los siguientes términos:

**MARCO NORMATIVO.**

El marco normativo dentro del cual se abordó esta consulta corresponde a lo establecido en la Constitución Política, Ley 2200 de 2022, Decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes.

**CONSIDERACIONES.**

Sobre la materia que ocupa nuestra atención, el ordenamiento constitucional en su Artículo 300 numeral 5, en armonía con la Ley 2200 de 2022[1] establece que le corresponde a las Asambleas Departamentales por medio de Ordenanzas, entre otras, la siguiente:

(...)

5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos.

(...)

GOBERNACIÓN DEL CESAR

Al contestar cite Radicado CI-00122-202603842-GobCesar Id: 321833
Folios: 3 Fecha: 2026-09-15 09:08:45
Anexos: 0
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA
Destinatario: SECRETARIA DE HACIENDA

más no sobre aspectos formales que en su momento revisó la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cesar; en razón a que este despacho no le compete su verificación.

Cabe mencionar, que aspectos de forma y de fondo de este, cuentan con una técnica normativa óptima, puesto que no se evidencia que el texto del proyecto de ordenanza adolezca de vicios que afecten la legalidad del acto administrativo, por incompetencia, forma o procedimiento, desviación de poder, falsa motivación o ilegalidad en cuanto al objeto, razón por la cual esta oficina emite **concepto jurídico favorable**.

En consecuencia, una vez revisado el proyecto de acto administrativo objeto de revisión, se concluye que es procedente sea presentado por la Gobernadora o su delegado ante la Asamblea Departamental, para su consideración y posterior aprobación.

Este concepto se emite conforme a lo reglamentado en la Ley 1755 de 2015, al señalar que no es de obligatorio cumplimiento o ejecución las consultas resueltas (artículo 28. Alcance de los conceptos), en razón a que este no configura una decisión administrativa pues no se orientan a afectar la esfera jurídica de los administrados, esto es, no generan deberes u obligaciones ni otorgan derechos. En el evento que el concepto se emita a solicitud de un interesado, éste tiene la opción de acogerlo o no acogerlo.[3].

Atentamente,

**BLANCA KATIUSCA SÁNCHEZ JIMÉNEZ.**
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Anexo: Exposición de motivos y proyecto de Ordenanza.
Archivo: Carpeta Conceptos Jurídicos enviados.

| | | |
|---|---|---|
| Proyectó: | Jorge Andrés Lara Jaraba - Profesional Universitario - Oficina Asesora Jurídica | |
| El arriba firmante declara que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |

[1] "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos"
[2]Sentencia C-036 de 2023, Magistrada Sustanciadora: Natalia Ángel Cabo.
[3]Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.

GOBERNACIÓN DEL
CESAR

Valledupar, 21 de Agosto de 2026

PARA: OLGA IGLESIAS IBARRA, Secretaria de Hacienda.

DE: RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, Secretaria de Recreación y Deportes

ASUNTO: Pasivo Exigible

Teniendo en cuenta que se celebró el contrato bajo la modalidad de Régimen Especial (Sin Ofertas) **N° 2024 03 0190** entre EL DEPARTAMENTO DEL CESAR y LA LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR cuyo objeto consiste en: **AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORMACION, PREPARACION, PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ORDEN DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y/O INTERNACIONAL EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE FUTBOL PARA CIEGOS Y GOALBALL, VIGENCIA 2024,** del cual se adquirió legalmente la obligación en el año 2024, que se incluyó en la reserva presupuestal para la vigencia 2025, que el contratista allegó los soportes de ejecución y presentó Informe de Actividades en el año 2026 y que ya se encuentra liquidado por mutuo acuerdo; solicitamos cordialmente el reconocimiento presupuestal de la obligación que ya fue legalmente adquirida en el marco de la gestión pública, que debe ser atendida para proteger las finanzas departamentales y que se encuentra pendiente de pago como resultado de la ejecución del presupuesto de otras vigencias que deben atenderse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia 2026.

El contrato **2024 03 0190** presenta el siguiente balance financiero:

| | |
|---|---|
| Plazo Inicial del Contrato: | DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS. |
| Valor Total del contrato | **$ 35.714.286,00** |
| Valor total aportado por la entidad | **$ 25.000.000,00** |
| Valor total aportado por otras entidades | **$ 10.714.286,00** |
| Valor total ejecutado | **$ 21.823.614,00** |
| Valor por Pagar | **$ 9.323.614,00** |
| Saldo a favor del Departamento. | **$ 3.176.386,00** |

Cordialmente,

**RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO**
**Secretaria de Recreación y Deportes del Cesar**

21/8/2026
11:11am

Anexos:

- ✓ CDP 599
- ✓ RP 7828
- ✓ ACTA DE LIQUIDACION

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 3 días del mes de agosto del año 2026, entre los suscritos a saber ALBEIRO FAUSTINO CASTRO HERNANDEZ, identificado con CC número 77011397, Representante Legal de LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2024030190**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (SIN OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RESO-SGR-0158-2024 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2024030190 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 8 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORMACION, PREPARACION, PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ORDEN DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y/O INTERNACIONAL EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE FUTBOL PARA CIEGOS Y GOALBALL, VIGENCIA 2024 | |
| CONTRATISTA | LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 900604123-5 |
| REPRESENTANTE LEGAL | ALBEIRO FAUSTINO CASTRO HERNANDEZ |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 77011397 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 35.714.286,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 35.714.286,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 25.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 10.714.286,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN SERÁ DE: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($35.714.286.OO) M/C. DE LOS CUALES EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, HARÁ UN APORTE DE VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000.OO) M/C, SUMA QUE SERÁ CANCELADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARÁ UN PRIMER DESEMBOLSO, A LA LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR, POR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%), CORRESPONDIENTE AL VALOR DE DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($12.500.000.OO) M/C. UNA VEZ SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL MISMO, PARA LO CUAL LA LIGA DEBE PRESENTAR, ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 2. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN SEGUNDO DESEMBOLSO POR VALOR DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR RESTANTE, EQUIVALENTE A LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.OO) M/C, UNA VEZ EL CONTRATISTA HAYA ACREDITADO MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES LA EJECUCIÓN DEL DESEMBOLSO INICIAL, ADJUNTANDO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE EJECUCIÓN, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLOS HUBIERE LUGAR, ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR CON TODOS SUS SOPORTES. 3. EL DEPARTAMENTO GIRARA UN DESEMBOLSO FINAL A LA LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR POR EL DIEZ POR CIENTO (10%), EQUIVALENTE A LA SUMA DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000.OO) M/C, UNA VEZ SE HAYA JUSTIFICADO MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, EL CUAL DEBE ESTAR AVALADO POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, PAZ Y SALVO DONDE CONSTE QUE LA LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR, SE ENCUENTRA AL DÍA EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL A QUE HUBIERE LUGAR Y SE HAYA EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO CELEBRADO, CON OCASIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS PRESENTES ESTUDIOS PREVIOS Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EN TODO CASO LOS ANTERIORES DESEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. ESTA FORMA DE REALIZAR LOS APORTES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO, VARIARA DE ACUERDO A LOS APORTES REALIZADOS POR LA LIGA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. NOTA: EN TODO CASO, PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE SE LLEGARÉ A CELEBRAR, LA LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR DEBERÁ APERTURAR UNA CUENTA BANCARÍA A NOMBRE DEL CONVENIO, PARA EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 10 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 10 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 9 DE OCTUBRE DE 2024 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 7828 | VALOR | $ 25.000.000,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2024 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028626 | CUMPLIMIENTO | $ 3.571.428,60 | 08/10/2024 AL 17/04/2025 | 2024030190 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028626 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 1.785.714,30 | 08/10/2024 AL 17/12/2027 | 2024030190 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101008854 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 260.000.000,00 | 08/10/2024 AL 17/12/2024 | 2024030190 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028626 | CUMPLIMIENTO | $ 3.571.428,60 | 08/10/2024 AL 28/04/2027 | 2024030190-ACT01 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028626 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 1.785.714,30 | 08/10/2024 AL 17/12/2027 | 2024030190-ACT01 |

| | |
|---|---|
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | CO1.WRT.15366721 - CO1.WRT.15366649 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2024 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2024030190-ACT01 - RESOLUCIÓN Y FECHA | CO1.WRT.20330839 DEL 3 DE AGOSTO DE 2026 |

**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 | DESEMBOLSO | $ 12.500.000,00 | | $ 0,00 | 15670 | 19303 | 21/11/2024 | $ 12.500.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO FINAL | $ 9.323.614,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 9.323.614,00 |
| TL: | | $ 21.823.614,00 | $ 0,00 | | | | | $ 12.500.000,00 | $ 9.323.614,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 21.823.614,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 3.176.386,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $ 87,54 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin.

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 09-10-2024 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 18-11-2024 | DEL 09/10/2024 AL 15/10/2024 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|

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: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 3.176.386,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2024030190 de fecha 8 de octubre 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 |
|---|---|---|
| NO SE RELACIONARON PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESTE CONTRATO | | |

**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 DECRETO 092 DE 2017 número 2024030190 una vez le sea cancelado al contratista la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 9.323.614,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

La liga de Limitados visuales del cesar cumplió con las obligaciones contractuales del convenio N° 2024030190. Las partes interesadas proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número 2024030190, 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, quedando $ 3.176.385 como saldo a favor del Gobernación del Cesar, toda vez que aunque el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del presente contrato, hubo una no ejecución de la totalidad de las líneas de inversión contempladas inicialmente; existiendo para el Departamento la obligación de girar los recursos del segundo desembolso. e aclara que inicialmente el cronograma de pagos contemplaba 3 desembolsos pero fué reducido a 2 desembolsos de mutuo acuerdo con el contratista

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 3 días del mes de agosto del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE080326414** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE080326376** |
| ALBEIRO FAUSTINO CASTRO HERNANDEZ<br>Rep. Legal de LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR<br>**CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO<br>**SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 16 días del mes de marzo del año 2026, entre los suscritos a saber EDWAR EMILIO SANCHEZ MAZZIRI, identificado con CC número 77192872, Representante Legal de FUNDACION SAN VICENTE en calidad de contratista, JUAN CARLOS MINDIOLA GARCIA, identificado con CC número 77020438 en calidad de Asesor de la oficina de política social, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025030332**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RECO-SGR-0015-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025030332 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 16 DE OCTUBRE DE 2025 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

"AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | FUNDACION SAN VICENTE |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 900682514-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL | EDWAR EMILIO SANCHEZ MAZZIRI |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 77192872 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.076.639.733,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 1.076.639.733,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 977.739.733,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 98.900.000,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

ANTICIPO: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, DESEMBOLSARÁ A LA ESAL EL CINCUENTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR A TÍTULO DE ANTICIPO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. A) QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. B) QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DEL ESAL LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. C) QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA ESAL UN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, APROBADO POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. D) QUE SE PRESENTE LA FACTURA ELECTRÓNICA RESPECTIVA POR PARTE DE LA ESAL CON TODOS SUS SOPORTES. E) QUE SE PRESENTE LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INTERVENTOR Y DEL SUPERVISOR PARA EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO. F) QUE SE ACREDITE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO CON EL PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR. G) QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES. H) QUE SE PRESENTE LA CERTIFICACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA. JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL ANTICIPO: SE JUSTIFICA UN 30% DEL VALOR DEL CONVENIO COMO DESEMBOLSO, DEBIDO A QUE EL FUTURO COOPERANTE DEBERÁ INVERTIR INICIALMENTE RECURSOS EN: INSUMOS, LOGÍSTICA, ELEMENTOS, TRANSPORTE, HERRAMIENTAS Y DEMÁS, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DE ÍTEMS QUE CONFORMAN EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO TANTO LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS, CONSIDERA QUE ESTE PORCENTAJE ES ADECUADO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA AYUDAR A MITIGAR LOS GASTOS QUE DE ENTRADA SE OCASIONAN Y ENTENDIENDO LA MAGNITUD Y LOS ELEMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS, EL PERSONAL QUE IMPLEMENTARA EN LA EJECUCIÓN Y LOS GASTOS DE LEGALIZACIÓN. NOTA 1: LA ENTREGA DEL DESEMBOLSO NO CONSTITUYE NI REQUISITO NI CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, NI ES CAUSA PARA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO, POR LO TANTO, NO ES ÓBICE PARA QUE EFECTIVAMENTE LA ESAL EMPIECE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO. LOS RENDIMIENTOS QUE LLEGAREN A PRODUCIR LOS RECURSOS ASÍ ENTREGADOS, PERTENECERÁN AL TESORO. UN UNICO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR TOTAL DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, UNA VEZ SE HAYAN EJECUTADO A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES, PREVIA AMORTIZACIÓN DEL VALOR ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, ALLEGANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1- INFORME DE EJECUCIÓN DEBIDAMENTE SOPORTADO SOBRE LOS RECURSOS GIRADOS Y EL INFORME QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON SOPORTES FOTOGRÁFICOS TANTO FÍSICOS COMO DIGITALES Y DEMÁS CONSTANCIAS QUE PUEDAN ACREDITAR LA REALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LAS PARTES, DICHO INFORME DEBE CONTENER UNA DESCRIPCIÓN OBJETIVA DEL ALCANCE DEL EVENTO Y SU IMPACTO, TAMBIÉN EL INFORME DEBE CONTENER LA EJECUCIÓN DE GASTOS CON SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS. 2- PRESENTACIÓN DE LA PLANILLA PAGADA DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE TODO EL PERSONAL VINCULADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE SE COBRA, SI APLICA. 3- EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR E INFORME DE SUPERVISIÓN. 4- EN CASO DE REQUERIRSE DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA DE COBRO DE LA CUENTA O FACTURA ELECTRÓNICA RESPECTIVA. 5- LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO TOTAL A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD DEPARTAMENTAL Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO RESPECTIVO FIRMADA POR EL SUPERVISOR. 6- HABER SUSCRITO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. DE IGUAL MANERA SE DEBE DE PRESENTAR EN EL MISMO INFORME EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL APORTE REALIZADO POR LA ESAL.

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | 2 MES(ES) Y 17 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | | 6 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 2 MES(ES) Y 11 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 20 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 30 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN** | **NOMBRE** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| | | |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



| | | |
|---|---|---|
| 77020438 | JUAN CARLOS MINDIOLA GARCIA | 20 DE OCTUBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 996 | VALOR | $ 977.739.733,00 | FECHA | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 9211 | VALOR | $ 977.739.733,00 | FECHA | 17 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 3.13.1.1 - 2.3.2.02.02.008.14 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032830 | CUMPLIMIENTO | $ 107.663.973,30 | 16/10/2025 AL 30/04/2026 | 2025030332 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032830 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 107.663.973,30 | 16/10/2025 AL 30/04/2026 | 2025030332 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032830 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | $ 53.831.986,65 | 30/12/2025 AL 15/03/2027 | 2025030332 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032830 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 322.991.919,90 | 16/10/2025 AL 30/04/2026 | 2025030332 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032830 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 53.831.986,65 | 16/10/2025 AL 30/12/2028 | 2025030332 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010312 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 16/10/2025 AL 30/12/2025 | 2025030332 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18163360 - CO1.WRT.18163569 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

**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 | ANTICIPO | $ 293.321.919,90 | | $ 0,00 | 20915 | 24742 | 25/11/2025 | $ 293.321.919,90 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO FINAL | $ 977.739.033,00 | $ 293.321.919,90 | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 684.417.113,10 |
| TL: | | $ 977.739.033,00 | $ 293.321.919,90 | | | | | $ 293.321.919,90 | $ 684.417.113,10 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 977.739.033,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **SETECIENTOS CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 700,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

SI APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 20-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| anticipo | 24-11-2025 | DEL 20/10/2025 AL 20/10/2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 14-11-2025 | SE REDUCE 6 DÍA(S) | N/A | SOLICITUD MODIFICATORIO PLAZO Y VALOR - CONVENIO DE ASOCIACIÓN. |

**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: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TRECE CON 10/100.- PESOS M/CTE. ($ 684.417.113,10) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017

número 2025030332 de fecha 16 de octubre de 2025, 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: SETECIENTOS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 700,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030332 de fecha 16 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 9493424499 | $ 541.600,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 9494919318 | $ 547.000,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 9496832659 | $ 541.600,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 DECRETO 092 DE 2017 número 2025030332 una vez le sea cancelado al contratista la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TRECE CON 10/100.- PESOS M/CTE. ($ 684.417.113,10) 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 16 días del mes de marzo del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE031626161** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE031626157** |
| EDWAR EMILIO SANCHEZ MAZZIRI<br>Rep. Legal de FUNDACION SAN VICENTE<br>**CONTRATISTA** | JUAN CARLOS MINDIOLA GARCIA<br>**SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 20 días del mes de marzo del año 2026, entre los suscritos a saber KATHERINE LUCIA GIL DE LEON, identificado con CC número 4979663838, Representante Legal de FUNDACION NINOS ACORDEONEROS Y CANTORES DEL VALLENATO ANDRES TURCO GIL en calidad de contratista, y MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO, identificado con CC número 1065870273 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025030439**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RECO-SGR-0030-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025030439 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y LOGÍSTICOS PROGRAMADOS PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 58 ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | FUNDACION NINOS ACORDEONEROS Y CANTORES DEL VALLENATO ANDRES TURCO GIL |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 824003749-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL | KATHERINE LUCIA GIL DE LEON |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 4979663838 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 2.835.000.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 2.835.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 2.571.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 264.000.000,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZARA UN PRIMER DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO EN EL CONVENIO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DE LA ESAL, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA ESAL UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL 50% ENTREGADO, APROBADO POR EL SUPERVISOR ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA ESAL. F. ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN SEGUNDO DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CUARENTA POR CIENTO (40%), DEL VALOR CONVENIDO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, ADJUNTANDO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, SOPORTE DE LA INVERSIÓN DE LOS APORTES COMPROMETIDOS POR LA ESAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONVENIDO, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR, Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN DESEMBOLSO FINAL A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONVENIO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO EFICIENTE EL CUAL DEBE ESTAR AVALADO POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y SE HAYA EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EN TODO CASO LOS ANTERIORES DESEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. EN TODO CASO, PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE SE LLEGARÉ A CELEBRAR, LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBERÁ APERTURA UNA CUENTA BANCARÍA A NOMBRE DEL CONVENIO, PARA EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS. NOTA 1: NO SE REQUIERE DE ENTRADA A ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO, EN RAZÓN A QUE NO SE TRATADA DE UN QUE COMPORTE UNA RELACIÓN CONMUTATIVA EN EL CUAL HAYA UNA CONTRAPRESTACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. NOTA 2. EL PRESENTE CONVENIO ESTÁ EXENTO DEL PAGO DE GRAVÁMENES POR ORDENANZA.

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | 10 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 10 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 21 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1065870273 | MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| N° | 1290 | VALOR | $ 2.571.000.000,00 | FECHA | 4 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



| N° | 11446 | VALOR | $ 2.571.000.000,00 | FECHA | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 2.5.3.1.3 - 2.3.2.02.02.009.16 - 12-1 - ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010536 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 427.050.000,00 | 12/12/2025 AL 23/12/2025 | 2025030439 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033377 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 1.285.500.000,00 | 12/12/2025 AL 23/06/2026 | 2025030439 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033377 | CUMPLIMIENTO | $ 283.500.000,00 | 12/12/2025 AL 23/06/2026 | 2025030439 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033377 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 283.500.000,00 | 12/12/2025 AL 23/06/2026 | 2025030439 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033377 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 141.750.000,00 | 12/12/2025 AL 23/12/2028 | 2025030439 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010536 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 427.050.000,00 | 12/12/2025 AL 23/12/2025 | 2025030439-ACT01 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010536 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 427.050.000,00 | 12/12/2025 AL 23/12/2025 | 2025030439-ACT02 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18638232 - CO1.WRT.18637569 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2025030439-ACT01 - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18652450 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2025030439-ACT02 - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18652375 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |

**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 | DESEMBOLSO | $ 1.285.500.000,00 | | $ 0,00 | 23820 | 27567 | 17/12/2025 | $ 1.285.500.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO | $ 1.028.400.000,00 | | $ 0,00 | 25671 | 29163 | 29/12/2025 | $ 1.028.400.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | DESEMBOLSO FINAL | $ 216.800.000,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 216.800.000,00 |
| TL: | | $ 2.530.700.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.313.900.000,00 | $ 216.800.000,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **DOS MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 2.530.700.000,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 40.300.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

SI GENERO RENDIMIENTOS POR VALOR DE $ 64.256, LOS CUALES FUERON CONSIGNADOS AL DEPARTAMENTO.

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 12-12-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 17-12-2025 | DEL 12/12/2025 AL 15/12/2025 |
| desembolso #02 | 29-12-2025 | DEL 16/12/2025 AL 20/12/2025 |

**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: DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 216.800.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030439 de fecha 12 de diciembre de 2025, 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: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 40.300.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030439 de fecha 12 de diciembre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 4633287445 | $ 698.600,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 4633287445 | $ 698.600,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 4639350701 | $ 701.600,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 DECRETO 092 DE 2017 número 2025030439 una vez le sea cancelado al contratista la suma de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 216.800.000,00) 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 20 días del mes de marzo del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE032026366** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE032026360** |
| KATHERINE LUCIA GIL DE LEON<br>Rep. Legal de FUNDACION NINOS ACORDEONEROS Y CANTORES DEL VALLENATO ANDRES TURCO GIL<br>**CONTRATISTA** | MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO<br>**SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 12 días del mes de febrero del año 2026, entre los suscritos a saber LIGA DEPORTIVA DE PARATLETISMO DEL CESAR, identificado con NIT número 901638483 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025030372**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RECO-SGR-0017-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025030372 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>APOYO A LOS PROCESOS DE ALTO RENDIMIENTO DE LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS EN ARAS DE PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS, LA FORMACION Y LA PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" DISCIPLINAS FUTBOL, TAEKWONDO, MOTOCICLISMO, BILLAR, PARATLETISMO | |
| CONTRATISTA | LIGA DEPORTIVA DE PARATLETISMO DEL CESAR |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 901638483-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 55.000.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 55.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 50.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 5.000.000,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN SERÁ DESEMBOLSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZARA UN PRIMER DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO EN EL CONVENIO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DE LA ESAL, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA ESAL UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL 50% ENTREGADO, APROBADO POR EL SUPERVISOR ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA ESAL. F. ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 2. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN SEGUNDO DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CUARENTA POR CIENTO (40%), DEL VALOR CONVENIDO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, ADJUNTANDO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, SOPORTE DE LA INVERSIÓN DE LOS APORTES COMPROMETIDOS POR LA ESAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONVENIDO, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR, Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 3. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN DESEMBOLSO FINAL A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONVENIO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO EFICIENTE EL CUAL DEBE ESTAR AVALADO POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y SE HAYA EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EN TODO CASO LOS ANTERIORES DESEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. EN TODO CASO, PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE SE LLEGARÉ A CELEBRAR, LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBERÁ APERTURAR UNA CUENTA BANCARÍA A NOMBRE DEL CONVENIO, PARA EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS. NOTA: NO SE REQUIERE DE ENTRADA A ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO, EN RAZÓN A QUE NO SE TRATADA DE UN QUE COMPORTE UNA RELACIÓN CONMUTATIVA EN EL CUAL HAYA UNA CONTRAPRESTACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 1 MES(ES) Y 20 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 1 MES(ES) Y 20 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 25 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

| CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 1095 | VALOR | $ 953.556.666,68 | FECHA | 3 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 9752 | VALOR | $ 50.000.000,00 | FECHA | 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010371 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 31/10/2025 AL 27/12/2025 | 2025030372 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033001 | CUMPLIMIENTO | $ 5.500.000,00 | 31/10/2025 AL 27/06/2026 | 2025030372 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033001 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 2.750.000,00 | 31/10/2025 AL 27/12/2028 | 2025030372 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033001 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 2.750.000,00 | 20/12/2025 AL 20/12/2026 | 2025030372 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18317792 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |

**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 | DESEMBOLSO | $ 25.000.000,00 | | $ 0,00 | 23290 | 26765 | 10/12/2025 | $ 25.000.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO | $ 20.000.000,00 | | $ 0,00 | 24470 | 28464 | 23/12/2025 | $ 20.000.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | DESEMBOLSO FINAL | $ 4.740.000,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 4.740.000,00 |
| TL: | | $ 49.740.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 45.000.000,00 | $ 4.740.000,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 49.740.000,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 260.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $68 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 06-11-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 12-11-2025 | DEL 06/11/2025 AL 11/11/2025 |
| desembolso #02 | 15-12-2025 | DEL 12/11/2025 AL 28/11/2025 |

**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: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 4.740.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030372 de fecha 31 de octubre de 2025, 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: DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 260.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030372 de fecha 31 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| NO SE RELACIONARON PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESTE CONTRATO | | |

**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 DECRETO 092 DE 2017 número 2025030372 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 4.740.000,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

La liga deportiva de Paratletismo del cesar cumplió con las obligaciones contractuales del convenio N° 2025030372. La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $68 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin. A la fecha de liquidación del presente contrato No existe un saldo a favor del Gobernación del Cesar, toda vez que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del presente contrato, existiendo para el Departamento la obligación de girar los recursos del tercer desembolso.

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 12 días del mes de febrero del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021226315** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021226309** |
| LIGA DEPORTIVA DE PARATLETISMO DEL CESAR **CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO **SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 27 días del mes de febrero del año 2026, entre los suscritos a saber LIGA DE TEJO DEL CESAR, identificado con NIT número 824002825 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025030364**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RECO-SGR-0019-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025030364 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 30 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>APOYO A LOS PROCESOS DE ALTO RENDIMIENTO DE LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS EN ARAS DE PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS, LA FORMACION Y LA PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" DISCIPLINAS RUGBY, BOXEO, TIRO CON ARCO, TEJO, KARATE DO | |
| CONTRATISTA | LIGA DE TEJO DEL CESAR |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 824002825-8 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 62.125.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 62.125.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 55.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 7.125.000,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN SERÁ DESEMBOLSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZARA UN PRIMER DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO EN EL CONVENIO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DE LA ESAL, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA ESAL UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL 50% ENTREGADO, APROBADO POR EL SUPERVISOR ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA ESAL. F. ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 2. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN SEGUNDO DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CUARENTA POR CIENTO (40%), DEL VALOR CONVENIDO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, ADJUNTANDO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, SOPORTE DE LA INVERSIÓN DE LOS APORTES COMPROMETIDOS POR LA ESAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONVENIDO, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR, Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 3. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN DESEMBOLSO FINAL A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONVENIO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO EFICIENTE EL CUAL DEBE ESTAR AVALADO POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y SE HAYA EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EN TODO CASO LOS ANTERIORES DESEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. EN TODO CASO, PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE SE LLEGARÉ A CELEBRAR, LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBERÁ APERTURAR UNA CUENTA BANCARÍA A NOMBRE DEL CONVENIO, PARA EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS. NOTA: NO SE REQUIERE DE ENTRADA A ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO, EN RAZÓN A QUE NO SE TRATADA DE UN QUE COMPORTE UNA RELACIÓN CONMUTATIVA EN EL CUAL HAYA UNA CONTRAPRESTACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 1 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 1 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN** | **NOMBRE** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |

| 2. DATOS FINANCIEROS |
|---|

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



| CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 1066 | VALOR | $ 748.888.245,32 | FECHA | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 9697 | VALOR | $ 55.000.000,00 | FECHA | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 20-1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032977 | CUMPLIMIENTO | $ 6.212.500,00 | 30/10/2025 AL 22/06/2026 | 2025030364 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032977 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 27.500.000,00 | 30/10/2025 AL 22/06/2026 | 2025030364 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032977 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 3.106.250,00 | 30/10/2025 AL 22/12/2028 | 2025030364 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032977 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 3.106.250,00 | 22/12/2025 AL 22/12/2026 | 2025030364 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010356 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 30/10/2025 AL 22/12/2025 | 2025030364 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18278499 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

**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 | DESEMBOLSO | $ 27.500.000,00 | | $ 0,00 | 20643 | 24525 | 21/11/2025 | $ 27.500.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO | $ 22.000.000,00 | | $ 0,00 | 24467 | 28457 | 23/12/2025 | $ 22.000.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | DESEMBOLSO FINAL | $ 5.050.000,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 5.050.000,00 |
| TL: | | $ 54.550.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 49.500.000,00 | $ 5.050.000,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 54.550.000,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 450.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $351 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin.

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 31-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 10-11-2025 | DEL 31/10/2025 AL 05/11/2025 |
| desembolso #02 | 12-12-2025 | DEL 06/11/2025 AL 28/11/2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 20-11-2025 | N/A | N/A | SOLICITUD DE MODIFICATORIO DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN SIN ALTERAR EL PRESUPUESTO |

**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: CINCO MILLONES CINCUENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 5.050.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030364 de fecha 30 de octubre de 2025, 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: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 450.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030364 de fecha 30 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| NO SE RELACIONARON PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESTE CONTRATO | | |

**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 DECRETO 092 DE 2017 número 2025030364 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CINCO MILLONES CINCUENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 5.050.000,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

La liga de Tejo del cesar cumplió con las obligaciones contractuales del convenio N° 2025030364. A la fecha de liquidación del presente contrato existe un saldo a favor del Gobernación del Cesar por valor de $ 450.000, toda vez que aunque el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del presente contrato, se dejó de ejecutar unas líneas de inversión inicialmente estipuladas; existiendo para el Departamento la obligación de girar los recursos del desembolso final.

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 27 días del mes de febrero del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE022726523** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE022726522** |
| LIGA DE TEJO DEL CESAR **CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO **SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 5 días del mes de marzo del año 2026, entre los suscritos a saber LIGA DE MOTOCICLISMO DEL CESAR, identificado con NIT número 900527728 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025030371**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RECO-SGR-0017-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025030371 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

APOYO A LOS PROCESOS DE ALTO RENDIMIENTO DE LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS EN ARAS DE PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS, LA FORMACION Y LA PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" DISCIPLINAS FUTBOL, TAEKWONDO, MOTOCICLISMO, BILLAR, PARATLETISMO

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | LIGA DE MOTOCICLISMO DEL CESAR |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 900527728-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 33.500.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 33.500.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 30.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 3.500.000,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN SERÁ DESEMBOLSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZARA UN PRIMER DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO EN EL CONVENIO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DE LA ESAL, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA ESAL UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL 50% ENTREGADO, APROBADO POR EL SUPERVISOR ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA ESAL. F. ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 2. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN SEGUNDO DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CUARENTA POR CIENTO (40%), DEL VALOR CONVENIDO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, ADJUNTANDO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, SOPORTE DE LA INVERSIÓN DE LOS APORTES COMPROMETIDOS POR LA ESAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONVENIDO, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR, Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 3. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN DESEMBOLSO FINAL A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONVENIO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO EFICIENTE EL CUAL DEBE ESTAR AVALADO POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y SE HAYA EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EN TODO CASO LOS ANTERIORES DESEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. EN TODO CASO, PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE SE LLEGARÉ A CELEBRAR, LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBERÁ APERTURAR UNA CUENTA BANCARÍA A NOMBRE DEL CONVENIO, PARA EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS. NOTA: NO SE REQUIERE DE ENTRADA A ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO, EN RAZÓN A QUE NO SE TRATADA DE UN QUE COMPORTE UNA RELACIÓN CONMUTATIVA EN EL CUAL HAYA UNA CONTRAPRESTACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | 1 MES(ES) Y 20 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 1 MES(ES) Y 20 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



| CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 1095 | VALOR | $ 953.556.666,68 | FECHA | 3 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 9750 | VALOR | $ 30.000.000,00 | FECHA | 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CT-100001384 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 31/10/2025 AL 21/12/2025 | 2025030371 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CT-100005583 | CUMPLIMIENTO | $ 3.350.000,00 | 31/10/2025 AL 21/06/2026 | 2025030371 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CT-100005583 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 1.675.000,00 | 31/10/2025 AL 21/12/2028 | 2025030371 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CT-100005583 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 1.675.000,00 | 21/12/2025 AL 21/12/2026 | 2025030371 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CT-100001384 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 7/11/2025 AL 28/12/2025 | 2025030371-ACT01 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CT-100005583 | CUMPLIMIENTO | $ 3.350.000,00 | 7/11/2025 AL 28/06/2026 | 2025030371-ACT01 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CT-100005583 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 1.675.000,00 | 7/11/2025 AL 28/12/2028 | 2025030371-ACT01 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CT-100005583 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 1.675.000,00 | 28/12/2025 AL 28/12/2026 | 2025030371-ACT01 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18302908 - CO1.WRT.18302329 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2025030371-ACT01 - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18627431 - CO1.WRT.18627249 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |

**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 | DESEMBOLSO | $ 15.000.000,00 | | $ 0,00 | 24472 | 28502 | 24/12/2025 | $ 15.000.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO FINAL | $ 7.500.000,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 7.500.000,00 |
| TL: | | $ 22.500.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 15.000.000,00 | $ 7.500.000,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 22.500.000,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 7.500.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $328,40 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 07-11-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 09-12-2025 | DEL 07/11/2025 AL 11/11/2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 19-12-2025 | N/A | N/A | SOLICITUD DE MODIFICATORIO DE LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO PUBLICADA EN LA PLATAFORMA SECOP II |

**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: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 7.500.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030371 de fecha 31 de octubre de 2025, 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: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 7.500.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030371 de fecha 31 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| NO SE RELACIONARON PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESTE CONTRATO | | |

**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 DECRETO 092 DE 2017 número 2025030371 una vez le sea cancelado al contratista la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 7.500.000,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

La liga de Motociclismo del cesar cumplió con las obligaciones contractuales del convenio N° 2025030371. La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $328,40 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin. A la fecha de liquidación del presente contrato existe un saldo a favor del Gobernación del Cesar por un valor de $ 7.500.000, toda vez que aunque el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del presente contrato, se dejó de ejecutar unas líneas de inversión inicialmente estipuladas; existiendo para el Departamento la obligación de girar los recursos del desembolso final. Se aclara que inicialmente el cronograma de pagos contemplaba 3 desembolsos pero fue reducido a 2 desembolsos de mutuo acuerdo con el contratista.

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 5 días del mes de marzo del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE030526294** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE030526293** |
| LIGA DE MOTOCICLISMO DEL CESAR **CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO **SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 20 días del mes de abril del año 2026, entre los suscritos a saber LIGA DE TENIS DEL CESAR, identificado con NIT número 800157562 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025030407**, 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 | | RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | | RECO-SGR-0020-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | | 2025030407 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | | 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>APOYO A LOS PROCESOS DE ALTO RENDIMIENTO DE LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS EN ARAS DE PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS, LA FORMACION Y LA PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" DISCIPLINA DE TENIS (LOTE 4). | | |
| CONTRATISTA | | LIGA DE TENIS DEL CESAR |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | | 800157562-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL | | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 57.105.060,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | $ 57.105.060,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | | $ 51.446.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | | $ 5.659.060,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN SERÁ DESEMBOLSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZARA UN PRIMER DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO EN EL CONVENIO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DE LA ESAL, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA ESAL UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL 50% ENTREGADO, APROBADO POR EL SUPERVISOR ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA ESAL. F. ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 2. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN SEGUNDO DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CUARENTA POR CIENTO (40%), DEL VALOR CONVENIDO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, ADJUNTANDO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, SOPORTE DE LA INVERSIÓN DE LOS APORTES COMPROMETIDOS POR LA ESAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONVENIDO, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR, Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 3. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN DESEMBOLSO FINAL A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONVENIO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO EFICIENTE EL CUAL DEBE ESTAR AVALADO POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y SE HAYA EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EN TODO CASO LOS ANTERIORES DESEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. EN TODO CASO, PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE SE LLEGARÉ A CELEBRAR, LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBERÁ APERTURAR UNA CUENTA BANCARÍA A NOMBRE DEL CONVENIO, PARA EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS. NOTA: NO SE REQUIERE DE ENTRADA A ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO, EN RAZÓN A QUE NO SE TRATADA DE UN QUE COMPORTE UNA RELACIÓN CONMUTATIVA EN EL CUAL HAYA UNA CONTRAPRESTACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. | | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | 1 MES(ES) Y 26 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | | 23 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 1 MES(ES) Y 3 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 20 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A | | | |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 1066 | VALOR | $ 748.888.245,32 | FECHA | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 10117 | VALOR | $ 51.446.000,00 | FECHA | 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 20-1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010413 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 12/11/2025 AL 30/12/2025 | 2025030407 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033083 | CUMPLIMIENTO | $ 5.710.506,00 | 12/11/2025 AL 30/06/2026 | 2025030407 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033083 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 2.855.253,00 | 30/12/2025 AL 30/12/2026 | 2025030407 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033083 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 2.855.253,00 | 12/11/2025 AL 30/12/2028 | 2025030407 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18392280 - CO1.WRT.18391892 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |

**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 | DESEMBOLSO | $ 25.723.000,00 | | $ 0,00 | 24069 | 27856 | 22/12/2025 | $ 25.723.000,00 | $ 0,00 |
| TL: | | $ 25.723.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 25.723.000,00 | $ 0,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 1174 | 28-02-2026 | $ 4.979.000,00 | Reintegro de recursos no ejecutados del convenio 2025 03 0407 |
| TL: | | | | $ 4.979.000,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 25.723.000,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 25.723.000,00).**

El valor de los reintegros realizados al contrato fueron **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 4.979.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $464,35 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 18-11-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 28-11-2025 | DEL 18/11/2025 AL 20/11/2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 16-12-2025 | SE REDUCE 23 DÍA(S) | N/A | SE REQUIERE DISMINUIR EL PAZO POR SOBREPASAR LA VIGENCIA Y MODIFICAR UNA LINEA DE INVERSION SIN ALTERAR EL PRESUPUESTO |

**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: CERO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 0,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030407 de fecha 12 de noviembre de 2025, 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: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 25.723.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030407 de fecha 12 de noviembre de 2025 ; y de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 4.979.000,00). M/C, por concepto de los reintegros realizados por el contratista el cual manifiesta que fueron realizados a Gobernación del Cesar y los cuales están discriminados en el item 5.1.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| NO SE RELACIONARON PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESTE CONTRATO | | |

**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**

Con base en la presente acta, las partes contratantes se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas, con ocasión del CONTRATO DE DECRETO 092 DE 2017 número 2025030407 y con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

**14. OBSERVACIONES**

La liga de Tenis del cesar cumplió con las obligaciones contractuales del convenio N° 2025030407. La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $464,35 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin. La liga de Tenis del Cesar realizó el reintegro 1174 por valor de $ 4.979.000 por concepto de recursos no ejecutados del primer desembolso. Además del reintegro, a la fecha de liquidación del presente convenio existe un saldo a favor del Gobernación del Cesar por $ 25.723.000, toda vez que el contratista no pudo ejecutar algunas actividades por la culminación del cronograma de actividades de la federación, objeto del presente convenio.

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 20 días del mes de abril del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE042026051** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE042026050** |
| LIGA DE TENIS DEL CESAR **CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO **SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 22 días del mes de abril del año 2026, entre los suscritos a saber RAMIRO ANTONIO GUTIERREZ DUICA, identificado con CC número 77014871, Representante Legal de LIGA DEPARTAMENTAL DE BOXEO DEL CESAR en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025030363**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RECO-SGR-0019-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025030363 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

APOYO A LOS PROCESOS DE ALTO RENDIMIENTO DE LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS EN ARAS DE PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS, LA FORMACION Y LA PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" DISCIPLINAS RUGBY, BOXEO, TIRO CON ARCO, TEJO, KARATE DO

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | LIGA DEPARTAMENTAL DE BOXEO DEL CESAR |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 800230801-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | RAMIRO ANTONIO GUTIERREZ DUICA |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 77014871 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 66.821.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 66.821.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 60.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 6.821.000,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN SERÁ DESEMBOLSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZARA UN PRIMER DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO EN EL CONVENIO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DE LA ESAL, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA ESAL UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL 50% ENTREGADO, APROBADO POR EL SUPERVISOR ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA ESAL. F. ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 2. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN SEGUNDO DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CUARENTA POR CIENTO (40%), DEL VALOR CONVENIDO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, ADJUNTANDO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, SOPORTE DE LA INVERSIÓN DE LOS APORTES COMPROMETIDOS POR LA ESAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONVENIDO, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR, Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 3. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN DESEMBOLSO FINAL A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONVENIO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO EFICIENTE EL CUAL DEBE ESTAR AVALADO POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y SE HAYA EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EN TODO CASO LOS ANTERIORES DESEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. EN TODO CASO, PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE SE LLEGARÉ A CELEBRAR, LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBERÁ APERTURAR UNA CUENTA BANCARÍA A NOMBRE DEL CONVENIO, PARA EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS. NOTA: NO SE REQUIERE DE ENTRADA A ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO, EN RAZÓN A QUE NO SE TRATADA DE UN QUE COMPORTE UNA RELACIÓN CONMUTATIVA EN EL CUAL HAYA UNA CONTRAPRESTACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | 1 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 1 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 21 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| N° | 1066 | VALOR | $ 748.888.245,32 | FECHA | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|

| REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 9865 | VALOR | $ 60.000.000,00 | FECHA | 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 02 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032996 | CUMPLIMIENTO | $ 6.682.100,00 | 31/10/2025 AL 22/06/2026 | 2025030363 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032996 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 30.000.000,00 | 31/10/2025 AL 22/06/2026 | 2025030363 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032996 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 3.341.050,00 | 22/12/2025 AL 22/12/2026 | 2025030363 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101032996 CO1.WRT.18302871 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 3.341.050,00 | 31/10/2025 AL 22/12/2028 | 2025030363 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010365 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 31/10/2025 AL 22/12/2025 | 2025030363 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18302871 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |

**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 | DESEMBOLSO | $ 30.000.000,00 | | $ 0,00 | 20825 | 24789 | 25/11/2025 | $ 30.000.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO | $ 24.000.000,00 | | $ 0,00 | 25814 | 29563 | 30/12/2025 | $ 24.000.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | DESEMBOLSO FINAL | $ 4.425.916,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 4.425.916,00 |
| TL: | | $ 58.425.916,00 | $ 0,00 | | | | | $ 54.000.000,00 | $ 4.425.916,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 58.425.916,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 1.574.084,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $124 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 07-11-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 24-11-2025 | DEL 07/11/2025 AL 12/11/2025 |
| desembolso #02 | 28-12-2025 | DEL 13/11/2025 AL 01/12/2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 19-11-2025 | N/A | N/A | SOLICITUD DE MODIFICACION DE LINEAS DE INVERSION SIN ALTERAR EL PRESUPUESTO |

**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: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 4.425.916,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030363 de fecha 31 de octubre de 2025, 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: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.574.084,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030363 de fecha 31 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| NO SE RELACIONARON PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESTE CONTRATO | | |

**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 DECRETO 092 DE 2017 número 2025030363 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 4.425.916,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

La liga departamental de Boxeo del cesar cumplió con las obligaciones contractuales del convenio N° 2025030363. A la fecha de liquidación del presente contrato existe un saldo de $ 1.574.084 a favor del Gobernación del Cesar debido a la no ejecución de la totalidad de las líneas de inversión contempladas inicialmente. El contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del presente contrato, existiendo para el Departamento la obligación de girar los recursos del tercer desembolso.

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 22 días del mes de abril del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE042226036** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE042226034** |
| RAMIRO ANTONIO GUTIERREZ DUICA<br>Rep. Legal de LIGA DEPARTAMENTAL DE BOXEO DEL CESAR<br>**CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO<br>**SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 4 días del mes de junio del año 2026, entre los suscritos a saber MAURICIO RAFAEL BLANCO DE LEON, identificado con CC número 72168535, Representante Legal de LIGA DE KARATE DO DEL CESAR en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025030362**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RECO-SGR-0019-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025030362 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>APOYO A LOS PROCESOS DE ALTO RENDIMIENTO DE LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS EN ARAS DE PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS, LA FORMACION Y LA PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" DISCIPLINAS RUGBY, BOXEO, TIRO CON ARCO, TEJO, KARATE DO | |
| CONTRATISTA | LIGA DE KARATE DO DEL CESAR |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 901563987-8 |
| REPRESENTANTE LEGAL | MAURICIO RAFAEL BLANCO DE LEON |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 72168535 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 78.400.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 78.400.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 70.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 8.400.000,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN SERÁ DESEMBOLSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZARA UN PRIMER DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO EN EL CONVENIO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DE LA ESAL, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA ESAL UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL 50% ENTREGADO, APROBADO POR EL SUPERVISOR ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA ESAL. F. ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 2. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN SEGUNDO DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CUARENTA POR CIENTO (40%), DEL VALOR CONVENIDO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, ADJUNTANDO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, SOPORTE DE LA INVERSIÓN DE LOS APORTES COMPROMETIDOS POR LA ESAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONVENIDO, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR, Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 3. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN DESEMBOLSO FINAL A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONVENIO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO EFICIENTE EL CUAL DEBE ESTAR AVALADO POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y SE HAYA EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EN TODO CASO LOS ANTERIORES DESEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. EN TODO CASO, PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE SE LLEGARÉ A CELEBRAR, LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBERÁ APERTURAR UNA CUENTA BANCARÍA A NOMBRE DEL CONVENIO, PARA EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS. NOTA: NO SE REQUIERE DE ENTRADA A ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO, EN RAZÓN A QUE NO SE TRATADA DE UN QUE COMPORTE UNA RELACIÓN CONMUTATIVA EN EL CUAL HAYA UNA CONTRAPRESTACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 1 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 1 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 21 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN** | **NOMBRE** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| 2. DATOS FINANCIEROS |
|---|

| CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 1066 | VALOR | $ 748.888.245,32 | FECHA | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 9775 | VALOR | $ 70.000.000,00 | FECHA | 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 20-1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO, 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 20-2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033026 | CUMPLIMIENTO | $ 7.840.000,00 | 6/11/2025 AL 27/06/2026 | 2025030362 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033026 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 35.000.000,00 | 6/11/2025 AL 27/06/2026 | 2025030362 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033026 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 3.920.000,00 | 27/12/2025 AL 27/12/2026 | 2025030362 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033026 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 3.920.000,00 | 6/11/2025 AL 27/12/2028 | 2025030362 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010388 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 6/11/2025 AL 27/12/2025 | 2025030362 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18330069 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |

**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 | DESEMBOLSO | $ 35.000.000,00 | | $ 0,00 | 22250 | 25634 | 03/12/2025 | $ 35.000.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO | $ 28.000.000,00 | | $ 0,00 | 24824, 24825 | 28591, 28592 | 24/12/2025, 24/12/2025 | $ 28.000.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | DESEMBOLSO FINAL | $ 6.112.610,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 6.112.610,00 |
| TL: | | $ 69.112.610,00 | $ 0,00 | | | | | $ 63.000.000,00 | $ 6.112.610,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 69.112.610,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 887.390,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $70,08 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin.

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 07-11-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 27-11-2025 | DEL 07/11/2025 AL 12/11/2025 |
| desembolso #02 | 22-12-2025 | DEL 13/11/2025 AL 02/12/2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 19-11-2025 | N/A | N/A | SOLICITUD DE MODIFICACION DE LINEAS DE INVERSION SIN ALTERAR EL PRESUPUESTO |

**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: SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($

6.112.610,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030362 de fecha 5 de noviembre de 2025, 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: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 887.390,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030362 de fecha 5 de noviembre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| NO SE RELACIONARON PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESTE CONTRATO | | |

**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 DECRETO 092 DE 2017 número 2025030362 una vez le sea cancelado al contratista la suma de SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 6.112.610,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

La liga de Karate Do del cesar cumplió con las obligaciones contractuales del convenio N° 2025030362. Las partes interesadas proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número 2025030373, 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, quedando $ 887.390 como saldo a favor del Gobernación del Cesar, toda vez que aunque el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del presente contrato, hubo una no ejecución de la totalidad de las líneas de inversión contempladas inicialmente que existiendo para el Departamento la obligación de girar los recursos del tercer desembolso.

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 4 días del mes de junio del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE060426115** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE060426110** |
| MAURICIO RAFAEL BLANCO DE LEON<br>Rep. Legal de LIGA DE KARATE DO DEL CESAR<br>**CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO<br>**SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 17 días del mes de junio del año 2026, entre los suscritos a saber JESUS DAVID FUENTES TORRES, identificado con CC número 1065562917, Representante Legal de LIGA DE ATLETISMO DEL CESAR en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025030327**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RECO-SGR-0013-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025030327 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>APOYO A LOS PROCESOS DE ALTO RENDIMIENTO DE LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS EN ARAS DE PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS, LA FORMACION Y LA PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" DISCIPLINAS ATLETISMO , RUGBY, BOXEO, TIRO CON ARCO, TEJO | |
| CONTRATISTA | LIGA DE ATLETISMO DEL CESAR |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 824000185-3 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JESUS DAVID FUENTES TORRES |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1065562917 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 110.500.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 110.500.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 100.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 10.500.000,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN SERÁ DESEMBOLSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZARA UN PRIMER DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO EN EL CONVENIO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DE LA ESAL, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA ESAL UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL 50% ENTREGADO, APROBADO POR EL SUPERVISOR ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA ESAL. F. ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 2. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN SEGUNDO DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CUARENTA POR CIENTO (40%), DEL VALOR CONVENIDO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, ADJUNTANDO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, SOPORTE DE LA INVERSIÓN DE LOS APORTES COMPROMETIDOS POR LA ESAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONVENIDO, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR, Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 3. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN DESEMBOLSO FINAL A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONVENIO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO EFICIENTE EL CUAL DEBE ESTAR AVALADO POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y SE HAYA EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EN TODO CASO LOS ANTERIORES DESEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. EN TODO CASO, PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE SE LLEGARÉ A CELEBRAR, LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBERÁ APERTURAR UNA CUENTA BANCARÍA A NOMBRE DEL CONVENIO, PARA EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS. NOTA: NO SE REQUIERE DE ENTRADA A ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO, EN RAZÓN A QUE NO SE TRATADA DE UN QUE COMPORTE UNA RELACIÓN CONMUTATIVA EN EL CUAL HAYA UNA CONTRAPRESTACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



**2. DATOS FINANCIEROS**

| CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 1066 | VALOR | $ 748.888.245,32 | FECHA | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 9116 | VALOR | $ 100.000.000,00 | FECHA | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 02 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010300 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 10/10/2025 AL 25/12/2025 | 2025030327 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44101032804 | CUMPLIMIENTO | $ 11.050.000,00 | 10/10/2025 AL 25/06/2026 | 2025030327 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44101032804 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 55.250.000,00 | 10/10/2025 AL 25/06/2026 | 2025030327 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44101032804 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 5.525.000,00 | 25/12/2025 AL 25/12/2026 | 2025030327 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44101032804 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 5.525.000,00 | 10/10/2025 AL 25/12/2028 | 2025030327 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18127159 - CO1.WRT.18127493 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

**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 | DESEMBOLSO | $ 50.000.000,00 | | $ 0,00 | 21244 | 27462 | 15/12/2025 | $ 50.000.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO | $ 40.000.000,00 | | $ 0,00 | 24919 | 28589 | 24/12/2025 | $ 40.000.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | DESEMBOLSO FINAL | $ 5.132.000,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 5.132.000,00 |
| TL: | | $ 95.132.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 90.000.000,00 | $ 5.132.000,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 95.132.000,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 4.868.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $356,42 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin.

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 10-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 10-12-2025 | DEL 10/10/2025 AL 22/10/2025 |
| desembolso #02 | 23-12-2025 | DEL 23/10/2025 AL 19/11/2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 29-10-2025 | N/A | N/A | SOLICITUD DE MODIFICATORIO SIN ALTERAR EL PRESUPUESTO SEGUN NECESIDAD EXPUESTA |

**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: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($

5.132.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030327 de fecha 10 de octubre de 2025, 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: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 4.868.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030327 de fecha 10 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| NO SE RELACIONARON PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESTE CONTRATO | | |

**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 DECRETO 092 DE 2017 número 2025030327 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 5.132.000,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

La liga de Atletismo del cesar cumplió con las obligaciones contractuales del convenio N° 2025030327. Las partes interesadas proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número 2025030327, 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, quedando $ 4.868.000 como saldo a favor del Gobernación del Cesar, toda vez que aunque el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del presente contrato, hubo una no ejecución de la totalidad de las líneas de inversión contempladas inicialmente; existiendo para el Departamento la obligación de girar los recursos del tercer desembolso.

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 17 días del mes de junio del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE061726108** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE061726106** |
| JESUS DAVID FUENTES TORRES<br>Rep. Legal de LIGA DE ATLETISMO DEL CESAR<br>**CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO<br>**SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 19 días del mes de junio del año 2026, entre los suscritos a saber LIGA DE ARQUEROS DEL CESAR, identificado con NIT número 900618784 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025030365**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RECO-SGR-0019-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025030365 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>APOYO A LOS PROCESOS DE ALTO RENDIMIENTO DE LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS EN ARAS DE PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS, LA FORMACION Y LA PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" DISCIPLINAS RUGBY, BOXEO, TIRO CON ARCO, TEJO, KARATE DO | |
| CONTRATISTA | LIGA DE ARQUEROS DEL CESAR |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 900618784-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 55.599.999,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 55.599.999,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 49.999.999,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 5.600.000,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN SERÁ DESEMBOLSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZARA UN PRIMER DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO EN EL CONVENIO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DE LA ESAL, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA ESAL UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL 50% ENTREGADO, APROBADO POR EL SUPERVISOR ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA ESAL. F. ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 2. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN SEGUNDO DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CUARENTA POR CIENTO (40%), DEL VALOR CONVENIDO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, ADJUNTANDO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, SOPORTE DE LA INVERSIÓN DE LOS APORTES COMPROMETIDOS POR LA ESAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONVENIDO, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR, Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 3. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN DESEMBOLSO FINAL A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONVENIO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO EFICIENTE EL CUAL DEBE ESTAR AVALADO POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y SE HAYA EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EN TODO CASO LOS ANTERIORES DESEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. EN TODO CASO, PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE SE LLEGARÉ A CELEBRAR, LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBERÁ APERTURAR UNA CUENTA BANCARÍA A NOMBRE DEL CONVENIO, PARA EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS. NOTA: NO SE REQUIERE DE ENTRADA A ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO, EN RAZÓN A QUE NO SE TRATADA DE UN QUE COMPORTE UNA RELACIÓN CONMUTATIVA EN EL CUAL HAYA UNA CONTRAPRESTACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 1 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 1 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 25 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 1066 | VALOR | $ 748.888.245,32 | FECHA | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 9773 | VALOR | $ 49.999.999,00 | FECHA | 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 02 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO, 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 02-2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO, 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 20-1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033022 | CUMPLIMIENTO | $ 5.559.999,90 | 5/11/2025 AL 22/06/2026 | 2025030365 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033022 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 24.999.999,05 | 5/11/2025 AL 22/06/2026 | 2025030365 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033022 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 2.779.999,95 | 5/11/2025 AL 20/12/2028 | 2025030365 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033022 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 2.779.999,95 | 20/12/2025 AL 20/12/2026 | 2025030365 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010379 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 5/11/2025 AL 22/12/2025 | 2025030365 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010379 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 11/11/2025 AL 28/12/2025 | 2025030365-01 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033022 | CUMPLIMIENTO | $ 5.559.999,90 | 11/11/2025 AL 28/06/2026 | 2025030365-01 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 28/06/2026 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 24.999.999,05 | 11/11/2025 AL 28/06/2026 | 2025030365-01 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033022 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 2.779.999,95 | 11/11/2025 AL 26/12/2028 | 2025030365-01 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033022 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 2.779.999,95 | 26/12/2025 AL 26/12/2026 | 2025030365-01 |

| | |
|---|---|
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | CO1.WRT.18338931 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS MODIFICATORIO No. 2025030365-01 - RESOLUCIÓN Y FECHA | CO1.WRT.18607875 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 | DESEMBOLSO | $ 25.000.000,00 | | $ 0,00 | 23439, 25707 | 28466, 29229 | 23/12/2025, 29/12/2025 | $ 25.000.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO | $ 20.000.000,00 | | $ 0,00 | 593, 594 | 1188, 1189 | 13/02/2026, 13/02/2026 | $ 20.000.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | DESEMBOLSO FINAL | $ 4.246.617,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 4.246.617,00 |
| TL: | | $ 49.246.617,00 | $ 0,00 | | | | | $ 45.000.000,00 | $ 4.246.617,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 49.246.617,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 753.382,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $ 28 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin.

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 11-11-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 22-12-2025 | DEL 11/11/2025 AL 14/11/2025 |
| desembolso #02 | 26-12-2025 | DEL 15/11/2025 AL 02/12/2025 |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 26-11-2025 | N/A | N/A | MODIFICACION DE UNA LINEA DE INVERSION SIN ALTERAR EL PRESUPUESTO |
| 02 - Modificatorio | 19-12-2025 | N/A | N/A | SOLICITUD DE MODIFICATORIO DE LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO PUBLICADA EN LA PLATAFORMA SECOP II |

**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: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 4.246.617,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030365 de fecha 5 de noviembre de 2025, 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: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 753.382,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030365 de fecha 5 de noviembre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 9496259957 | $ 440.500,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |

**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 DECRETO 092 DE 2017 número 2025030365 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 4.246.617,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

La liga de Arqueros del cesar cumplió con las obligaciones contractuales del convenio N° 2025030365. Las partes interesadas proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número 2025030365, 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, quedando $ 753.382 como saldo a favor del Gobernación del Cesar, toda vez que aunque el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del presente contrato, hubo una no ejecución de la totalidad de las líneas de inversión contempladas inicialmente; existiendo para el Departamento la obligación de girar los recursos del tercer desembolso.

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 19 días del mes de junio del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE061926015** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE061926014** |
| LIGA DE ARQUEROS DEL CESAR **CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO **SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 22 días del mes de diciembre del año 2025, entre los suscritos a saber SANDRA MILENA ALBOR ARAUJO, identificado con CC número 22605824, Representante Legal de INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR "IDREEC" en calidad de contratista, YASMIN ROCIO GARCIA MENESES, identificado con CC número 60257749 en calidad de Secretaria de Educación, y ALFONSO CABANZO VARGAS, identificado con CC número 79785216 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025030077**, 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 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-0799-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | OTRO |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (VALOR CERO) |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025030077 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 16 DE JULIO DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR APOYO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y TALENTOS EXCEPCIONALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR "IDREEC" |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 892300226-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | SANDRA MILENA ALBOR ARAUJO |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 22605824 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.496.863.936,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 1.496.863.936,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 1.496.863.936,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS** LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: PRIMER DESEMBOLSO: LA GOBERNACIÓN DEL CESAR HARÁ UN PRIMER DESEMBOLSO POR UN VALOR DEL 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, QUE DEBERÁ SER APROBADO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO, UNA VEZ SE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: A) QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES. B) QUE SE HAYA DESIGNADO FORMALMENTE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO. C) QUE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, HAYA RECIBIDO A CONFORMIDAD LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 789 DE 2002, DECRETO 1703 DE 2002 Y LA LEY 1150 DE 2007. D) QUE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, HAYA RECIBIDO A CONFORMIDAD LAS MINUTAS DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON EL PERSONAL QUE LLEVARÁ A CABO LAS ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EL APOYO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES IDENTIFICADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO. E) QUE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, HAYA RECIBIDO A CONFORMIDAD LAS HOJAS DE VIDA COMPLETAS DEL PERSONAL CONTRATADO PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EL APOYO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES IDENTIFICADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO. F) QUE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, HAYA RECIBIDO A CONFORMIDAD EL PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EL APOYO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES IDENTIFICADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO. SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 20%. UN DESEMBOLSO POR VALOR DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, QUE SE HARÁ EFECTIVO CON LA ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES QUE EVIDENCIEN EL AVANCE DEL 60% DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, E INFORME FINANCIERO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES, FACTURA Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 789 DE 2002, DECRETO 1703 DE 2002 Y LA LEY 1150 DE 2007. LAS INFORMES Y SOPORTES PODRÁN SER PRESENTADOS EN MEDIO MAGNÉTICO A TRAVÉS DE SITIO DRIVE DISPUESTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SIN PERJUICIO DE LOS CRITERIOS DE FORMALIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA QUE HARÁ PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN. TERCER DESEMBOLSO DEL 20%. UN DESEMBOLSO POR VALOR DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, QUE SE HARÁ EFECTIVO CON LA ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES QUE EVIDENCIEN EL AVANCE DEL 80% DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, E INFORME FINANCIERO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES, FACTURA Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 789 DE 2002, DECRETO 1703 DE 2002 Y LA LEY 1150 DE 2007. LAS INFORMES Y SOPORTES PODRÁN SER PRESENTADOS EN MEDIO MAGNÉTICO A TRAVÉS DE SITIO DRIVE DISPUESTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SIN PERJUICIO DE LOS CRITERIOS DE FORMALIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA QUE HARÁ PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN. DESEMBOLSO FINAL DEL 20%. UN DESEMBOLSO FINAL POR VALOR DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, QUE SE HARÁ EFECTIVO CON LA ENTREGA DEL TERCER INFORME DE ACTIVIDADES QUE EVIDENCIEN EL AVANCE DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, E INFORME FINANCIERO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES, FACTURA Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 789 DE 2002, DECRETO 1703 DE 2002 Y LA LEY 1150 DE 2007. LAS INFORMES Y SOPORTES PODRÁN SER PRESENTADOS EN MEDIO MAGNÉTICO A TRAVÉS DE SITIO DRIVE DISPUESTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SIN PERJUICIO DE LOS CRITERIOS DE FORMALIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA QUE HARÁ PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN. LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS SE RESUME EN LA SIGUIENTE TABLA: CONCEPTO DESCRIPCIÓN DESEMBOLSO VALOR SALDO QUE PASA VALOR CONVENIO 1.496.863.936,00 PRIMER DESEMBOLSO 40% 598.745.574,40 898.118.361,60 SEGUNDO DESEMBOLSO 20% 299.372.787,20 598.745.574,40 TERCER DESEMBOLSO 20% 299.372.787,20 299.372.787,20 CUARTO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% 299.372.787,20 0,00 TOTAL DESEMBOLSOS 100% 1.496.863.936,00 0,00 | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 5 MES(ES) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 5 MES(ES) |
| FECHA DE INICIO | 23 DE JULIO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 22 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR — IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR — NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR — FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



| | | |
|---|---|---|
| 79785216 | ALFONSO CABANZO VARGAS | 23 DE JULIO DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP** | | | | | |
| N° | 696 | VALOR | $ 820.480.728,00 | FECHA | 26 DE MAYO DE 2025 |
| N° | 697 | VALOR | $ 676.383.208,00 | FECHA | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 6142 | VALOR | $ 676.383.208,00 | FECHA | 17 DE JULIO DE 2025 |
| N° | 6143 | VALOR | $ 820.480.728,00 | FECHA | 17 DE JULIO DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 04 - 3.7.1.1 - 2.3.2.02.02.009.11 - 25 - TALENTOS EXCEPCIONALES; 04 - 3.7.1.1 - 2.3.2.02.02.009.96 - 25 - ATENCIÓN EDUCATIVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - NEE, 04 - 3.7.1.1 - 2.3.2.02.02.009.11 - 20 - TALENTOS EXCEPCIONALES, 04 - 3.7.1.1 - 2.3.2.02.02.009.11 - 20-1 - TALENTOS EXCEPCIONALES | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SURAMERICANA | 4316983 | CUMPLIMIENTO | $ 149.686.394,00 | 18/07/2025 AL 18/04/2026 | 2025030077 |
| SURAMERICANA | 4316983 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 149.686.394,00 | 18/07/2025 AL 18/04/2026 | 2025030077 |
| SURAMERICANA | 4316983 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 74.843.197,00 | 18/07/2025 AL 18/12/2028 | 2025030077 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.17523970 DEL 23 DE JULIO DE 2025 | | |

**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 | DESEMBOLSO | $ 598.745.574,00 | | $ 0,00 | 14559, 14560, 14562, 14563 | 17457, 17458, 17459, 17460 | 03/09/2025, 03/09/2025, 03/09/2025, 03/09/2025 | $ 598.745.574,00 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO | $ 299.372.787,20 | | $ 0,00 | 22061, 22062, 22064, 22065 | 26003, 26006, 26008, 26010 | 04/12/2025, 04/12/2025, 04/12/2025, 04/12/2025 | $ 299.372.787,20 | $ 0,00 |
| 3 | DESEMBOLSO | $ 299.372.787,20 | | $ 0,00 | 23953, 23954, 23955, 23957 | 27763, 27764, 27765, 27767 | 19/12/2025, 19/12/2025, 19/12/2025, 19/12/2025 | $ 299.372.787,20 | $ 0,00 |
| 4 | DESEMBOLSO FINAL | $ 145.703.127,00 | | $ 0,00 | 1291, 1323 | - | - | $ 0,00 | $ 145.703.127,00 |
| TL: | | $ 1.343.194.275,40 | $ 0,00 | | | | | $ 1.197.491.148,40 | $ 145.703.127,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 40/100.- PESOS M/CTE ($ 1.343.194.275,40).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 60/100.- PESOS M/CTE ($ 153.669.660,60).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 23-07-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 02-09-2025 | DEL 23/07/2025 AL 23/07/2025 |
| desembolso #02 | 02-12-2025 | DEL 24/07/2025 AL 30/09/2025 |
| desembolso #03 | 15-12-2025 | DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025 |

**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: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTISIETE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 145.703.127,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Otro número 2025030077 de fecha 16 de julio de 2025, 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: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 60/100.- PESOS M/CTE. ($ 153.669.660,60) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Otro número 2025030077 de fecha 16 de julio de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 9488287681 | $ 28.129.800,00 | MES DE JUNIO DE 2025 |
| 9491462266 | $ 29.939.600,00 | MES DE AGOSTO DE 2025 |
| 9491456637 | $ 27.439.100,00 | MES DE JULIO DE 2025 |
| 9493557751 | $ 29.362.900,00 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 9495867357 | $ 27.143.600,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 9495869518 | $ 28.027.100,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 9497636591 | $ 26.420.000,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 2025030077 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTISIETE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 145.703.127,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

Existe un saldo a favor del Departamento por concepto de recursos no ejecutados, por la suma de ciento cincuenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos moneda corriente ($153.669.660), los cuales deberán ser liberados y quedar a disposición para los fines pertinentes.

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 22 días del mes de diciembre del año 2025.

**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II**
**#FE021926062**

SANDRA MILENA ALBOR ARAUJO
Rep. Legal de INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR "IDREEC"
**CONTRATISTA**

**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II**
**#FE021926063**

ALFONSO CABANZO VARGAS
**SUPERVISOR**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II**
**#FE021926066**

YASMIN ROCIO GARCIA MENESES
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 6 días del mes de febrero del año 2026, entre los suscritos a saber JHONNY ALBERTO TORRES QUINTERO, identificado con CC número 106559999, Representante Legal de CONTORRES S.A.S en calidad de contratista, JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, identificado con CC número 1065562434 en calidad de Secretario de Infraestructura, y JAVIER ALBERTO SAADE ACUÑA, identificado con CC número 77147293 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025040007**, 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 | MÍNIMA CUANTÍA |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | MC-SIN-0001-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | OBRA |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | PRESUPUESTO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025040007 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 17 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDUSTRIALES DE MADRES CABEZA DE HOGAR MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL DEL ESTADIO ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU | |
| CONTRATISTA | CONTORRES S.A.S |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 900987622-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JHONNY ALBERTO TORRES QUINTERO |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 106559999 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 68.936.240,43 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 68.936.240,43 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 68.936.240,43 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL VALOR DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SERÁ DE CONFORMIDAD AL VALOR DE LA OFERTA ADJUDICADA, DE LOS CUALES SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, SE CANCELARÁ EL 100%, UNA VEZ SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL, INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR QUE PARA TODOS LOS EFECTOS SERÁ EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS Y VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. • SE PAGARÁ UNA VEZ CUMPLIDA LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EXPEDIDAS CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LAS ACTAS DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN. • EL CONTRATISTA DEBERÁ ALLEGAR CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA (CORRIENTE O DE AHORROS), ABIERTA A SU NOMBRE, EN LA CUAL LE SERÁ CONSIGNADO O TRANSFERIDO ELECTRÓNICAMENTE, EL PAGO QUE POR ESTE CONCEPTO LE EFECTÚE EL DEPARTAMENTO. • LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ IR ACOMPAÑADA POR LA CONSTANCIA DE ESTAR A PAZ Y SALVO CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS APORTES PARAFISCALES POR PARTE DEL CONTRATISTA SI NO SE ENCUENTRA EXENTO A ESTE. • EL CONTRATISTA ASUMIRÁ TODOS LOS IMPUESTOS, TASA CONTRIBUCIONES Y COSTOS SIMILARES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA LEY COLOMBIANA. NOTA: EL PAGO QUEDARÁ SUJETO A QUE EL CONTRATISTA PRESENTE LA FOTOCOPIA DEL PAGO DE LA EPS Y PENSIONES, AL IGUAL QUE ARL Y APORTES PARAFISCALES DE SENA, LCBF, CAJA DE COMPENSACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1703 DE 2002 Y DECRETO 510 DE 2003 Y LOS ARTÍCULOS 50 Y 23 DE A LEY 789 DE 2002,1150 DE 2007 RESPECTIVAMENTE. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 1 MES(ES) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 1 MES(ES) |
| FECHA DE INICIO | 27 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 77147293 | JAVIER ALBERTO SAADE ACUÑA | 20 DE ENERO DE 2026 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| N° | 896 | VALOR | $ 153.119.950,23 | FECHA | 30 DE JULIO DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 9266 | VALOR | $ 68.936.240,43 | FECHA | 21 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 2.5.1.1 - 2.3.2.02.02.008.01 - 07-1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 68.936.240,00 | 1,0 % | $ 689.000,00 | 32504020006 | - | 2025040007 |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 68.936.240,00 | 1,0 % | $ 689.000,00 | 32504020006 | - | 2025040007 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 68.936.240,00 | 1,5 % | $ 1.034.000,00 | 32504020006 | - | 2025040007 |
| ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR | $ 68.936.240,00 | 0,5 % | $ 345.000,00 | 32504020006 | - | 2025040007 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 68.936.240,00 | 0,5 % | $ 345.000,00 | 32504020006 | 21/10/2025 | 2025040007 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 320-47-994000034311 | CUMPLIMIENTO | $ 6.893.624,04 | 18/10/2025 AL 18/05/2026 | 2025040007 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 320-47-994000034311 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 3.446.812,02 | 18/10/2025 AL 18/11/2028 | 2025040007 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 320 47 994000034311 | CUMPLIMIENTO | $ 6.893.624,00 | 27/10/2025 AL 27/05/2026 | 2025040007-ACT01 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 320 47 994000034311 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 3.446.812,00 | 27/10/2025 AL 27/11/2028 | 2025040007-ACT01 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18186129 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025 | | |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2025040007-ACT01 - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18288409 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |

**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 FINAL | $ 68.498.491,49 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 68.498.491,49 |
| TL: | | $ 68.498.491,49 | $ 0,00 | | | | | $ 0,00 | $ 68.498.491,49 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 49/100.- PESOS M/CTE ($ 68.498.491,49).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 94/100.- PESOS M/CTE ($ 437.748,94).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 27-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |

**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: SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 49/100.- PESOS M/CTE. ($ 68.498.491,49) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Obra número 2025040007 de fecha 17 de octubre de 2025, 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: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 94/100.- PESOS M/CTE. ($ 437.748,94) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Obra número 2025040007 de fecha 17 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 6000302783 | $ 1.456.900,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |

**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 OBRA número 2025040007 una vez le sea cancelado al contratista la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 49/100.- PESOS M/CTE. ($ 68.498.491,49) 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 6 días del mes de febrero del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE022726476** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE022726465** |
| JHONNY ALBERTO TORRES QUINTERO<br>Rep. Legal de CONTORRES S.A.S<br>**CONTRATISTA** | JAVIER ALBERTO SAADE ACUÑA<br>**SUPERVISOR** |

| |
|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE022726491** |
| JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA<br>**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 16 días del mes de junio del año 2025, entre los suscritos a saber JOSE DAVID GUTIERREZ DIAZ, identificado con CC número 12643874, Representante Legal de INVERSIONES Y SOLUCIONES GBJ S.A.S en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2024060014**, 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 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | SASI-SGR-0010-2024 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | SUMINISTROS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y COMÚN UTILIZACIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2024060014 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 31 DE OCTUBRE DE 2024 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA RECREACION, EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS: FASE DEPARTAMENTAL PROGRAMA NUEVO COMIENZO, FASE DEPARTAMENTAL JUEGOS COMUNALES, Y DEL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CESAR 2024.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | INVERSIONES Y SOLUCIONES GBJ S.A.S |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 901828622-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JOSE DAVID GUTIERREZ DIAZ |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 12643874 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 267.757.852,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 267.757.852,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 267.757.852,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 107.103.140,80 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

ANTICIPO: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA EL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL CONTRATO A TÍTULO DE ANTICIPO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONTRATO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTA. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DE EL CONTRATISTA, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE POR PARTE DE EL CONTRATISTA UN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, APROBADO POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA CUENTA DE COBRO RESPECTIVA POR PARTE DE EL CONTRATISTA CON TODOS SUS SOPORTES. F. QUE SE PRESENTE LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL SUPERVISOR PARA EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO. G. QUE SE ACREDITE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO CON EL PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR. H. QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES. I. QUE SE PRESENTE LA CERTIFICACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA SEPARADA, NO CONJUNTA, A NOMBRE DEL CONTRATO SUSCRITO. EL CONTRATISTA DEBERÁ DEVOLVER A LAS ARCAS DEL DEPARTAMENTOS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, EN CASO DE QUE ESTOS SE GENEREN. NOTA 1: LA ENTREGA DEL ANTICIPO NO CONSTITUYE NI REQUISITO NI CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI ES CAUSA PARA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ESTE, POR LO TANTO, NO ES ÓBICE PARA QUE EFECTIVAMENTE EL CONTRATISTA EMPIECE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. LOS RENDIMIENTOS QUE LLEGAREN A PRODUCIR LOS RECURSOS ASÍ ENTREGADOS PERTENECERÁN AL TESORO. LOS DINEROS DEL ANTICIPO SE ENTREGAN AL CONTRATISTA A TÍTULO DE MERA TENENCIA Y CONSERVAN SU CONDICIÓN DE FONDOS PÚBLICOS HASTA QUE SEAN AMORTIZADOS, MOMENTO HASTA EL CUAL SU MAL MANEJO Y EL CAMBIO DE DESTINACIÓN DARÁN LUGAR A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. ADEMÁS, NO SE PODRÁ DESTINAR EL ANTICIPO A LA ESPECULACIÓN ECONÓMICA, NI DISTRAERSE AL PAGO DE OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS DIRECTAMENTE SURGIDAS DEL CONTRATO PRODUCTO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, ATENDIENDO A QUE LA FORMA DE PAGO ESTIPULA LA ENTREGA DE ANTICIPO, HACER ENTREGA Y RESTITUIR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN EN VIRTUD DEL MISMO AL DEPARTAMENTO. JUSTIFICACION ANTICIPO EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ENTREGARÁ AL CONTRATISTA EL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL CONTRATO A TÍTULO DE ANTICIPO, CON EL FIN DE FINANCIAR LA INICIACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y USO EXCLUSIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS BÁSICOS Y COSTOS DE PERSONAL REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, LOS RECURSOS ENTREGADOS EN CALIDAD DE ANTICIPO TIENEN LA CONDICIÓN DE FONDOS PÚBLICOS HASTA EL MOMENTO EN QUE SEAN AMORTIZADOS MEDIANTE LA FACTURACIÓN, NO PUEDEN DESTINARSE A FINES DISTINTOS A LOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO. SU MAL MANEJO, EL CAMBIO DE DESTINACIÓN O SU INDEBIDA APROPIACIÓN DARÁN LUGAR A LAS RESPONSABILIDADES PENALES, DISCIPLINARIAS Y FISCALES CORRESPONDIENTES. EN CASO DE OBTENERSE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON LOS RECURSOS DEPOSITADOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DINEROS PROVENIENTES DE RECURSOS DE LA NACIÓN, SE DEBEN LIQUIDAR A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y SERÁN CONSIGNADOS A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES EJECUTADO, EN LA CUENTA BANCARIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EL ANTICIPO SE ENCUENTRA REGULADO EN LEY 80 DE 1993, SE INDICA EN EL PARÁGRAFO DE SU ARTÍCULO 40 QUE SU MONTO NO PODRÁ EXCEDER DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL RESPECTIVO CONTRATO NO INDICANDO A QUÉ TIPO DE CONTRATOS O MODALIDADES SE PUEDE APLICAR ESTA HERRAMIENTA. ASÍ COMO EN EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015 EN EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.3. ADICIONALMENTE, EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2,3.1.7 SE DISPONE LA EXIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ANTICIPO CON EL FIN DE ASEGURAR Y GARANTIZAR EL BUEN USO Y DESTINACIÓN DEL MISMO. EL VALOR ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO SERÁ DESTINADO PARA CUBRIR LOS COSTOS INÍCIALES EN QUE DEBE INCURRIR EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL TALES COMO: COMPRA DE BIENES Y/O ELEMENTOS NECESARIOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ALQUILER DE EQUIPOS, TRANSPORTE Y DEMÁS. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PAGARÁ A EL CONTRATISTA, EL VALOR DEL CONTRATO EN UN 100%, A TRAVÉS DE UN PAGO TOTAL PREVIA AMORTIZACIÓN DEL VALOR ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, ALLEGANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) PRESENTACIÓN DE INFORMES CON TODOS LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES. B) LA PRESENTACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. C) FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO RESPECTIVA, SEGÚN CORRESPONDA POR PARTE DEL CONTRATISTA CON TODOS SUS SOPORTES D) LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO TOTAL A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO RESPECTIVO FIRMADA POR EL SUPERVISOR. E) SUSCRIPCIÓN POR LAS PARTES DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. NOTA 1: LOS PAGOS REQUERIRÁN ADEMÁS DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE INGRESO DE LOS ELEMENTOS AL ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (PENSIÓN, SALUD Y A.R.L.) CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LEY, ASÍ COMO LA FACTURACIÓN DE LOS BIENES A ENTREGAR. NOTA 2. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN DEL ANTICIPO ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO CESAR A EL CONTRATISTA SERÁN DE PROPIEDAD DEL TESORO, DICHOS RENDIMIENTOS SERÁN

CONSIGNADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL EFECTO INDIQUE LA TESORERÍA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN LA FORMA PREVISTA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EN CASO DE QUE SE GENEREN. NOTA 3. TODOS LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN ESTARÁN SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. NOTA 4: EL PAGO REQUERIRÁ ADEMÁS DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE INGRESO DE LOS ELEMENTOS AL ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (PENSIÓN, SALUD Y A.R.L.) CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LEY, ASÍ COMO LA FACTURACIÓN DE LOS BIENES A ENTREGAR. LOS PAGOS QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN DEBERÁN ESTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. NOTA 5: EL CONTRATISTA PUEDE ACOGERSE EN LO DESCRIPTO POR LA ORDENANZA N 000226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, DONDE AUTORIZA QUE EN UNO DE SUS PAGOS (QUE NO SUPERE EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO) SE LE REALICE EL DESCUENTO DEL PAGO DE IMPUESTOS DE ORDEN DEPARTAMENTAL. EL OFERENTE DEBERÁ CONSTITUIR, REALIZAR Y REPORTAR EL CARGUE DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y/O AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE ESTAMPILLAS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO POR LA ORDENANZA N°000226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, Y/O CUALQUIER NORMA QUE SUSTITUYA O MODIFIQUE, DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES. PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ RADICAR EN SECRETARIA GENERAL LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I) PÓLIZA Y RECIBO DE PAGO; (II) LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS; (III) PAGO DE IMPUESTOS, Y/O (IV) SOLICITUD DE DESCUENTOS DE LAS ESTAMPILLAS DOCUMENTOS SE TENDRÁ EN CUENTA PARA TRASLADO DEL PROCESO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. CRITERIO PARA ESTRUCTURAR LA OFERTA ECONÓMICA. EL PROPONENTE DEBERÁ REALIZAR SU OFRECIMIENTO ECONÓMICO TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS ACTIVIDADES Y COSTOS EN QUE DEBA INCURRIR PARA EJECUTAR EL CONTRATO Y ENTREGAR LOS BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA MINUTA DE AQUEL Y EN LOS DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS ESTABLECIDAS AL RESPECTO EN ÉSTOS. EL PROPONENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD DEBE ELABORARA LA ESTRUCTURA DE COSTOS QUE LE PERMITA PRESTAR EL SERVICIO Y EL SUMINISTRO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD ES UN ESTIMATIVO QUE VINCULA AL OFERENTE SOLO RESPECTO DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA QUE NO PODRÁ SER MAYOR AL DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD, ASÍ LAS COSAS EN PROPONENTE DEBE CONSIDERAR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO E INCLUIR EN LA OFERTA LOS VALORES DE LAS RACIONES Y SUMINISTRO A TODO COSTO, ENTENDIÉNDOSE CON ESTO QUE HIZO LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS. POR CONSIGUIENTE, DEBERÁ CONSIDERAR, ENTRE OTROS, LOS ASUNTOS DESCRITOS EN LA MINUTA, EN ESTE CAPÍTULO Y OTROS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. AL FORMULAR EL OFRECIMIENTO ECONÓMICO SE DEBEN ACATAR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: A) MONEDA: EL OFRECIMIENTO ECONÓMICO SE DEBE EXPRESAR EN PESOS COLOMBIANOS. B) LA OFERTA ECONÓMICA DEBERÁ INCLUIR IVA. EN CASO DE QUE EN LA PROPUESTA NO SE DESGLOSE Y PRESENTE POR SEPARADO EL IVA, O NO SE PRECISE SI EL OFRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUYE O NO EL IVA, SE ENTENDERÁ QUE ESTÁ INCLUIDO. TODOS LOS PRECIOS DE LA PROPUESTA DEBERÁN GUARDAR UNA EQUITATIVA RELACIÓN MUTUA, ES DECIR, QUE DEBEN SER CONSISTENTES EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA MISMA. LA INCONSISTENCIA ENTRE ELLOS PODRÁ DAR LUGAR A QUE LA PROPUESTA SE CONSIDERE INADMISIBLE. EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO EN CUANTO A LOS VALORES UNITARIOS Y CORRESPONDE A LOS ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS POR LA ENTIDAD, POR LO QUE EL PROPONENTE ESTÁ OBLIGADO A HACER LOS CÁLCULOS DEL MISMO A PARTIR DEL CONOCIMIENTO QUE TIENE DE LA ACTIVIDAD, DE TAL MANERA QUE PARA ESTABLECER EL VALOR DE LOS ELEMENTOS A OFERTAR PODRÁ VARIAR LOS VALORES UNITARIOS SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTEN LA CALIDAD NI CANTIDAD ESTIMADA DE ENTREGA NI SUPERAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO POR EL DEPARTAMENTO; EN TODO CASO, EL VALOR DE LOS SERVICIOS OFERTADOS DEBEN CONTENER TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TALES COMO LOS PAGOS DEL PERSONAL, LOS IMPUESTOS, EL TRANSPORTE Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS QUE GARANTICEN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN LAS CONDICIONES DE CALIDAD E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA ENTIDAD. EN EL MISMO SENTIDO, SE DEBERÁN TENER EN CUENTA TODOS LOS COSTOS Y GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO TALES COMO ESTAMPILLAS E IMPUESTOS QUE SEAN APLICABLES AL TIPO DE CONTRATO Y SU OBJETO, ASÍ COMO LOS IMPREVISTOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. EN CONCLUSIÓN, EL VALOR DE CADA ÍTEM OFERTADO INCLUYE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL CONOCIMIENTO DE LOS PROPONENTES Y A LAS NORMAS QUE RIGEN ESTE TIPO DE CONTRATOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL PLIEGO POR LA ENTIDAD; SE REITERA QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y LA INFORMACIÓN SOBRE ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS ES MERAMENTE INFORMATIVO. POR SER RELEVANTES, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN ALGUNOS DE LOS ASPECTOS QUE EL PROPONENTE DEBE TENER EN CUENTA PARA ELABORAR SU OFRECIMIENTO ECONÓMICO. LA ENUNCIACIÓN DE LOS MISMOS NO ES TAXATIVA, HABIDA CUENTA QUE LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL OFRECIMIENTO ECONÓMICO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROPONENTE. AL FORMULAR LA PROPUESTA EL PROPONENTE DEBERÁ DETERMINAR, EVALUAR Y ASUMIR LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO LOS DEMÁS GRAVÁMENES QUE CONLLEVEN LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, OBSERVANDO QUE AQUELLOS SON DE CARGO EXCLUSIVO DEL CONTRATISTA, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE POR EXPRESA DISPOSICIÓN LEGAL CORRESPONDAN A EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. POR LO TANTO, LOS PRECIOS QUE SE PROPONGAN DEBERÁN CONSIDERAR TAL CONCEPTO.

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | 1 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 1 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 15 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 890 | VALOR | $ 343.030.094,20 | FECHA | 30 DE AGOSTO DE 2024 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 8476 | VALOR | $ 267.757.852,00 | FECHA | 31 DE OCTUBRE DE 2024 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO, 03 - 3.12.4.1 - 2.3.2.02.02.008.45 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 225.006.598,00 | 1,0 % | $ 2.250.000,00 | 32024025854 | 1/11/2024 | 2024060014 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 225.006.598,00 | 1,0 % | $ 2.250.000,00 | 32024025854 | 1/11/2024 | 2024060014 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 225.006.598,00 | 1,5 % | $ 3.375.000,00 | 32024025854 | 1/11/2024 | 2024060014 |
| ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR | $ 225.006.598,00 | 0,5 % | $ 1.125.000,00 | 32024025854 | 1/11/2024 | 2024060014 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 225.006.598,00 | 0,5 % | $ 1.125.000,00 | 32024025855 | 1/11/2024 | 2024060014 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028819 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 107.103.140,80 | 31/10/2024 AL 20/06/2025 | 2024060014 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028819 | CUMPLIMIENTO | $ 26.775.785,20 | 31/10/2024 AL 20/06/2025 | 2024060014 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028819 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 13.387.892,60 | 31/10/2024 AL 20/12/2027 | 2024060014 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028819 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 26.775.785,20 | 31/10/2024 AL 20/12/2025 | 2024060014 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028819 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | $ 26.775.785,20 | 30/12/2024 AL 20/02/2026 | 2024060014 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101008927 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 260.000.000,00 | 31/10/2024 AL 30/12/2024 | 2024060014 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.15539953 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | |

**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 | ANTICIPO | $ 107.103.140,80 | | $ 0,00 | 15434, 15435 | 19185, 19186 | 20/11/2024, 20/11/2024 | $ 107.103.140,80 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO FINAL | $ 267.457.852,00 | $ 107.103.140,80 | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 160.354.711,20 |
| TL: | | $ 267.457.852,00 | $ 107.103.140,80 | | | | | $ 107.103.140,80 | $ 160.354.711,20 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 267.457.852,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **TRESCIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 300.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Gracias al anticipo, el contratista obtuvo rendimientos financieros por valor de $ 298,40 pesos. Se aporta consignación por $ 300, los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 01-11-2024 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| anticipo | 13-11-2024 | DEL 01/11/2024 AL 07/11/2024 |

**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: CIENTO SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE CON 20/100.- PESOS M/CTE. ($ 160.354.711,20) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Suministros número 2024060014 de fecha 31 de octubre 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: TRESCIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 300.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Suministros número 2024060014 de fecha 31 de octubre 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 |
|---|---|---|
| 4573364353 | $ 377.300,00 | MES DE OCTUBRE DE 2024 |
| 86845826 | $ 549.200,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| 86733222 | $ 538.100,00 | MES DE DICIEMBRE 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 SUMINISTROS número 2024060014 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CIENTO SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE CON 20/100.- PESOS M/CTE. ($ 160.354.711,20) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

Que el contratista, INVERSIONES Y SOLUCIONES GBJ S.A.S, identificado con el NIT No. 901828622-4, suscribió el CONTRATO N° 2024060014 cuyo objeto es "DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA RECREACION, EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS: FASE DEPARTAMENTAL PROGRAMA NUEVO COMIENZO, FASE DEPARTAMENTAL JUEGOS COMUNALES, Y DEL PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CESAR 2024." cumplió a satisfacción y cabalidad el respectivo objeto contratado, aportando para ello los soportes de la ejecución final del contrato, el cual fue debidamente certificado y recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor; además allega documento mediante el cual manifiesta que se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos de los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y aportes parafiscales, por lo tanto no tiene obligación pendiente según documentos adjunto; y por lo tanto autoriza el desembolso correspondiente al pago total del contrato por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($267.457.852,00), que luego de la debida amortización del anticipo, se le desembolsaría un valor de CIENTO SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($160.354.711,20). Gracias al anticipo, el contratista obtuvo rendimientos financieros por valor de $ 298,40 pesos. Se aporta consignación por $ 300, los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin. Cabe aclarar que el desembolso final estaba contemplado por valor de $ 267.757.852; pero se realizara por valor de $ 267.457.852 por que no se realizaron algunas actividades de manera total lo que deja el saldo a favor del Departamento, por valor de TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 300.000,00). Se informa que para la apropiación presupuestal de este contrato se utilizó el RP N° 8476, por valor de $ 267.757.852."

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 16 días del mes de junio del año 2025.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE061625039** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE061625040** |
| JOSE DAVID GUTIERREZ DIAZ<br>Rep. Legal de INVERSIONES Y SOLUCIONES GBJ S.A.S<br>**CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO<br>**SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 26 días del mes de febrero del año 2026, entre los suscritos a saber MAURICIO LEDERMAN MUCHAWSKY, identificado con CC número 79393208, Representante Legal de FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025010103**, 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 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-1138-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | NO EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES EN EL MERCADO |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025010103 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA REALIZACION DEL TORNEO DE TENIS ITF M15 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR OPEN 2025.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 860030468-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | MAURICIO LEDERMAN MUCHAWSKY |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79393208 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 80.000.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 80.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 80.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 40.000.000,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, TRANSFERIRÁ A LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS, EL CINCUENTA POR-CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO A TÍTULO DE ANTICIPO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A) QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONTRATO CON LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LAS PARTES. B) QUE SE HAYA PRESENTADO LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO POR LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS Y ESTA SEA APROBADA POR EL DEPARTAMENTO. C). QUE SE HAYA REALIZADO POR LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. D) QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS UN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, Y ESTE SEA APROBADO POR EL SUPERVISOR. E) QUE SE PRESENTE UNA CERTIFICACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA, A NOMBRE DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS, PARA EL MANEJO DE LOS DINEROS GIRADOS A TÍTULO DE ANTICIPO. F) QUE SE PRESENTE LA CUENTA DE COBRO RESPECTIVA POR PARTE DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS CON TODOS SUS SOPORTES. G) QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES. H). QUE SE PRESENTE LA CONSTANCIA O CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS. MANEJO DEL ANTICIPO EL ANTICIPO SE MANEJARÁ ASÍ: A) UNA VEZ EL SUPERVISOR HAYA APROBADO EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS DEBERÁ PRESENTAR UNA CUENTA PARA SU MANEJO, EN UNA ENTIDAD BANCARIA RECONOCIDA, LA CUAL DEBE SER RENTABLE O DE AHORRO. B) EL DEPARTAMENTO GIRARÁ EL VALOR DEL ANTICIPO, UNA VEZ LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS HAYA PRESENTADO CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE CON TODOS SUS SOPORTES Y SIEMPRE QUE EL SUPERVISOR HAYA APROBADO EL DESEMBOLSO RESPECTIVO. C) EL ANTICIPO SERÁ AMORTIZADO MEDIANTE UNA DEDUCCIÓN DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) SOBRE VALOR DE LA CUENTA DE COBRO QUE DEBA PAGARSE FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS, HASTA SU AMORTIZACIÓN TOTAL. D) LOS DINEROS DEL ANTICIPO SE ENTREGAN A LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS A TÍTULO DE MERA TENENCIA Y CONSERVAN SU CONDICIÓN DE FONDOS PÚBLICOS HASTA QUE SEAN AMORTIZADOS, MOMENTO HASTA EL CUAL SU MAL MANEJO Y EL CAMBIO DE SU DESTINACIÓN DARÁN LUGAR A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. ADEMÁS NO SE PODRÁ DESTINAR EL ANTICIPO A LA ESPECULACIÓN ECONÓMICA, NI DISTRAERSE AL PAGO DE OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS DIRECTAMENTE SURGIDAS DEL CONTRATO. E) FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS, DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU CUENTA DE COBRO UN INFORME AL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE CONTENGA: UNA RELACIÓN DETALLADA DEL ESTADO DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, INDICANDO LAS SUMAS INVERTIDAS Y COMPROMETIDAS Y SUS CORRESPONDIENTES RUBROS ACOMPAÑADOS CON LOS DOCUMENTOS SOPORTES RESPECTIVOS Y LOS EXTRACTOS DONDE SE REFLEJEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA; DICHOS RENDIMIENTOS (EN CASO DE QUE SE GENEREN) DEBERÁN SER CONSIGNADOS EN UNA CUENTA QUE PARA EL MOMENTO SEÑALE EL DEPARTAMENTO. F) LA ENTREGA DEL ANTICIPO ESTÁ SUJETA A LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRÁMITES PRESUPUESTALES, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS QUE SE REQUIERAN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO EL ANTICIPO ENTREGADO A LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS SE DESTINARÁ AL CUBRIMIENTO DE LOS COSTOS INICIALES EN QUE ESTE DEBE INCURRIR PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL OBJETO DEL CONTRATO. EN TODO CASO, LA ENTREGA DEL ANTICIPO ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN JURÍDICA EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993, Y ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA EN EL HECHO DE QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE GENERAR LAS CONDICIONES PROPICIAS PARA QUE EL CONTRATISTA EJECUTE SUS ACTIVIDADES DE MANERA OPORTUNA, SIN CONTRATIEMPOS DE LIQUIDEZ O FINANCIAMIENTO Y OFRECIENDO LA CALIDAD ESPERADA Y EXIGIDA POR LA ENTIDAD. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO PAGARA A LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS EL VALOR DEL CONTRATO, EN UN ÚNICO PAGO DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, LAS CUALES DEBEN SER RECIBIDAS A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR. LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS, DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: • INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES • CUENTA DE COBRO O FACTURA. • CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO. • CERTIFICADO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARA FISCALES. • EL INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTADAS Y LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. PARÁGRAFO 1: LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN AQUÍ RELACIONADA. PARÁGRAFO 2: LOS PAGOS ESTÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL PAC Y DERECHO A TURNO.

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 15 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 15 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 1153 | VALOR | $ 80.000.000,00 | FECHA | 27 DE OCTUBRE DE 2025 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 9688 | VALOR | $ 80.000.000,00 | FECHA | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SURAMERICANA | 4388096 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 40.000.000,00 | 31/10/2025 AL 25/05/2026 | 2025010103 |
| SURAMERICANA | 4388096 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 4.000.000,00 | 15/11/2025 AL 25/11/2026 | 2025010103 |
| SURAMERICANA | 4388096 | CUMPLIMIENTO | $ 8.000.000,00 | 31/10/2025 AL 25/05/2026 | 2025010103 |
| SURAMERICANA | 4388096 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 4.000.000,00 | 31/10/2025 AL 25/11/2028 | 2025010103 |
| SURAMERICANA | 013001042207 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 31/10/2025 AL 25/11/2025 | 2025010103 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | 019587 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

**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 | ANTICIPO | $ 40.000.000,00 | | $ 0,00 | 20105 | 24254 | 18/11/2025 | $ 40.000.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO FINAL | $ 78.653.964,18 | $ 40.000.000,00 | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 38.653.964,18 |
| TL: | | $ 78.653.964,18 | $ 40.000.000,00 | | | | | $ 40.000.000,00 | $ 38.653.964,18 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 18/100.- PESOS M/CTE ($ 78.653.964,18).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO CON 82/100.- PESOS M/CTE ($ 1.346.035,82).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La federación Colombiana de Tenis presentó certificado de cuenta Corriente, la cual no genera rendimientos financieros

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 31-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| anticipo | 14-11-2025 | DEL 31/10/2025 AL 31/10/2025 |

**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 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 18/100.- PESOS M/CTE. ($ 38.653.964,18) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025010103 de fecha 31 de octubre de 2025, 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: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO CON 82/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.346.035,82) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025010103 de fecha 31 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 90897480 | $ 133.100,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 90618605 | $ 20.486.600,00 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 92312579 | $ 20.438.700,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |
| 90897480 | $ 133.100,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 91517938 | $ 20.714.100,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 92510820 | $ 570.000,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2025010103 una vez le sea cancelado al contratista la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 18/100.- PESOS M/CTE. ($ 38.653.964,18) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

Que el contratista, FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS identificado con el NIT No. 860030468-1, suscribió el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2025 01 0103 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA REALIZACION DEL TORNEO DE TENIS ITF M15 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR OPEN 2025"; cumplió a satisfacción y cabalidad el respectivo objeto contratado, aportando para ello los soportes de la ejecución final del contrato; además allega documento mediante el cual manifiesta que se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos de los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y aportes parafiscales, por lo tanto no tiene obligación pendiente según documentos adjunto; y por lo tanto autoriza el desembolso correspondiente al pago del contrato por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 78.653.964,18), previa amortización de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000), cumpliendo con todos los parámetros establecidos en el contrato en la forma de pago y quedando a favor del departamento la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.346.035,82)

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 26 días del mes de febrero del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE022626186** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE022626185** |
| MAURICIO LEDERMAN MUCHAWSKY<br>Rep. Legal de FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS<br>**CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO<br>**SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 29 días del mes de diciembre del año 2025, entre los suscritos a saber DILIA ESTHER OVIEDO FLOREZ, identificado con CC número 49671784 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025021175**, 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 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-1076-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025021175 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 6 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR NO PROFESIONAL PARA LIDERAR LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y EL PROGRAMA CESARENSES ACTIVOS Y SALUDABLES (GRUPO REGULARES Y NO REGULARES, TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL, ACCIONES PARA PROMOVER HEVS Y EVENTOS MASIVOS) DE LA SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, VIGENCIA 2025 | |
| CONTRATISTA | DILIA ESTHER OVIEDO FLOREZ |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 49671784 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 6.944.333,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 502.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 6.442.333,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 6.442.333,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($2.510.000.OO) M/C. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 000020 DEL 4 FEBRERO DE 2025. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 17 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | 6 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 11 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN** | **NOMBRE** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 745 | VALOR | $ 133.213.905,00 | FECHA | 30 DE MAYO DE 2025 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 8980 | VALOR | $ 6.944.333,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 20-1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 6.944.333,00 | 1,0 % | $ 69.000,00 | 32504019265 | 9/10/2025 | 2025021175 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 6.944.333,00 | 1,0 % | $ 69.000,00 | 32504019265 | 9/10/2025 | 2025021175 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 6.944.333,00 | 1,5 % | $ 104.000,00 | 32504019265 | 9/10/2025 | 2025021175 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 6.944.333,00 | 0,5 % | $ 35.000,00 | 32504019265 | 9/10/2025 | 2025021175 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-46-101028834 | CUMPLIMIENTO | $ 694.433,30 | 6/10/2025 AL 1/07/2026 | 2025021175 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18122990 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

**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 | $ 1.757.000,00 | | $ 0,00 | 25758 | 29340 | 30/12/2025 | $ 1.757.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 2.510.000,00 | | $ 0,00 | 99 | 278 | 30/01/2026 | $ 2.510.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | PAGO FINAL | $ 2.175.333,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 2.175.333,00 |
| TL: | | $ 6.442.333,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.267.000,00 | $ 2.175.333,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 6.442.333,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 10-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 10-12-2025 | DEL 10/10/2025 AL 30/10/2025 |
| informe parcial #02 | 26-12-2025 | NOVIEMBRE DE 2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 11-11-2025 | SE REDUCE 6 DÍA(S) | SE REDUCEN $ 502.000,00 | SOLICITUD DE DISMINUCION DE TIEMPO Y VALOR POR DIRECTRICES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE |

**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: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 2.175.333,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021175 de fecha 6 de octubre de 2025, 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: QUINIENTOS DOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 502.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021175 de fecha 6 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 8638127637 | $ 413.300,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 8638641855 | $ 413.300,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 8639347722 | $ 413.300,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2025021175 una vez le sea cancelado al contratista la suma de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 2.175.333,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

el contratista Cumplió con el objeto contractual y las funciones asignadas durante la ejecución del contrato. Por lo tanto, Las partes proceden a liquidar el contrato de común acuerdo, a la contratista se le realizó modificatorio de reduccion quedando un saldo a favor de la entidad de $502.000

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 29 días del mes de diciembre del año 2025.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021626203** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021626204** |
| DILIA ESTHER OVIEDO FLOREZ<br>**CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO<br>**SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 19 días del mes de febrero del año 2026, entre los suscritos a saber ADOLFO ENRIQUE GARCERANT FERNANDEZ, identificado con CC número 12566993, Representante Legal de RESGUARDO INDIGENA SOKORPA en calidad de contratista, YASMIN ROCIO GARCIA MENESES, identificado con CC número 60257749 en calidad de Secretaria de Educación, ORLANDO EMILIO BUSTAMANTE , identificado con CC número 77024123, Representante Legal de CONSORCIO INDIGENA SIN JAMUSHIRI en calidad de interventor, y OCTAVIO LAFONT CHICA, identificado con CC número 78749097 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025060012**, 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-SGR-0009-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | SUMINISTROS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | NO EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES EN EL MERCADO |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025060012 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 14 DE JULIO DE 2025 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LAS MODALIDADES DE CAJM Y/O ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDIGENA SOKORPA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL; QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN LA MATRICULA OFICIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCIÓN N° 18858 DE 2018), SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | RESGUARDO INDIGENA SOKORPA |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 824002172-7 |
| REPRESENTANTE LEGAL | ADOLFO ENRIQUE GARCERANT FERNANDEZ |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 12566993 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 624.595.640,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 624.595.640,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 624.595.640,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 124.919.128,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

LA RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO SE PAGARÁ ASÍ: LOS PAGOS SE DESEMBOLSARAN POR MENSUALIDADES VENCIDAS, DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL MES CAUSADO, DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE RACIONES SUMINISTRADAS Y SERVIDAS CERTIFICADAS POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DESIGNADO Y ESCOGIDO POR DEPARTAMENTO, QUIENES A SU VEZ VERIFICARÁ EL CUMPLIMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A TRAVÉS DE LAS CERTIFICACIONES QUE EXPIDAN LOS RECTORES O DIRECTORES RURALES O SUS DELEGADOS BAJO LOS FORMATOS QUE DESIGNE EL DEPARTAMENTO PARA ESTE FIN Y PREVIA VERIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL) CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LEY. PARA EL PRIMER PAGO, SE CONSTATARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN ESPECIAL CUANDO ELLO APLIQUE, LO CONTENIDO EN LA ORDENANZA NO. 226 DE 2021. EL ÚLTIMO PAGO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR, PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, INFORME FINAL DEL CONTRATO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. EL OPERADOR PAE CONTRATADO POR EL DEPARTAMENTO DEBERÁ CARGAR EN LA PLATAFORMA SECOP II TODOS LOS INFORMES, ACTAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN EN TIEMPO REAL, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, SERÁ REQUISITO PREVIO AL PAGO DE CADA MENSUALIDAD. ASÍ MISMO, DEBERÁ SOLVENTAR EL VALOR DE LAS ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CUYA DISTRIBUCIÓN ES LA SIGUIENTE: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 0.5%, ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%, ESTAMPILLA IMPUESTO PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1,5%, ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%, ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD 0.5%. NOTA: PARA EFECTOS DEL PAGO DE ESTOS IMPUESTOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, EL CONTRATISTA SE SOMETERÁ A LOS QUE RESULTEN DE LA LIQUIDACIÓN QUE PRACTIQUE EL GRUPO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. PARA EFECTOS DEL PAGO DE LAS ESTAMPILLAS, EL CONTRATISTA PODRÁ ACOGERSE A LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA 226 DE 26 DE FEBRERO DE 2021, CON EL FIN DE AUTORIZAR EL DESCUENTO DE LOS MISMOS DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS ESTIPULADOS EN LA MISMA. A) ANTICIPO Y REQUISITOS PARA SU ENTREGA COMO QUIERA QUE PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE REQUIERE CONTRATAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES, COMPRA DE MATERIA PRIMA EN GRANDES VOLÚMENES CON EL FIN DE GARANTIZAR UN BUEN INVENTARIO QUE PERMITA GARANTIZAR EL SUMINISTRO CONTINUO DE LAS RACIONES DE LOS ALIMENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL (ELEMENTOS E INSUMOS PROPIOS DEL PLAN DE ALISTAMIENTO), EL DEPARTAMENTO ENTREGARÁ UN VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO A TÍTULO DE ANTICIPO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A) QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONTRATO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B) QUE SE HAYA EXPEDIDO POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C) QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y QUE ESTA SE HAYA APROBADO POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO. D) QUE SE PRESENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA UN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE EL DEPARTAMENTO, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E) QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES. F) QUE SE HALLA DESIGNADO FORMALMENTE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PREVIA ENTREGA DEL ANTICIPO. NOTA: LA ENTREGA DEL ANTICIPO NO CONSTITUYE, NI REQUISITO, NI CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI ES CAUSA PARA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO, POR LO TANTO, NO ES ÓBICE PARA QUE EFECTIVAMENTE EL CONTRATISTA EMPIECE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. MANEJO DEL ANTICIPO: PARA EL MANEJO DE LOS DINEROS ENTREGADOS A TÍTULO DE ANTICIPO PARA LA OPERACIÓN DEL PAE, LOS MISMOS, SERÁN OPERADOS EN UNA CUENTA DE AHORROS EXCLUSIVA. LOS DINEROS DEL ANTICIPO SE ENTREGAN AL CONTRATISTA A TÍTULO DE MERA TENENCIA Y CONSERVAN SU CONDICIÓN DE FONDOS PÚBLICOS HASTA QUE SEAN AMORTIZADOS, MOMENTO HASTA EL CUAL SU MAL MANEJO Y EL CAMBIO DE DESTINACIÓN DARÁN LUGAR A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. ADEMÁS, NO SE PODRÁ DESTINAR EL ANTICIPO A LA ESPECULACIÓN ECONÓMICA, NI DISTRAERSE AL PAGO DE OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS DIRECTAMENTE SURGIDAS DEL CONTRATO PRODUCTO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 4 MES(ES) Y 8 DÍA(S) |
| 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) Y 8 DÍA(S) |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE INICIO | | 4 DE AGOSTO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 11 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | 901908034 |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | CONSORCIO INDIGENA SIN JAMUSHIRI |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | 4 DE AGOSTO DE 2025 |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 78749097 | OCTAVIO LAFONT CHICA | 4 DE AGOSTO DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 23 | VALOR | $ 63.437.990.003,00 | FECHA | 9 DE ENERO DE 2025 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 5739 | VALOR | $ 624.595.640,00 | FECHA | 14 DE JULIO DE 2025 |

| | |
|---|---|
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 28 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 624.595.640,00 | 1,0 % | $ 6.246.000,00 | 325013116 | 27/11/2025 | 2025060012 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 624.595.640,00 | 1,0 % | $ 6.246.000,00 | 325013116 | 27/11/2025 | 2025060012 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 624.595.640,00 | 1,5 % | $ 9.369.000,00 | 325013116 | 27/11/2025 | 2025060012 |
| ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR | $ 624.595.640,00 | 0,5 % | $ 3.123.000,00 | 325013116 | 27/12/2025 | 2025060012 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 624.595.640,00 | 0,5 % | $ 3.123.000,00 | 325013116 | 23/07/2025 | 2025060012 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CMT-100017456 | CUMPLIMIENTO | $ 62.459.564,00 | 14/07/2025 AL 21/05/2026 | 2025060012 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CMT-100017456 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 124.919.128,00 | 14/07/2025 AL 21/05/2026 | 2025060012 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CMT-100017456 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 31.229.782,00 | 14/07/2025 AL 21/11/2028 | 2025060012 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CMT-100017456 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 62.459.564,00 | 14/07/2025 AL 21/05/2026 | 2025060012 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CMT-100003866 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 14/07/2025 AL 21/11/2025 | 2025060012 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CMT-100003866 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000,00 | 14/07/2025 AL 11/12/2025 | 2025060012 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CMT-100017456 | CUMPLIMIENTO | $ 62.459.564,00 | 14/07/2025 AL 11/06/2026 | 2025060012 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CMT-100017456 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 124.919.128,00 | 14/07/2025 AL 11/06/2026 | 2025060012 |
| CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A | CMT-100017456 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 31.229.782,00 | 14/07/2025 AL 11/12/2028 | 2025060012 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CMT-100017456 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 62.459.564,00 | 14/07/2025 AL 11/06/2026 | 2025060012 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.17536306 DEL 4 DE AGOSTO DE 2025 | | |

**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 | ANTICIPO | $ 124.919.128,00 | | $ 0,00 | 15542 | 19009 | 19/09/2025 | $ 124.919.128,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 70.606.100,00 | $ 14.121.220,00 | $ 140.000,00 | 20812 | 24407 | 20/11/2025 | $ 56.344.880,00 | $ 0,00 |
| 3 | PAGO | $ 155.333.420,00 | $ 31.066.684,00 | $ 0,00 | 21425 | 24979 | 27/11/2025 | $ 124.266.736,00 | $ 0,00 |
| 4 | PAGO | $ 120.148.860,00 | $ 24.029.772,00 | $ 0,00 | 1042 | 1482 | 17/02/2026 | $ 96.119.088,00 | $ 0,00 |
| 5 | PAGO FINAL | $ 91.425.490,00 | $ 55.701.452,00 | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 35.724.038,00 |
| TL: | | $ 437.513.870,00 | $ 124.919.128,00 | | | | | $ 401.649.832,00 | $ 35.724.038,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 437.513.870,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 187.081.770,00).**

El valor de las glosas fue de **CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 140.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Operador presenta consignación y certificación emitida por el tesorero departamental quien manifiesta el recibido de reintegro de rendimientos financieros por $82 a la cuenta maestra del PAE el día 28 de noviembre de 2025.

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 04-08-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| anticipo | 11-09-2025 | DEL 04/08/2025 AL 04/08/2025 |
| informe parcial #01 | 18-11-2025 | DEL 04/08/2025 AL 31/08/2025 |
| informe parcial #02 | 19-11-2025 | SEPTIEMBRE DE 2025 |
| informe parcial #03 | 13-02-2026 | DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025 |

**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 CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 35.724.038,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Suministros número 2025060012 de fecha 14 de julio de 2025, 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: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 187.221.770,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Suministros número 2025060012 de fecha 14 de julio de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 9492737693 | $ 5.751.200,00 | MES DE AGOSTO DE 2025 |
| 9492600399 | $ 413.300,00 | MES DE AGOSTO DE 2025 |
| 9490348858 | $ 464.400,00 | MES DE AGOSTO DE 2025 |
| 9493143296 | $ 7.599.800,00 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 9492495521 | $ 463.500,00 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 9493285645 | $ 412.500,00 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 9495523209 | $ 5.751.200,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 9493929722 | $ 464.400,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 9494575905 | $ 413.300,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 9495523632 | $ 5.751.200,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 9494941151 | $ 413.300,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 9495481053 | $ 464.400,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 9496622169 | $ 206.700,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 SUMINISTROS número 2025060012 una vez le sea cancelado al contratista la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 35.724.038,00) 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 19 días del mes de febrero del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II**<br>**#FE030226765** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II**<br>**#FE030226634** |
| ADOLFO ENRIQUE GARCERANT FERNANDEZ<br>Rep. Legal de RESGUARDO INDIGENA SOKORPA<br>**CONTRATISTA** | OCTAVIO LAFONT CHICA<br>**SUPERVISOR**<br>**PROFESIONAL UNIVERSITARIO** |
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II**<br>**#FE030226648** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II**<br>**#FE030226717** |
| ORLANDO EMILIO BUSTAMANTE<br>Rep. Legal de CONSORCIO INDIGENA SIN JAMUSHIRI<br>**INTERVENTOR** | YASMIN ROCIO GARCIA MENESES<br>**SECRETARIA DE EDUCACIÓN** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 5 días del mes de marzo del año 2025, entre los suscritos a saber DEIVER DURAN QUINTERO, identificado con CC número 1003167458 en calidad de contratista, YASMIN ROCIO GARCIA MENESES, identificado con CC número 60257749 en calidad de Secretaria de Educación, y JOSE SANTIAGO ESTOR GARCIA, identificado con CC número 13871021 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2024020396**, 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 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-0412-2024 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2024020396 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 7 DE MARZO DE 2024 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMO APOYO AL PUNTO VIVE DIGITAL

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | DEIVER DURAN QUINTERO |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 1003167458 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 20.000.523,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 1.254.388,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 18.746.135,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 18.746.135,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE DOS MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($2.090.647,00) M.L. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE CANCELARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARÁGRAFO UNO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETOS DEL FRACCIONAMIENTO. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 00210 DE 2020. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN.

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | 9 MES(ES) Y 17 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | | 18 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 8 MES(ES) Y 29 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 22 DE MARZO DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 20 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 13871021 | JOSE SANTIAGO ESTOR GARCIA | 22 DE MARZO DE 2024 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 77 | VALOR | $ 540.000.000,00 | FECHA | 6 DE FEBRERO DE 2024 |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



| REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 1217 | VALOR | $ 2.648.153,00 | FECHA | 8 DE MARZO DE 2024 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 04 - 2.3.2.02.02.008.52 - 20 - REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 20.000.523,00 | 0,5 % | $ 100.000,00 | 32024009302 | 8/03/2024 | 2024020396 |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 20.000.523,00 | 1,0 % | $ 200.000,00 | 32024009244 | 18/06/2024 | 2024020396 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 20.000.523,00 | 1,0 % | $ 200.000,00 | 32024009244 | 18/06/2024 | 2024020396 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 20.000.523,00 | 1,5 % | $ 300.000,00 | 32024009244 | 18/06/2024 | 2024020396 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 400-47-994000099260 | CUMPLIMIENTO | $ 2.000.052,30 | 7/03/2024 AL 24/06/2025 | 2024020396 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.13892338 DEL 22 DE MARZO DE 2024 | | |

**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 | $ 627.194,00 | | $ 0,00 | 3738 | 5089 | 07/05/2024 | $ 627.194,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 2.090.647,00 | | $ 0,00 | 4366 | 5986 | 20/05/2024 | $ 2.090.647,00 | $ 0,00 |
| 3 | PAGO | $ 2.090.647,00 | | $ 0,00 | 5800 | 8035 | 18/06/2024 | $ 2.090.647,00 | $ 0,00 |
| 4 | PAGO | $ 2.090.647,00 | | $ 0,00 | 7251 | 9932 | 18/07/2024 | $ 2.090.647,00 | $ 0,00 |
| 5 | PAGO | $ 2.090.647,00 | | $ 0,00 | 8829 | 11716 | 15/08/2024 | $ 2.090.647,00 | $ 0,00 |
| 6 | PAGO | $ 2.090.647,00 | | $ 0,00 | 10427 | 13390 | 06/09/2024 | $ 2.090.647,00 | $ 0,00 |
| 7 | PAGO | $ 2.090.647,00 | | $ 0,00 | 13012 | 16351 | 08/10/2024 | $ 2.090.647,00 | $ 0,00 |
| 8 | PAGO | $ 2.090.647,00 | | $ 0,00 | 15323 | 18813 | 14/11/2024 | $ 2.090.647,00 | $ 0,00 |
| 9 | PAGO | $ 2.090.647,00 | | $ 0,00 | 17315 | 21014 | 12/12/2024 | $ 2.090.647,00 | $ 0,00 |
| 10 | PAGO FINAL | $ 1.393.765,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 1.393.765,00 |
| TL: | | $ 18.746.135,00 | $ 0,00 | | | | | $ 17.352.370,00 | $ 1.393.765,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 18.746.135,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 22-03-2024 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 30-04-2024 | DEL 22/03/2024 AL 30/03/2024 |
| informe parcial #02 | 17-05-2024 | ABRIL DE 2024 |
| informe parcial #03 | 14-06-2024 | MAYO DE 2024 |
| informe parcial #04 | 17-07-2024 | JUNIO DE 2024 |
| informe parcial #05 | 07-08-2024 | JULIO DE 2024 |
| informe parcial #06 | 01-09-2024 | AGOSTO DE 2024 |
| informe parcial #07 | 02-10-2024 | SEPTIEMBRE DE 2024 |
| informe parcial #08 | 04-11-2024 | OCTUBRE DE 2024 |
| informe parcial #09 | 01-12-2024 | 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 | |
| 01 - Modificatorio | 10-04-2024 | SE REDUCE 18 DÍA(S) | SE REDUCEN $ 1.254.388,00 | MODIFICACIÓN 01 |

**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: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.393.765,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2024020396 de fecha 7 de marzo 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: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.254.388,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2024020396 de fecha 7 de marzo 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 |
|---|---|---|
| 1062408885 | $ 301.900,00 | MES DE MARZO DE 2024 |
| 1063621671 | $ 377.300,00 | MES DE ABRIL DE 2024 |
| 1064022476 | $ 377.300,00 | MES DE MAYO DE 2024 |
| 1064755714 | $ 377.300,00 | MES DE JUNIO DE 2024 |
| 1065505118 | $ 377.300,00 | MES DE JULIO DE 2024 |
| 1066199471 | $ 377.300,00 | MES DE AGOSTO DE 2024 |
| 1066985119 | $ 377.300,00 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| 1067691662 | $ 377.300,00 | MES DE OCTUBRE DE 2024 |
| 1068420176 | $ 377.300,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| 1068982769 | $ 251.700,00 | MES DE DICIEMBRE 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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2024020396 una vez le sea cancelado al contratista la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.393.765,00) 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 5 días del mes de marzo del año 2025.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE030525174** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE030525173** |
| DEIVER DURAN QUINTERO<br>**CONTRATISTA** | JOSE SANTIAGO ESTOR GARCIA<br>**SUPERVISOR**<br>**PROFESIONAL UNIVERSITARIO** |

| |
|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE030525182** |
| YASMIN ROCIO GARCIA MENESES<br>**SECRETARIA DE EDUCACIÓN** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 11 días del mes de mayo del año 2026, entre los suscritos a saber OLGA JANETH LOPEZ AGUDELO, identificado con CC número 31415977, Representante Legal de DESCONT SAS ESP en calidad de contratista, GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA, identificado con CC número 63525182 en calidad de Secretaria de Salud, y AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE, identificado con CC número 52264069 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025010039**, 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 | MÍNIMA CUANTÍA |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | MC-SGR-0004-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | PRESUPUESTO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025010039 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 22 DE ABRIL DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN Y ELIMINACION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE ORIGEN BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y FARMACOS VENCIDOS DECOMISADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 2.025 | |
| CONTRATISTA | DESCONT SAS ESP |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 804002433-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | OLGA JANETH LOPEZ AGUDELO |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 31415977 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 7.500.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 7.500.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 7.500.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GIRARÁ LOS RECURSOS QUE COMPROMETE PARA ESTA CONTRATACIÓN EN PAGOS PARCIALES Y/O PAGO ÚNICO PREVIA FACTURACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA; HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (MONTO AGOTABLE), SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. EL VALOR DE LA FACTURA CORRESPONDERÁ A LA SUMATORIA DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS (KILOS) RECOLECTADOS DOS VECES POR SEMANA Y/O PEDIDOS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y EFECTIVAMENTE REALIZADOS POR EL CONTRATISTA. EL VALOR DE CADA PEDIDO, ESTARÁ DETERMINADO POR LOS KILOS RECOLECTADOS, ACEPTADOS EN LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR SELECCIONADO. PARA TODOS LOS EFECTOS LA LISTA DE PEDIDO Y POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR SE CONSIDERA COMO ANEXO DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MISMO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE LOS PAGOS DE SALUD, PENSIÓN ARL Y PARAFISCALES, GARANTÍAS Y PAGOS DE IMPUESTOS A LOS QUE HAYA LUGAR, LOS DÍAS OSCILAN ENTRE 3 Y 7 DÍAS. ASÍ PARA EFECTOS DE ESTRUCTURAR EL VALOR DE LA OFERTA, EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y LOCAL QUE LE SEAN APLICABLES POR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD, Y/O POR EL CONTRATO, Y/O POR EL SUMINISTRO, Y/O POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES DESCUENTOS DEPARTAMENTALES QUE DEBERÁ REALIZAR PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ: ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1.0% ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO 1,5 % ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1,0% ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD 0,5% ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 0,5% NOTA 1: PARA EFECTOS DEL PAGO DE ESTOS IMPUESTOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, EL CONTRATISTA SE SOMETERÁ A LOS QUE RESULTEN DE LA LIQUIDACIÓN QUE PRACTIQUE EL GRUPO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS E IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, GENERADOS POR OCASIÓN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN DEBEN SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA. NOTA 2: EL CONTRATISTA PUEDE ACOGERSE EN LO DESCRITO POR LA ORDENANZA N° 226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, DONDE AUTORIZA QUE EN UNO DE SUS PAGOS (QUE NO SUPERE EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO) SE LE REALICE EL DESCUENTO DEL PAGO DE IMPUESTOS DE ORDEN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTES COMO PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL, PRO-DESARROLLO FRONTERIZO Y PRO-CULTURAL. EL OFERENTE DEBERÁ CONSTITUIR, REALIZAR Y REPORTAR EL CARGUE DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y/O AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE ESTAMPILLAS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO POR LA ORDENANZA N° 000226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, Y/O CUALQUIER NORMA QUE SUSTITUYA O MODIFIQUE, DENTRO DE LOS DOS ( 2 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES. PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ RADICAR EN SECRETARIA GENERAL, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I) PÓLIZA Y RECIBO DE PAGO; (II) LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS; (III) PAGO DE IMPUESTOS Y/O (IV) SOLICITUD DE DESCUENTO DE LAS ESTAMPILLAS; DOCUMENTOS SE TENDRÁN EN CUENTA PARA TRASLADO DEL PROCESO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. NOTA: PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ RADICAR EN SECRETARIA GENERAL LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (I) PÓLIZA Y RECIBO DE PAGO; (II) LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS; (III) PAGO DE IMPUESTOS Y/O (IV) ACUERDO DE PAGO SEGÚN ORDENANZA N° 000226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, LA FECHA DE RADICACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SE TENDRÁN EN CUENTA PARA TRASLADO DEL PROCESO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 8 MES(ES) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | 27 DÍA(S) |

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 7 MES(ES) Y 3 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 28 DE MAYO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 30 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 52264069 | AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE | 28 DE MAYO DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 145 | VALOR | $ 10.937.500,00 | FECHA | 27 DE ENERO DE 2025 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 3425 | VALOR | $ 7.500.000,00 | FECHA | 24 DE ABRIL DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 05 - 2.1.2.02.02.009.07 - 29 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS PELIGROSOS | | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 7.500.000,00 | 1,0 % | $ 75.000,00 | 325010386 | 22/05/2025 | 2025010039 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 7.500.000,00 | 1,0 % | $ 75.000,00 | 325010386 | 22/05/2025 | 2025010039 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 7.500.000,00 | 1,5 % | $ 113.000,00 | 325010386 | 22/05/2025 | 2025010039 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 7.500.000,00 | 0,5 % | $ 38.000,00 | 325010386 | 22/05/2025 | 2025010039 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SURAMERICANA | 4256273 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 750.000,00 | 21/04/2025 AL 30/04/2026 | 2025010039 |
| SURAMERICANA | 4256273 | CUMPLIMIENTO | $ 750.000,00 | 21/04/2025 AL 30/04/2026 | 2025010039 |
| SURAMERICANA | 4256273 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 375.000,00 | 21/04/2025 AL 31/12/2028 | 2025010039 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.17042892 DEL 28 DE MAYO DE 2025 | | |

**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 | $ 1.135.750,00 | | $ 0,00 | 18951 | 22360 | 30/10/2025 | $ 1.135.750,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 1.542.910,00 | | $ 0,00 | 20380 | 25229 | 01/12/2025 | $ 1.542.910,00 | $ 0,00 |
| 3 | PAGO | $ 1.607.850,00 | | $ 0,00 | 25518 | 29084 | 29/12/2025 | $ 1.607.850,00 | $ 0,00 |
| 4 | PAGO FINAL | $ 123.000,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 123.000,00 |
| TL: | | $ 4.409.510,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.286.510,00 | $ 123.000,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 4.409.510,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **TRES MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 3.090.490,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 28-05-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 20-10-2025 | DEL 28/05/2025 AL 31/07/2025 |
| informe parcial #02 | 11-11-2025 | DEL 01/08/2025 AL 30/09/2025 |
| informe parcial #03 | 23-12-2025 | DEL 01/10/2025 AL 30/11/2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 11-09-2025 | SE REDUCE 27 DÍA(S) | N/A | EN MI CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2025 01 0039, SUSCRITO CON DESCONT S.A.S E.S.P.., IDENTIFICADO CON EL NIT 804.002.433 - 1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR OLGA JANETH LOPEZ AGUDELO, IDENTIFICADA CON LA C.C. 31.415.977 EXPEDIDA EN CARTAGO, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN Y ELIMINACION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE ORIGEN BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y FARMACOS VENCIDOS DECOMISADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 2.025" JUSTIFICO LA DISMINUCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN, POR EL TERMINO DE SIETE (7) MESES Y TRES (3) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025; TENIENDO COMO FUNDAMENTOS LAS SIGUIENTES: CONSIDERACIONES: 1. EL DÍA 22 DE ABRIL SE SUSCRIBIÓ CON LA EMPRESA DESCONT S.A.S E.S.P.., IDENTIFICADA CON EL NIT 804.002.433 - 1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR OLGA JANETH LOPEZ AGUDELO, IDENTIFICADA CON LA C.C. 31.415.977 EXPEDIDA EN CARTAGO, EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025 01 0039, BAJO OBJETO DE: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN Y ELIMINACION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE ORIGEN BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y FARMACOS VENCIDOS DECOMISADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR Y LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 2.025. 2. LA "CLÁUSULA 2– PLAZO" DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2025 01 0039, ESTIPULÓ: "CLÁUSULA 2 – PLAZO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE OCHO (8) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LO CUAL SE REALIZARÁ LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO, REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN, REGISTRO Y APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA, EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. (SALUD, PENSIÓN Y ARL). PARÁGRAFO: EN TODO CASO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 819 DE 2003, Y EL CONCEPTO 001 DE 2006 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS NO PUEDEN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. 3. EL DÍA 28 DE MAYO DE 2025, SE REALIZÓ LA LEGALIZACIÓN, APROBACIÓN DE PÓLIZA Y SE PROCEDIÓ A DAR INICIO EN SECOP II AL CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 2025 01 0039. JUSTIFICA: 4. JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIÓN EN PLAZO DE EJECUCIÓN. EN MI CALIDAD DE SUPERVISORA DESIGNADA DEL CONTRATO MANIFIESTO LA NECESIDAD DE DISMINUIR EN TIEMPO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025 01 0039 DE OCHO (8) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A SIETE (7) MESES Y TRES (3) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, DEBIDO A QUE EXCEDE LA PRESENTE ANUALIDAD. DADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE A SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025 01 0039 DE 22 DE ABRIL DE 2025 A DE SIETE (7) MESES Y TRES (3) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. LA "CLÁUSULA 2– PLAZO" DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2025 01 0039, QUEDARÁ: "CLÁUSULA 2 – PLAZO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE HASTA SIETE (7) MESES Y TRES (3) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LO CUAL SE REALIZARÁ LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO, REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN, REGISTRO Y APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA, EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. (SALUD, PENSIÓN Y ARL). PARÁGRAFO: EN TODO CASO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 819 DE 2003, Y EL CONCEPTO 001 DE 2006 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS NO PUEDEN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL AIDA JOHANA COLORADO CONGOTE PROFESIONAL UNIVERSITARIO LABORATORIO SALUD PÚBLICA SUPERVISORA DESIGNADA |

**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: CIENTO VEINTITRÉS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 123.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025010039 de fecha 22 de abril de 2025, 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: TRES MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 3.090.490,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025010039 de fecha 22 de abril de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 87824140 | $ 97.583.000,00 | MES DE JUNIO DE 2025 |
| 86970394 | $ 93.891.700,00 | MES DE MAYO DE 2025 |
| 88647442 | $ 95.843.300,00 | MES DE JULIO DE 2025 |
| 1755478574 | $ 99.319.800,00 | MES DE AGOSTO DE 2025 |
| 1825231055 | $ 99.743.900,00 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 91017826 | $ 99.724.700,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 90225101 | $ 99.743.900,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 2689667 | $ 100.853.800,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2025010039 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CIENTO VEINTITRÉS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 123.000,00) 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 11 días del mes de mayo del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE051126144** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE051126143** |
| OLGA JANETH LOPEZ AGUDELO<br>Rep. Legal de DESCONT SAS ESP<br>**CONTRATISTA** | AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE<br>**SUPERVISOR**<br>**PROFESIONAL UNIVERSITARIO** |

| |
|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE051126142** |
| GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA<br>**SECRETARIA DE SALUD** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 18 días del mes de marzo del año 2026, entre los suscritos a saber LEUDER RAFAEL ORTEGA SANCHEZ, identificado con CC número 1003040994 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025021184**, 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 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-1087-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025021184 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 6 DE OCTUBRE DE 2025 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROMOTOR JOVEN HEVS PARA ORIENTAR Y LIDERAR LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, Y EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL CESARENSES ACTIVOS Y SALUDABLES (GRUPOS REGULARES Y NO REGULARES, TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL, ACCIONES PARA PROMOVER Y EVENTOS MASIVOS), DE LA SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, VIGENCIA 2025

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | LEUDER RAFAEL ORTEGA SANCHEZ |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 1003040994 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 5.003.333,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 380.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 4.623.333,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 4.623.333,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS ($1.900.000.OO) M/C POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 000020 DEL 4 FEBRERO DE 2025. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN.

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | 2 MES(ES) Y 19 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | | 6 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 2 MES(ES) Y 13 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 14 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 14 DE OCTUBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 745 | VALOR | $ 133.213.905,00 | FECHA | 30 DE MAYO DE 2025 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 8987 | VALOR | $ 5.003.333,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 20-1 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 5.003.333,00 | 1,0 % | $ 50.000,00 | 32504019281 | - | 2025021184 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 5.003.333,00 | 1,0 % | $ 50.000,00 | 32504019281 | - | 2025021184 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 5.003.333,00 | 1,5 % | $ 75.000,00 | 32504019281 | - | 2025021184 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 5.003.333,00 | 0,5 % | $ 25.000,00 | 32504019281 | 9/10/2025 | 2025021184 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-46-101028838 | CUMPLIMIENTO | $ 500.333,30 | 6/10/2025 AL 27/06/2026 | 2025021184 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18126055 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

**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 | $ 1.076.667,00 | | $ 0,00 | 23474 | 26867 | 11/12/2025 | $ 1.076.667,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 1.900.000,00 | | $ 0,00 | 103 | 276 | 30/01/2026 | $ 1.900.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | PAGO FINAL | $ 1.646.666,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 1.646.666,00 |
| TL: | | $ 4.623.333,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.976.667,00 | $ 1.646.666,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 4.623.333,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 14-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 01-12-2025 | DEL 14/10/2025 AL 30/10/2025 |
| informe parcial #02 | 30-12-2025 | NOVIEMBRE DE 2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 05-11-2025 | SE REDUCE 6 DÍA(S) | SE REDUCEN $ 380.000,00 | SOLICITUD DE DISMINUCION DE TIEMPO Y VALOR POR DIRECTRICES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE |

**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: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.646.666,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021184 de fecha 6 de octubre de 2025, 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: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 380.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021184 de fecha 6 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 7990879995 | $ 411.100,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 7991997721 | $ 440.500,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 7997594971 | $ 440.500,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2025021184 una vez le sea cancelado al contratista la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.646.666,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

El contratista Cumplió con el objeto contractual y las funciones asignadas durante el periodo cobrado

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 18 días del mes de marzo del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE031826124** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE031826120** |
| LEUDER RAFAEL ORTEGA SANCHEZ **CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO **SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 20 días del mes de marzo del año 2026, entre los suscritos a saber KATHERINE LUCIA GIL DE LEON, identificado con CC número 4979663838, Representante Legal de FUNDACION NINOS ACORDEONEROS Y CANTORES DEL VALLENATO ANDRES TURCO GIL en calidad de contratista, y MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO, identificado con CC número 1065870273 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025030439**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RECO-SGR-0030-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025030439 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y LOGÍSTICOS PROGRAMADOS PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 58 ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | FUNDACION NINOS ACORDEONEROS Y CANTORES DEL VALLENATO ANDRES TURCO GIL |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 824003749-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL | KATHERINE LUCIA GIL DE LEON |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 4979663838 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 2.835.000.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 2.835.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 2.571.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 264.000.000,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZARA UN PRIMER DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL APORTE DEL DEPARTAMENTO EN EL CONVENIO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DE LA ESAL, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE POR PARTE DE LA ESAL UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL 50% ENTREGADO, APROBADO POR EL SUPERVISOR ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA FACTURA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA ESAL. F. ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN SEGUNDO DESEMBOLSO A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL CUARENTA POR CIENTO (40%), DEL VALOR CONVENIDO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, ADJUNTANDO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, SOPORTE DE LA INVERSIÓN DE LOS APORTES COMPROMETIDOS POR LA ESAL PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONVENIDO, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR, Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN DESEMBOLSO FINAL A LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONVENIO, UNA VEZ LA ESAL JUSTIFIQUE MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO EFICIENTE EL CUAL DEBE ESTAR AVALADO POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA, LA CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y SE HAYA EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EN TODO CASO LOS ANTERIORES DESEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. EN TODO CASO, PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE SE LLEGARÉ A CELEBRAR, LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBERÁ APERTURA UNA CUENTA BANCARÍA A NOMBRE DEL CONVENIO, PARA EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS. NOTA 1: NO SE REQUIERE DE ENTRADA A ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR DE LOS BIENES SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO, EN RAZÓN A QUE NO SE TRATADA DE UN QUE COMPORTE UNA RELACIÓN CONMUTATIVA EN EL CUAL HAYA UNA CONTRAPRESTACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. NOTA 2. EL PRESENTE CONVENIO ESTÁ EXENTO DEL PAGO DE GRAVÁMENES POR ORDENANZA.

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | 10 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 10 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 21 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1065870273 | MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| N° | 1290 | VALOR | $ 2.571.000.000,00 | FECHA | 4 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



| N° | 11446 | VALOR | $ 2.571.000.000,00 | FECHA | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 2.5.3.1.3 - 2.3.2.02.02.009.16 - 12-1 - ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010536 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 427.050.000,00 | 12/12/2025 AL 23/12/2025 | 2025030439 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033377 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 1.285.500.000,00 | 12/12/2025 AL 23/06/2026 | 2025030439 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033377 | CUMPLIMIENTO | $ 283.500.000,00 | 12/12/2025 AL 23/06/2026 | 2025030439 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033377 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 283.500.000,00 | 12/12/2025 AL 23/06/2026 | 2025030439 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101033377 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 141.750.000,00 | 12/12/2025 AL 23/12/2028 | 2025030439 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010536 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 427.050.000,00 | 12/12/2025 AL 23/12/2025 | 2025030439-ACT01 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101010536 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 427.050.000,00 | 12/12/2025 AL 23/12/2025 | 2025030439-ACT02 |

| | |
|---|---|
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | CO1.WRT.18638232 - CO1.WRT.18637569 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2025030439-ACT01 - RESOLUCIÓN Y FECHA | CO1.WRT.18652450 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2025030439-ACT02 - RESOLUCIÓN Y FECHA | CO1.WRT.18652375 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 | DESEMBOLSO | $ 1.285.500.000,00 | | $ 0,00 | 23820 | 27567 | 17/12/2025 | $ 1.285.500.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO | $ 1.028.400.000,00 | | $ 0,00 | 25671 | 29163 | 29/12/2025 | $ 1.028.400.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | DESEMBOLSO FINAL | $ 216.800.000,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 216.800.000,00 |
| TL: | | $ 2.530.700.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.313.900.000,00 | $ 216.800.000,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **DOS MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 2.530.700.000,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 40.300.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

SI GENERO RENDIMIENTOS POR VALOR DE $ 64.256, LOS CUALES FUERON CONSIGNADOS AL DEPARTAMENTO.

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 12-12-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 17-12-2025 | DEL 12/12/2025 AL 15/12/2025 |
| desembolso #02 | 29-12-2025 | DEL 16/12/2025 AL 20/12/2025 |

**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: DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 216.800.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030439 de fecha 12 de diciembre de 2025, 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: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 40.300.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2025030439 de fecha 12 de diciembre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 4633287445 | $ 698.600,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 4633287445 | $ 698.600,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 4639350701 | $ 701.600,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 DECRETO 092 DE 2017 número 2025030439 una vez le sea cancelado al contratista la suma de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 216.800.000,00) 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 20 días del mes de marzo del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE032026366** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE032026360** |
| KATHERINE LUCIA GIL DE LEON<br>Rep. Legal de FUNDACION NINOS ACORDEONEROS Y CANTORES DEL VALLENATO ANDRES TURCO GIL<br>**CONTRATISTA** | MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO<br>**SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 13 días del mes de febrero del año 2026, entre los suscritos a saber ROBERTO CARLOS MUÑOZ ANACONA, identificado con CC número 79717651, Representante Legal de ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS en calidad de contratista, GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA, identificado con CC número 63525182 en calidad de Secretaria de Salud, y AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE, identificado con CC número 52264069 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025010029**, 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 | MÍNIMA CUANTÍA |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | MC-SGR-0001-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | PRESUPUESTO INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025010029 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 21 DE MARZO DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>PRESTACION DE SERVICIOS PARA TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y/O SUSTANCIAS INFECCIOSAS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 2025 | |
| CONTRATISTA | ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 900150640-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | ROBERTO CARLOS MUÑOZ ANACONA |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79717651 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 13.950.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 5.000.000,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 18.950.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 18.950.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GIRARÁ LOS RECURSOS QUE COMPROMETE PARA ESTA CONTRATACIÓN EN PAGOS PARCIALES, PREVIA FACTURACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA; HASTA AGOTAR PRESUPUESTO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.025. EL VALOR DE LA FACTURA CORRESPONDERÁ A LA SUMATORIA DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y EFECTIVAMENTE REALIZADOS POR EL CONTRATISTA. EL VALOR DE CADA SOLICITUD, ESTARÁ DETERMINADO POR LOS KILOS TRANSPORTADOS SEGÚN LA TABLA, ACEPTADOS EN LA OFERTA PRESENTADA POR EL TRANSPORTADOR SELECCIONADO. PARA TODOS LOS EFECTOS LA LISTA DE PEDIDO Y POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR SE CONSIDERA COMO ANEXO DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MISMO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE LOS PAGOS DE SALUD, PENSIÓN ARL Y PARAFISCALES, GARANTÍAS Y PAGOS DE IMPUESTOS A LOS QUE HAYA LUGAR, LOS DÍAS OSCILAN ENTRE 3 Y 7 DÍAS. ASÍ PARA EFECTOS DE ESTRUCTURAR EL VALOR DE LA OFERTA, EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y LOCAL QUE LE SEAN APLICABLES POR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD, Y/O POR EL CONTRATO, Y/O POR EL SUMINISTRO, Y/O POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES DESCUENTOS DEPARTAMENTALES QUE DEBERÁ REALIZAR PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ: ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1.0% ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO 1,5 % ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1,0% ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD 0,5% ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 0,5% NOTA 1: PARA EFECTOS DEL PAGO DE ESTOS IMPUESTOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, EL CONTRATISTA SE SOMETERÁ A LOS QUE RESULTEN DE LA LIQUIDACIÓN QUE PRACTIQUE EL GRUPO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS E IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, GENERADOS POR OCASIÓN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN DEBEN SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA. NOTA 2: EL CONTRATISTA PUEDE ACOGERSE EN LO DESCRITO POR LA ORDENANZA N° 226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, DONDE AUTORIZA QUE EN UNO DE SUS PAGOS (QUE NO SUPERE EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO) SE LE REALICE EL DESCUENTO DEL PAGO DE IMPUESTOS DE ORDEN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTES COMO PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL, PRO-DESARROLLO FRONTERIZO Y PRO-CULTURAL. EL OFERENTE DEBERÁ CONSTITUIR, REALIZAR Y REPORTAR EL CARGUE DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y/O AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE ESTAMPILLAS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO POR LA ORDENANZA N° 000226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, Y/O CUALQUIER NORMA QUE SUSTITUYA O MODIFIQUE, DENTRO DE LOS DOS ( 2 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES. PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ RADICAR EN SECRETARIA GENERAL, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I) PÓLIZA Y RECIBO DE PAGO; (II) LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS; (III) PAGO DE IMPUESTOS Y/O (IV) SOLICITUD DE DESCUENTO DE LAS ESTAMPILLAS; DOCUMENTOS SE TENDRÁN EN CUENTA PARA TRASLADO DEL PROCESO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. NOTA: PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ RADICAR EN SECRETARIA GENERAL LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (I) PÓLIZA Y RECIBO DE PAGO; (II) LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS; (III) PAGO DE IMPUESTOS Y/O (IV) ACUERDO DE PAGO SEGÚN ORDENANZA N° 000226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, LA FECHA DE RADICACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SE TENDRÁN EN CUENTA PARA TRASLADO DEL PROCESO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 9 MES(ES) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | 21 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 8 MES(ES) Y 9 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 22 DE ABRIL DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 30 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 52264069 | AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE | 22 DE ABRIL DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 147 | VALOR | $ 17.050.000,00 | FECHA | 27 DE ENERO DE 2025 |
| N° | 147 | VALOR | $ 18.950.000,00 | FECHA | 27 DE ENERO DE 2025 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 2237 | VALOR | $ 13.950.000,00 | FECHA | 25 DE MARZO DE 2025 |
| N° | 11258 | VALOR | $ 5.000.000,00 | FECHA | 2 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 05 - 2.1.2.02.02.006.01 - 29 - SERVICIO DE MENSAJERIA (COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE); 05 - 2.1.2.02.02.006.01 - 29 - SERVICIO DE MENSAJERIA (COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE) | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 13.950.000,00 | 1,0 % | $ 140.000,00 | 325006292 | 4/04/2025 | 2025010029 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 13.950.000,00 | 1,0 % | $ 140.000,00 | 325006292 | 4/04/2025 | 2025010029 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 13.950.000,00 | 1,5 % | $ 209.000,00 | 325006292 | 4/04/2025 | 2025010029 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 13.950.000,00 | 0,5 % | $ 70.000,00 | 325006292 | 4/04/2025 | 2025010029 |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 5.000.000,00 | 1,0 % | $ 50.000,00 | 32504023990 | 15/12/2025 | 2025010029-02 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 5.000.000,00 | 1,0 % | $ 50.000,00 | 32504023990 | 15/12/2025 | 2025010029-02 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 5.000.000,00 | 1,5 % | $ 75.000,00 | 32504023990 | 15/12/2025 | 2025010029-02 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 5.000.000,00 | 0,5 % | $ 25.000,00 | 32504023990 | 15/12/2025 | 2025010029-02 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 63-44-101016952 | CUMPLIMIENTO | $ 1.395.000,00 | 21/03/2025 AL 30/06/2026 | 2025010029 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 63-44-101016952 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 1.395.000,00 | 21/03/2025 AL 30/06/2026 | 2025010029 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 63-44-101016952 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 697.500,00 | 21/03/2025 AL 31/12/2028 | 2025010029 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 63-44-101016952 | CUMPLIMIENTO | $ 1.895.000,00 | 21/03/2025 AL 30/06/2026 | 2025010029-02 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 30/06/2026 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 1.895.000,00 | 21/03/2025 AL 30/06/2026 | 2025010029-02 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 63-44-101016952 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 947.500,00 | 21/03/2025 AL 31/12/2028 | 2025010029-02 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.16863429 DEL 22 DE ABRIL DE 2025 | | |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS ADICIÓN No. 2025010029-02 - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18578496 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |

**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 | $ 7.383.000,00 | | $ 0,00 | 18207 | 21680 | 21/10/2025 | $ 7.383.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO FINAL | $ 11.481.000,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 11.481.000,00 |
| TL: | | $ 18.864.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 7.383.000,00 | $ 11.481.000,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 18.864.000,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **OCHENTA Y SEIS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 86.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 22-04-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 15-10-2025 | DEL 22/04/2025 AL 28/06/2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 09-09-2025 | SE REDUCE 21 DÍA(S) | N/A | ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCION EN PLAZO DE EJECUCIÓN Y MODIFICACION DE FORMA DE PAGO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NO. 2025 01 0029 DEL 21 DE MARZO DE 2025 EN MI CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2025 01 0029, SUSCRITO CON ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO S.A.S., IDENTIFICADO CON EL NIT 900.150.640 - 1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ROBERTO CARLOS MUÑOZ ANACONA, IDENTIFICADO CON LA C.C. 79.717.651 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "PRESTACION DE SERVICIOS PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 2024" JUSTIFICO LA DISMINUCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN, POR EL TERMINO DE OCHO (8) MESES NUEVE (9) DÍAS; TENIENDO COMO FUNDAMENTOS LAS SIGUIENTES: CONSIDERACIONES: 1. EL DÍA 21 DE MARZO SE SUSCRIBIÓ CON LA EMPRESA ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO S.A.S., IDENTIFICADO CON EL NIT 900.150.640 - 1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ROBERTO CARLOS MUÑOZ ANACONA, IDENTIFICADO CON LA C.C. 79.717.651 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025 01 0029, BAJO OBJETO DE: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y/O SUSTANCIAS INFECCIOSAS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 2025.. 2. LA "CLÁUSULA 2– PLAZO" DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2025 01 0029, ESTIPULÓ: "CLÁUSULA 2 – PLAZO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTIMADO ES DE NUEVE (9) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL SE REALIZARÁ LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO, REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN, REGISTRO Y APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. (SALUD, PENSIÓN Y ARL). PARÁGRAFO: EN TODO CASO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 819 DE 2003, Y EL CONCEPTO 001 DE 2006 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS NO PUEDEN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. 3. CLAUSULA 3 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2025 01 0029, ESTIPULÓ: "CLÁUSULA 3 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO" 1. FORMA DE PAGO EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN UN 100%, A TRAVÉS DE UN PAGO TOTAL, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ALLEGANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) PRESENTACIÓN DE INFORMES CON TODOS LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES. B) LA PRESENTACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. C) FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CUENTA DE COBRO RESPECTIVA, SEGÚN CORRESPONDA POR PARTE DEL CONTRATISTA CON TODOS SUS SOPORTES D) LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO TOTAL A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO RESPECTIVO FIRMADA POR EL SUPERVISOR. E) SUSCRIPCIÓN POR LAS PARTES DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. NOTA 1: CADA PAGO ESTARÁ SUJETO A QUE EL CONTRATISTA ACREDITE EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 50 Y 23 DE LAS LEYES 789 DEL 2002 Y 1150 DE 2007 RESPECTIVAMENTE. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GIRARÁ LOS RECURSOS QUE COMPROMETE PARA ESTA CONTRATACIÓN EN PAGOS PARCIALES, PREVIA FACTURACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA; HASTA AGOTAR PRESUPUESTO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. EL VALOR DE LA FACTURA CORRESPONDERÁ A LA SUMATORIA DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y EFECTIVAMENTE REALIZADOS POR EL CONTRATISTA. EL VALOR DE CADA SOLICITUD, ESTARÁ DETERMINADO POR LOS KILOS TRANSPORTADOS SEGÚN LA TABLA, ACEPTADOS EN LA OFERTA PRESENTADA POR EL TRANSPORTADOR SELECCIONADO. PARA TODOS LOS EFECTOS LA LISTA DE PEDIDO Y POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR SE CONSIDERA COMO ANEXO DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MISMO DEL CUMPLIMIENTO DEL |

CONTRATISTA DE LOS PAGOS DE SALUD, PENSIÓN ARL Y PARAFISCALES, GARANTÍAS Y PAGOS DE IMPUESTOS A LOS QUE HAYA LUGAR, LOS DÍAS OSCILAN ENTRE 3 Y 7 DÍAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ LIQUIDAR Y REALIZAR LOS SIGUIENTES APORTES DEPARTAMENTALES PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ: ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1.0% ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO. 1.5% ESTAMPILLA PRO-CULTURA. 1.0% PRO-UNIVERSIDAD. 0.5% PRO-ADULTO MAYOR. 0.5% TOTAL 4.5% NOTA: PARA EFECTOS DEL PAGO DE ESTOS IMPUESTOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, EL CONTRATISTA SE SOMETERÁ AL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN QUE PRACTIQUE EL GRUPO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. PARÁGRAFO: PARA EFECTO DEL PAGO DE LAS ESTAMPILLAS, PODRÁ ACOGERSE A LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA 226 DE FEBRERO DE 2021, CON EL FIN DE AUTORIZAR EL DESCUENTO DEL 100% DE LA CARGA TRIBUTARIA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL 50% DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA. 4. EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2025, SE REALIZÓ LA LEGALIZACIÓN, APROBACIÓN DE PÓLIZA Y SE PROCEDIÓ A DAR INICIO EN SECOP II AL CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 2025- 01-0029. JUSTIFICA: 5. JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIÓN EN PLAZO DE EJECUCIÓN. EN MI CALIDAD DE SUPERVISORA DESIGNADA DEL CONTRATO MANIFIESTO LA NECESIDAD DE DISMINUIR EN TIEMPO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025 01 0029 DE NUEVE (9) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A OCHO (8) MESES Y NUEVE (9) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, DEBIDO A QUE EXCEDE LA PRESENTE ANUALIDAD. DADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE A SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025 01 0029 DEL 21 DE MARZO DE 2025 DE OCHO (8) MESES Y NUEVE (9) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. LA "CLÁUSULA 2– PLAZO" DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2025 01 0029, QUEDARÁ: "CLÁUSULA 2 – PLAZO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE HASTA OCHO (8) MESES Y NUEVE (9) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL SE REALIZARÁ LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO, REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN, REGISTRO Y APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. (SALUD, PENSIÓN Y ARL). PARÁGRAFO: EN TODO CASO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 819 DE 2003, Y EL CONCEPTO 001 DE 2006 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS NO PUEDEN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. 6. JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN EN CLÁUSULA 3 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO" 1.FORMA DE PAGO EN MI CALIDAD DE SUPERVISORA DESIGNADA DEL CONTRATO MANIFIESTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA CLÁUSULA 3 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO" 1.FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025 01 0029, DEBIDO A QUE NO FUE ESTABLECIDA ACORDE A LO SOLICITADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y A COMO QUEDÓ CARGADO EN LA PLATAFORMA SIRCC. DADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE A SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE LA "CLÁUSULA 3 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO"1.FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025 01 0029 A: CLÁUSULA 3 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO" 1.FORMA DE PAGO EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GIRARÁ LOS RECURSOS QUE COMPROMETE PARA ESTA CONTRATACIÓN EN PAGOS PARCIALES Y/O PAGO ÚNICO, PREVIA FACTURACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA; HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (MONTO AGOTABLE) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.025. EL VALOR DE LA FACTURA CORRESPONDERÁ A LA SUMATORIA DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y EFECTIVAMENTE REALIZADOS POR EL CONTRATISTA. EL VALOR DE CADA SOLICITUD, ESTARÁ DETERMINADO POR LOS KILOS TRANSPORTADOS SEGÚN LA TABLA, ACEPTADOS EN LA OFERTA PRESENTADA POR EL TRANSPORTADOR SELECCIONADO. PARA TODOS LOS EFECTOS LA LISTA DE PEDIDO Y POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR SE CONSIDERA COMO ANEXO DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MISMO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE LOS PAGOS DE SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES, GARANTÍAS Y PAGOS DE IMPUESTOS A LOS QUE HAYA LUGAR, LOS DÍAS OSCILAN ENTRE 3 Y 7 DÍAS. ASÍ PARA EFECTOS DE ESTRUCTURAR EL VALOR DE LA OFERTA, EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y LOCAL QUE LE SEAN APLICABLES POR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD, Y/O POR EL CONTRATO, Y/O POR EL SUMINISTRO, Y/O POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES DESCUENTOS DEPARTAMENTALES QUE DEBERÁ REALIZAR PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ: ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1.0% ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO. 1.5% ESTAMPILLA PRO-CULTURA. 1.0% PRO-UNIVERSIDAD. 0.5% PRO-ADULTO MAYOR. 0.5% TOTAL 4.5% NOTA 1: PARA EFECTOS DEL PAGO DE ESTOS IMPUESTOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, EL CONTRATISTA SE SOMETERÁ A LOS QUE RESULTEN DE LA LIQUIDACIÓN QUE PRACTIQUE EL GRUPO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS E IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, GENERADOS POR OCASIÓN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN DEBEN SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA. NOTA 2: EL CONTRATISTA PUEDE ACOGERSE EN LO DESCRITO POR LA ORDENANZA N° 226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, DONDE AUTORIZA QUE EN UNO DE SUS PAGOS (QUE NO SUPERE EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO) SE LE REALICE EL DESCUENTO DEL PAGO DE IMPUESTOS DE ORDEN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTES COMO PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL, PRO-DESARROLLO FRONTERIZO Y PRO-CULTURAL. EL OFERENTE DEBERÁ CONSTITUIR, REALIZAR Y REPORTAR EL CARGUE DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y/O AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE ESTAMPILLAS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO POR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LA ORDENANZA N° 000226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, Y/O CUALQUIER NORMA QUE SUSTITUYA O MODIFIQUE, DENTRO DE LOS DOS ( 2 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES. PARA EFECTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ RADICAR EN SECRETARIA GENERAL LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (I) PÓLIZA Y RECIBO DE PAGO; (II) LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS; (III) PAGO DE IMPUESTOS Y/O (IV) ACUERDO DE PAGO SEGÚN ORDENANZA N° 000226 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, LA FECHA DE RADICACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SE TENDRÁ EN CUENTA PARA TRASLADO DEL PROCESO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL AIDA JOHANA COLORADO CONGOTE PROFESIONAL UNIVERSITARIO LABORATORIO SALUD PÚBLICA SUPERVISORA DESIGNADA PROYECTÓ AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE- PROFESIONAL UNIVERSITARIO LABORATORIO SALUD PÚBLICA REVISO ROSA MARÍA CERCHAR SARMIENTO – LÍDER DE SALUD PÚBLICA SSD REVISIÓN JURÍDICA REVISIÓN JURÍDICA CONTRACTUAL SSD: APROBÓ GEORGINA PAOLA SÁNCHEZ DAZA – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL DOCUMENTO, CUYO CONTENIDO SE ENCUENTRA AJUSTADO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD LO PRESENTAMOS PARA FIRMA |
| 02 - Adición | 02-12-2025 | N/A | SE ADICIONAN $ 5.000.000,00 | ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE ADICION EN VALOR DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NO. 2025 01 0029 DEL 21 DE MARZO DE 2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO S.A.S. NIT. 900.150.640 -1. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR CELEBRÓ CON ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO S.A.S., IDENTIFICADO CON EL NIT 900.150.640 - 1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ROBERTO CARLOS MUÑOZ ANACONA, IDENTIFICADO CON LA C.C. 79.717.651 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C. EL CONTRATO DE "PRESTACION DE SERVICIOS N° 2025 01 0029, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "PRESTACION DE SERVICIOS PARA TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y/O SUSTANCIAS INFECCIOSAS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 2025.". EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA SUMA DE TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($13,950.000) M.L. EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2025 01 0029, ES DE OCHO (8) MESES Y NUEVE (9) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 , EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025, FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2025. 1. EL DÍA 21 DE MARZO SE SUSCRIBIÓ CON LA EMPRESA ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO S.A.S., IDENTIFICADO CON EL NIT 900.150.640 - 1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ROBERTO CARLOS MUÑOZ ANACONA, IDENTIFICADO CON LA C.C. 79.717.651 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025 01 0029, BAJO OBJETO DE: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y/O SUSTANCIAS INFECCIOSAS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 2025. 2. CLAUSULA 3 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: VALOR DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2025 01 0029, ESTIPULÓ: EL VALOR DEL CONTRATO ES DE TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($13.950.000,00) M. L. EL PRESUPUESTO INCLUYE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA CADA PROPONENTE, ADEMÁS COMPRENDE TODOS LOS COSTOS QUE PUEDA GENERAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL LA CONTRATACIÓN, CUENTA CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 147 DEL 27 DE ENERO DE 2025. 3. EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2025, SE REALIZÓ LA LEGALIZACIÓN, APROBACIÓN DE PÓLIZA Y SE PROCEDIÓ A DAR INICIO EN SECOP II AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2025- 01-0029. JUSTIFICA: 4. JUSTIFICACIÓN EN QUE SE FUNDAMENTA LA NECESIDAD DE ADICIONAR EL CONTRATO EN VALOR EN MI CALIDAD DE SUPERVISORA DESIGNADA DEL CONTRATO MANIFIESTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA CLÁUSULA 3 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO" VALOR DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025 01 0029, DEBIDO A QUE: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, A TRAVÉS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL CESAR, PRESTA SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS CLÍNICAS Y BROMATOLÓGICAS DE IMPORTANCIA PARA LA VIGILANCIA, EL DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE CALIDAD DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, REMITIDAS DE LOS 25 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR; DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES MISIONALES EN LOS EJES ESTRATÉGICOS: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA, GESTIÓN DE LA CALIDAD, PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INVESTIGACIÓN. ASÍ MISMO, CUMPLE CON EL PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EN LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. DADO LO ANTERIOR, EN ALGUNOS CASOS ES NECESARIA LA REMISIÓN DE MUESTRAS DESDE EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA A OTRAS INSTITUCIONES DEL NIVEL NACIONAL COMO EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, PARA DIAGNÓSTICO, CONFIRMACIÓN, INVESTIGACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS DEL DESEMPEÑO Y/O CONTROL DE CALIDAD, VIGILANCIA POR EL LABORATORIO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA (EISP), EMERGENCIAS O DESASTRES, APOYO A INVESTIGACIÓN DE BROTES Y EPIDEMIAS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FASE DE EMERGENCIA, CONTINGENCIA Y MANTENIMIENTO. DEBIDO A TODO LO ANTERIOR, Y COMO EL VALOR DEL CONTRATO SE ESTABLECIÓ ACORDE AL HISTORIAL DE LA REMISIÓN DE CAVAS DURANTE LA VIGENCIA ANTERIOR, QUE EN PROMEDIO FUE DE 4 - 6 CAVAS MENSUALES, ES DECIR 1- 2 SEMANALES. ADICIONALMENTE, DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA SE HA REALIZADO LA REMISIÓN DE MUESTRAS DE MANERA PERMANENTE Y CONTINUA, Y EN ALGUNAS SEMANAS LA REMISIÓN DE CAVAS (MUESTRAS) 2 O 3 DÍAS A LA SEMANA, DEBIDO AL AUMENTO DE CASOS EN ALGUNAS DE LAS ENFERMEDADES DE VIGILANCIA O A LA NECESIDAD DE REMISIÓN POR SER ALGÚN MICROORGANISMO DE CONDICIONES EXIGENTES, LO QUE HA GENERADO QUE SE AGOTE EL VALOR DEL CONTRATO INICIALMENTE ESTABLECIDO, REQUIRIENDO ADICIONAR EL MISMO, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | DADA LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y A QUE LA VIGENCIA ES HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2.025 DADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE A SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE LA "CLÁUSULA 3 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO" VALOR DEL CONTRATO" DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025010029 A: CLÁUSULA 3 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO" VALOR DEL CONTRATO EL VALOR DEL CONTRATO ES DE DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($18.950.000,00) M. L. EL PRESUPUESTO INCLUYE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA CADA PROPONENTE, ADEMÁS COMPRENDE TODOS LOS COSTOS QUE PUEDA GENERAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL LA CONTRATACIÓN, CUENTA CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 147 DEL 27 DE ENERO DE 2025. GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL AIDA JOHANA COLORADO CONGOTE PROFESIONAL UNIVERSITARIO LABORATORIO SALUD PÚBLICA SUPERVISORA DESIGNADA |

### 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: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 11.481.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025010029 de fecha 21 de marzo de 2025, 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: OCHENTA Y SEIS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 86.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025010029 de fecha 21 de marzo de 2025.

### 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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 9485932300 | $ 80.932.300,00 | MES DE ABRIL DE 2025 |
| 9487387581 | $ 82.365.600,00 | MES DE MAYO DE 2025 |
| 9488647658 | $ 80.265.400,00 | MES DE JUNIO DE 2025 |
| 9488647658 | $ 80.265.400,00 | MES DE JUNIO DE 2025 |
| 9491630590 | $ 77.864.100,00 | MES DE AGOSTO DE 2025 |
| 9490212838 | $ 79.972.000,00 | MES DE JULIO DE 2025 |
| 9493115250 | $ 84.348.300,00 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 9494648318 | $ 78.475.500,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 9496193538 | $ 83.391.000,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 9497818506 | $ 84.193.100,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

### 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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2025010029 una vez le sea cancelado al contratista la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 11.481.000,00) 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 13 días del mes de febrero del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021326237** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021326236** |
| ROBERTO CARLOS MUÑOZ ANACONA<br>Rep. Legal de ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO SAS<br>**CONTRATISTA** | AIDA JOHANNA COLORADO CONGOTE<br>**SUPERVISOR**<br>**PROFESIONAL UNIVERSITARIO** |

| |
|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021326238** |
| GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA<br>**SECRETARIA DE SALUD** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 6 días del mes de febrero del año 2026, entre los suscritos a saber LUIS GABRIEL BALLESTAS CASTILLO, identificado con CC número 1047393122, Representante Legal de CONSORCIO BUENOS AIRES 2025 en calidad de contratista, y MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ, identificado con CC número 1065564966 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025010062**, 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 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | SASI-SGR-0008-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y COMÚN UTILIZACIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025010062 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 3 DE JULIO DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO BUENOS AIRES 2025 |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 901961062-8 |
| REPRESENTANTE LEGAL | LUIS GABRIEL BALLESTAS CASTILLO |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1047393122 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.676.476.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 37.047.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 1.639.429.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 1.639.429.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTE ESTUDIO PREVIO DE LA SIGUIENTE MANERA: LA FORMA DE PAGO SE HARÁ MEDIANTE PAGOS MENSUALIZADOS PARA LO CORRESPONDIENTE O PROPORCIONALMENTE DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE DÍAS DURANTE LOS CUALES EFECTIVAMENTE SE HAYA PRESTADO EL SERVICIO, EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR PARTE DEL SUPERVISOR, VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MISMO DEL CUMPLIMIENTO Y LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO SEGÚN CORRESPONDA EL CONTRATISTA PARA TODOS LOS PAGOS DEBE PRESENTAR EL PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN, A.R.P) Y PARAFISCALES, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, CONFORME A LOS PORCENTAJES QUE EXIGE LA LEY. PARA EL PAGO FINAL DE ESTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ SOPORTAR ESTE PAGO CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIEMPRE. NOTA: TODOS LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN PAC QUE REALICE EL TESORO DEPARTAMENTAL. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 6 MES(ES) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | 15 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 5 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 15 DE JULIO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR — IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR — NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR — FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1065564966 | MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ | 3 DE OCTUBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 64 | VALOR | $ 196.000.000,00 | FECHA | 23 DE ENERO DE 2025 |
| N° | 134 | VALOR | $ 98.000.000,00 | FECHA | 27 DE ENERO DE 2025 |
| N° | 105 | VALOR | $ 98.000.000,00 | FECHA | 24 DE ENERO DE 2025 |
| N° | 407 | VALOR | $ 200.000.000,00 | FECHA | 3 DE MARZO DE 2025 |
| N° | 400 | VALOR | $ 68.000.000,00 | FECHA | 28 DE FEBRERO DE 2025 |
| N° | 391 | VALOR | $ 521.120.000,00 | FECHA | 28 DE FEBRERO DE 2025 |
| N° | 320 | VALOR | $ 108.600.000,00 | FECHA | 18 DE FEBRERO DE 2025 |
| N° | 401 | VALOR | $ 30.000.000,00 | FECHA | 28 DE FEBRERO DE 2025 |
| N° | 475 | VALOR | $ 98.000.000,00 | FECHA | 19 DE MARZO DE 2025 |
| N° | 108 | VALOR | $ 196.000.000,00 | FECHA | 27 DE ENERO DE 2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 96 | VALOR | $ 98.000.000,00 | FECHA | 24 DE ENERO DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 6087 | VALOR | $ 486.000.000,00 | FECHA | 15 DE JULIO DE 2025 |
| N° | 6084 | VALOR | $ 196.000.000,00 | FECHA | 15 DE JULIO DE 2025 |
| N° | 6085 | VALOR | $ 168.000.000,00 | FECHA | 15 DE JULIO DE 2025 |
| N° | 6086 | VALOR | $ 108.600.000,00 | FECHA | 15 DE JULIO DE 2025 |
| N° | 6089 | VALOR | $ 68.000.000,00 | FECHA | 15 DE JULIO DE 2025 |
| N° | 6090 | VALOR | $ 30.000.000,00 | FECHA | 15 DE JULIO DE 2025 |
| N° | 6091 | VALOR | $ 98.000.000,00 | FECHA | 15 DE JULIO DE 2025 |
| N° | 6092 | VALOR | $ 98.000.000,00 | FECHA | 15 DE JULIO DE 2025 |
| N° | 6093 | VALOR | $ 98.000.000,00 | FECHA | 15 DE JULIO DE 2025 |
| N° | 6094 | VALOR | $ 98.000.000,00 | FECHA | 15 DE JULIO DE 2025 |
| N° | 6088 | VALOR | $ 200.000.000,00 | FECHA | 15 DE JULIO DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 05 - 3.8.1.1.16 - 2.3.2.02.02.006.10 - 32 - VEHICULOS; 03 - 1.2.1.4 - 2.3.2.02.02.006.10 - 20 - VEHICULOS; 03 - 1.2.1.5 - 2.3.2.02.02.006.10 - 20 - VEHICULOS; 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.006.10 - 20 - VAHICULOS; 05 - 3.8.1.4.1.2 - 2.3.2.02.02.006.49 - 20 - ALOJAMIENTO, MANUNTENCION Y TRANSPORTE; 05 - 3.8.1.4.1.2 - 2.3.2.02.02.006.49 - 20 - ALOJAMIENTO, MANUNTENCION Y TRANSPORTE; 03 - 2.4.1.1 - 2.3.2.02.02.006.10 - 20 - VEHICULOS; 03 - 4.15.1.1 - 2.3.2.02.02.006.10 - 20 - VEHICULOS; 03 - 2.6.1.1 - 2.3.2.02.02.006.10 - 20 - VEHICULOS; 03 - 3.13.1.1 - 2.3.2.02.02.006.10 - 20 - VEHICULOS; 05 - 3.8.1.4.3.1 - 2.3.2.02.02.06.50 - 20-1 - ALOJAMIENTO, MANUTENCION Y TRANSPORTE IVC | | |

### 3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 1.676.476.000,00 | 1,0 % | $ 16.765.000,00 | 325012400 | 7/07/2025 | 2025010062 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 1.676.476.000,00 | 1,0 % | $ 16.765.000,00 | 325012400 | 7/07/2025 | 2025010062 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 1.676.476.000,00 | 1,5 % | $ 25.147.000,00 | 325012400 | 7/07/2025 | 2025010062 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 1.676.476.000,00 | 0,5 % | $ 8.382.000,00 | 325012400 | 7/07/2025 | 2025010062 |

### 4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 75-40-101055417 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 427.050.000,00 | 3/07/2025 AL 1/01/2026 | 2025010062 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 75-44-101146654 | CUMPLIMIENTO | $ 167.647.600,00 | 3/07/2025 AL 1/05/2026 | 2025010062 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 75-44-101146654 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 167.647.600,00 | 3/07/2025 AL 1/01/2029 | 2025010062 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 75-44-101146654 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 251.471.400,00 | 3/07/2025 AL 1/01/2027 | 2025010062 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.17445681 DEL 9 DE JULIO DE 2025 | | |

### 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 | $ 129.110.400,00 | | $ 0,00 | 16130, 16131, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136, 16137, 16138, 16754, 16755 | 20080, 20081, 20082, 20083, 20090, 20089, 20084, 20085, 20086, 20088, 20087 | 01/10/2025, 01/10/2025, 01/10/2025, 01/10/2025, 01/10/2025, 01/10/2025, 01/10/2025, 01/10/2025, 01/10/2025, 01/10/2025, 01/10/2025 | $ 129.110.400,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 242.082.000,00 | | $ 0,00 | 17670, 17671, 17672, 17673, 17674, 17675, 17676, 17677, 17678, 17679, 17680 | 21354, 21355, 21356, 21359, 21375, 21376, 21361, 21362, 21364, 21366, 21377 | 14/10/2025, 14/10/2025, 14/10/2025, 14/10/2025, 14/10/2025, 14/10/2025, 14/10/2025, 14/10/2025, 14/10/2025, 14/10/2025, 14/10/2025 | $ 242.082.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | PAGO | $ 382.072.000,00 | | $ 0,00 | 18346, 18347, 18348, 18349, 18350, 18351, 18352, 18353, 18354, 18355, 18356 | 21993, 21994, 21995, 21996, 22001, 22002, 21997, 21998, 21999, 22000, 22016 | 27/10/2025, 27/10/2025, 27/10/2025, 27/10/2025, 27/10/2025, 27/10/2025, 27/10/2025, 27/10/2025, 27/10/2025, 27/10/2025, 27/10/2025 | $ 382.072.000,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PAGO | $ 340.075.000,00 | | $ 0,00 | 20777, 20778, 20779, 20781, 20782, 20783, 20784, 20785, 20786, 20787 | 24580, 24583, 24584, 24585, 24581, 24586, 24587, 24588, 24589, 24582 | 21/11/2025, 21/11/2025, 21/11/2025, 21/11/2025, 21/11/2025, 21/11/2025, 21/11/2025, 21/11/2025, 21/11/2025, 21/11/2025 | $ 340.075.000,00 | $ 0,00 |
| 5 | PAGO | $ 312.077.000,00 | | $ 0,00 | 23531, 23532, 23533, 23534, 23535, 23536, 23537, 23538, 23539, 23540 | 26967, 26968, 26969, 26970, 26971, 26972, 26973, 26974, 26975, 26976 | 12/12/2025, 12/12/2025, 12/12/2025, 12/12/2025, 12/12/2025, 12/12/2025, 12/12/2025, 12/12/2025, 12/12/2025, 12/12/2025 | $ 312.077.000,00 | $ 0,00 |
| 6 | PAGO FINAL | $ 234.012.600,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 234.012.600,00 |
| TL: | | $ 1.639.429.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.405.416.400,00 | $ 234.012.600,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 1.639.429.000,00).**

### 6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO APLICA

### 7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 15-07-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 29-09-2025 | DEL 15/07/2025 AL 31/07/2025 |
| informe parcial #02 | 08-10-2025 | DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 |
| informe parcial #03 | 23-10-2025 | SEPTIEMBRE DE 2025 |
| informe parcial #04 | 19-11-2025 | DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025 |
| informe parcial #05 | 10-12-2025 | NOVIEMBRE DE 2025 |

### 8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 18-07-2025 | SE REDUCE 15 DÍA(S) | SE REDUCEN $ 37.047.000,00 | SE REQUIERE MODIFICAR EL CONTRATO Y REDUCIR SU PLAZO PARA QUE NO EXCEDA LA VIGENCIA FISCAL Y RESPECTIVAMENTE MODIFICAR SU VALOR. |

### 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: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 234.012.600,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025010062 de fecha 3 de julio de 2025, 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: TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 37.047.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025010062 de fecha 3 de julio de 2025.

### 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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 949012878 | $ 5.528.200,00 | MES DE JULIO DE 2025 |
| 9490000156 | $ 162.548.100,00 | MES DE JULIO DE 2025 |
| 9491470766 | $ 160.067.700,00 | MES DE AGOSTO DE 2025 |
| 9491512504 | $ 5.557.700,00 | MES DE AGOSTO DE 2025 |
| 9492920175 | $ 167.921.000,00 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 9493273054 | $ 4.894.600,00 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 9494717508 | $ 4.937.300,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 9494355211 | $ 171.351.200,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 9496018902 | $ 187.828.900,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 9496097543 | $ 4.870.900,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| 9497390928 | $ 185.390.100,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |
| 9497753484 | $ 4.613.700,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2025010062 una vez le sea cancelado al contratista la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 234.012.600,00) 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 6 días del mes de febrero del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE020626260** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE020626259** |
| LUIS GABRIEL BALLESTAS CASTILLO<br>Rep. Legal de CONSORCIO BUENOS AIRES 2025<br>**CONTRATISTA** | MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ<br>**SUPERVISOR**<br>**SECRETARIO GENERAL** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 16 días del mes de febrero del año 2026, entre los suscritos a saber ETHEL ISABEL HOYOS ACOSTA, identificado con CC número 49743528, Representante Legal de DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S en calidad de contratista, y MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ, identificado con CC número 1065564966 en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025010043**, 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 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | SASI-SGR-0003-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y COMÚN UTILIZACIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025010043 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | |
| CONTRATISTA | DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 901193971-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL | ETHEL ISABEL HOYOS ACOSTA |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 49743528 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 627.200.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 250.000.000,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 877.200.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 877.200.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS** EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTE ESTUDIO PREVIO DE LA SIGUIENTE MANERA: LA FORMA DE PAGO SE HARÁ POR LA FACTURA PRESENTADA DE ACUERDO A LOS MANTENIMIENTOS QUE MENSUALMENTE SE EFECTÚEN, EN TODO CASO, CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR PARTE DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR, VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MISMO DEL CUMPLIMIENTO Y LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO SEGÚN CORRESPONDA. ADEMÁS, CERTIFICACIÓN DE ENTRADA A ALMACÉN DE LOS ELEMENTOS SUJETOS DE REPUESTOS. EL CONTRATISTA PARA TODOS LOS PAGOS DEBE PRESENTAR LA PLANILLA DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN, A.R.L) Y PARAFISCALES, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, CONFORME A LOS PORCENTAJES QUE EXIGE LA LEY Y DEMÁS REQUISITOS ESTIPULADOS EN EL MANUAL DE PAGOS A TERCEROS. PARA EL PAGO FINAL DE ESTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ SOPORTAR ESTE PAGO CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIEMPRE. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 7 MES(ES) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 7 MES(ES) |
| FECHA DE INICIO | 28 DE MAYO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 27 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR — IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR — NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR — FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1065564966 | MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ | 3 DE OCTUBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 542 | VALOR | $ 750.000.000,00 | FECHA | 25 DE MARZO DE 2025 |
| N° | 542 | VALOR | $ 500.000.000,00 | FECHA | 25 DE MARZO DE 2025 |
| N° | 544 | VALOR | $ 87.200.000,00 | FECHA | 26 DE MARZO DE 2025 |
| N° | 631 | VALOR | $ 40.000.000,00 | FECHA | 29 DE ABRIL DE 2025 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 4105 | VALOR | $ 40.000.000,00 | FECHA | 22 DE MAYO DE 2025 |
| N° | 4092 | VALOR | $ 500.000.000,00 | FECHA | 21 DE MAYO DE 2025 |
| N° | 4093 | VALOR | $ 87.200.000,00 | FECHA | 21 DE MAYO DE 2025 |
| N° | 10400 | VALOR | $ 250.000.000,00 | FECHA | 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| | |
|---|---|
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 1.1.1.3 - 2.3.2.02.02.008.62 - 62 - MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS; 03 - 2.1.2.02.02.008.09 - 20 - MANTENIMIENTO; 03 - 2.1.2.01.01.003.07.01 - 20 - VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS; 03 - 2.1.2.02.02.008.09 - 20 - MANTENIMIENTO |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 627.200.000,00 | 1,0 % | $ 6.272.000,00 | 325010616 | 18/09/2025 | 2025010043 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 627.200.000,00 | 1,0 % | $ 6.272.000,00 | 325010616 | 18/09/2025 | 2025010043 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 627.200.000,00 | 1,5 % | $ 9.408.000,00 | 325010616 | 18/09/2025 | 2025010043 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 627.200.000,00 | 0,5 % | $ 3.136.000,00 | 325010616 | 28/05/2025 | 2025010043 |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 250.000.000,00 | 1,0 % | $ 2.500.000,00 | 32504022457 | 21/11/2025 | 2025010043-02 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 250.000.000,00 | 1,0 % | $ 2.500.000,00 | 32504022457 | 21/11/2025 | 2025010043-02 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 250.000.000,00 | 1,5 % | $ 3.750.000,00 | 32504022457 | 21/11/2025 | 2025010043-02 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 250.000.000,00 | 0,5 % | $ 1.250.000,00 | 32504022457 | 21/11/2025 | 2025010043-02 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101031302 | CUMPLIMIENTO | $ 62.720.000,00 | 21/05/2025 AL 22/06/2026 | 2025010043 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101031302 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 62.720.000,00 | 21/05/2025 AL 22/06/2026 | 2025010043 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101031302 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | $ 62.720.000,00 | 21/05/2025 AL 22/06/2026 | 2025010043 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101031302 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 31.360.000,00 | 21/05/2025 AL 21/12/2028 | 2025010043 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101031302 | CUMPLIMIENTO | $ 87.720.000,00 | 21/05/2025 AL 27/06/2026 | 2025010043-02 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101031302 | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 87.720.000,00 | 21/05/2025 AL 27/06/2026 | 2025010043-02 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101031302 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | $ 87.720.000,00 | 21/05/2025 AL 27/06/2026 | 2025010043-02 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101031302 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 43.860.000,00 | 21/05/2025 AL 27/12/2028 | 2025010043-02 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.17137925 DEL 28 DE MAYO DE 2025 | | |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS MODIFICATORIO No. 2025010043-02 - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18446641 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |

**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 | $ 191.862.851,36 | | $ 0,00 | 12152, 12153 | 15472, 15473 | 08/08/2025, 08/08/2025 | $ 191.862.851,36 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 83.836.646,69 | | $ 0,00 | 15519, 15520 | 18945, 18946 | 18/09/2025, 18/09/2025 | $ 83.836.646,69 | $ 0,00 |
| 3 | PAGO | $ 189.489.957,40 | | $ 0,00 | 20053, 20054 | 24746, 24747 | 25/11/2025, 25/11/2025 | $ 189.489.957,40 | $ 0,00 |
| 4 | PAGO | $ 106.415.259,99 | | $ 0,00 | 22767, 22768 | 29230, 29231 | 29/12/2025, 29/12/2025 | $ 106.415.259,99 | $ 0,00 |
| 5 | PAGO FINAL | $ 280.965.031,38 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 280.965.031,38 |
| TL: | | $ 852.569.746,82 | $ 0,00 | | | | | $ 571.604.715,44 | $ 280.965.031,38 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 82/100.- PESOS M/CTE ($ 852.569.746,82).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 18/100.- PESOS M/CTE ($ 24.630.253,18).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 28-05-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 29-07-2025 | DEL 28/05/2025 AL 27/06/2025 |
| informe parcial #02 | 15-09-2025 | DEL 28/06/2025 AL 27/07/2025 |
| informe parcial #03 | 19-11-2025 | DEL 28/07/2025 AL 27/08/2025 |
| informe parcial #04 | 18-12-2025 | DEL 28/08/2025 AL 27/09/2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 14-11-2025 | N/A | SE ADICIONAN $ 250.000.000,00 | SE SOLICITA ADICIÓN POR VALOR DE DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000) |
| 02 - Modificatorio | 28-11-2025 | N/A | N/A | QUE TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA NOVENA CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2025 01 0043, ES NECESARIO LLEVAR A CABO LA MODIFICACIÓN EN LA CLÁUSULA NOVENA "GARANTIA" E INCLUIR COMO BENEFICIARIO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTO. |

**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: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UNO CON 38/100.- PESOS M/CTE. ($ 280.965.031,38) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025010043 de fecha 21 de mayo de 2025, 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: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 18/100.- PESOS M/CTE. ($ 24.630.253,18) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025010043 de fecha 21 de mayo de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 33617332 | $ 13.290.800,00 | MES DE MAYO DE 2025 |
| 34013409 | $ 13.694.700,00 | MES DE JUNIO DE 2025 |
| 34253556 | $ 13.622.400,00 | MES DE JULIO DE 2025 |
| 34556144 | $ 14.071.100,00 | MES DE AGOSTO DE 2025 |
| 34876714 | $ 14.649.500,00 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 35217095 | $ 17.966.400,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 35525441 | $ 18.165.500,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 35987792 | $ 18.160.700,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2025010043 una vez le sea cancelado al contratista la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UNO CON 38/100.- PESOS M/CTE. ($ 280.965.031,38) 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 16 días del mes de febrero del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021626111** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE021626097** |
| ETHEL ISABEL HOYOS ACOSTA<br>Rep. Legal de DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S<br>**CONTRATISTA** | MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ<br>**SUPERVISOR**<br>**SECRETARIO GENERAL** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 4 días del mes de diciembre del año 2025, entre los suscritos a saber ANGEL GUSTAVO ARZUAGA GUERRA, identificado con CC número 12491130 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025021190**, 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 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-1099-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025021190 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR JUNIOR DEL PROGRAMA DEPORTES + EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR VIGENCIA 2025 | |
| CONTRATISTA | ANGEL GUSTAVO ARZUAGA GUERRA |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 12491130 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 5.300.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 565.333,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 4.734.667,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 4.734.667,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($2.120.000.OO) M/C. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 000020 DEL 4 FEBRERO DE 2025. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 7 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | 8 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 1 MES(ES) Y 29 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 14 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 20 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR — IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR — NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR — FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |
| **SUPERVISORES DEL CONTRATO** | |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 14 DE OCTUBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 744 | VALOR | $ 38.955.000,00 | FECHA | 30 DE MAYO DE 2025 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 9119 | VALOR | $ 4.081.000,00 | FECHA | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |
| N° | 9118 | VALOR | $ 1.219.000,00 | FECHA | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 316 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO; 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 5.300.000,00 | 1,0 % | $ 53.000,00 | 32504019558 | 14/10/2025 | 2025021190 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 5.300.000,00 | 1,0 % | $ 53.000,00 | 32504019558 | 14/10/2025 | 2025021190 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 5.300.000,00 | 1,5 % | $ 80.000,00 | 32504019558 | 14/10/2025 | 2025021190 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 5.300.000,00 | 0,5 % | $ 27.000,00 | 32504019558 | 14/10/2025 | 2025021190 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-46-101028943 | CUMPLIMIENTO | $ 530.000,00 | 10/10/2025 AL 30/06/2026 | 2025021190 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18145807 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

**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 | $ 1.201.333,00 | | $ 0,00 | 25800 | 29479 | 30/12/2025 | $ 1.201.333,00 | $ 0,00 |
| TL: | | $ 1.201.333,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.201.333,00 | $ 0,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 1.201.333,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 3.533.334,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 14-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 30-12-2025 | DEL 14/10/2025 AL 30/10/2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE | OBSERVACIÓN | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|

| | SUSCRIPCIÓN | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Modificatorio | 03-12-2025 | SE REDUCE 8 DÍA(S) | SE REDUCEN $ 565.333,00 | SE DESEA DISMINUIR EL PLAZO DE EJECUCION Y VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PASAR LA VIGENCIA |
| 02 - Terminación | 04-12-2025 | N/A | N/A | SOLICITUD DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, YA QUE EL CONTRATISTA PRESENTA SOLICITUD DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2025 02 1190, ADUCIENDO QUE POR ASUNTOS PERSONALES, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO NO PUEDE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, |

**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: CERO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 0,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021190 de fecha 10 de octubre de 2025, 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: CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 4.098.667,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021190 de fecha 10 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 9493637080 | $ 413.300,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |

**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**

Con base en la presente acta, las partes contratantes se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas, con ocasión del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número 2025021190 y con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

**14. OBSERVACIONES**

Las partes de común acuerdo proceden a liquidar de forma bilateral el contrato de prestación de servicios 2025 02 1190, quedando como saldo a favor de la Gobernacion del Cesar la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 3.533.334.oo)

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 4 días del mes de diciembre del año 2025.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE060426328** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE060426326** |
| ANGEL GUSTAVO ARZUAGA GUERRA **CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO **SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 23 días del mes de abril del año 2026, entre los suscritos a saber JUAN CARLOS ROMERO QUINTERO, identificado con CC número 1065593471 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025021181**, 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 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-1085-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025021181 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 6 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENLACE DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA DEPORTES + EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR VIGENCIA 2025 | |
| CONTRATISTA | JUAN CARLOS ROMERO QUINTERO |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 1065593471 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 10.264.334,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 1.855.002,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 8.409.332,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 8.409.332,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($3.710.000.OO) M/C. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 000020 DEL 4 FEBRERO DE 2025. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 23 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | 15 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 8 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

| CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 940 | VALOR | $ 129.585.000,00 | FECHA | 8 DE AGOSTO DE 2025 |
| N° | 744 | VALOR | $ 38.955.000,00 | FECHA | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 8983 | VALOR | $ 7.903.537,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| N° | 8984 | VALOR | $ 2.360.797,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 316 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO; 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 10.264.334,00 | 1,0 % | $ 103.000,00 | 32504019019 | 7/10/2025 | 2025021181 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 10.264.334,00 | 1,0 % | $ 103.000,00 | 32504019019 | 7/10/2025 | 2025021181 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 10.264.334,00 | 1,5 % | $ 154.000,00 | 32504019019 | 7/10/2025 | 2025021181 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 10.264.334,00 | 0,5 % | $ 51.000,00 | 32504019019 | 7/10/2025 | 2025021181 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 320-47-994000034120 | CUMPLIMIENTO | $ 1.026.433,40 | 7/10/2025 AL 7/07/2026 | 2025021181 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 320-47-994000034120 | CUMPLIMIENTO | $ 840.933,20 | 7/06/2026 AL 15/06/2026 | 2025021181-01 |

| | |
|---|---|
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | CO1.WRT.18100428 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS MODIFICATORIO No. 2025021181-01 - RESOLUCIÓN Y FECHA | CO1.WRT.18308516 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

**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 | $ 2.844.333,00 | | $ 0,00 | 21420 | 343 | 30/01/2026 | $ 2.844.333,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 3.710.000,00 | | $ 0,00 | 4014, 4015 | 4736, 4739 | 24/03/2026, 24/03/2026 | $ 3.710.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | PAGO FINAL | $ 1.854.999,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 1.854.999,00 |
| TL: | | $ 8.409.332,00 | $ 0,00 | | | | | $ 6.554.333,00 | $ 1.854.999,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 8.409.332,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 08-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 24-11-2025 | DEL 08/10/2025 AL 30/10/2025 |
| informe parcial #02 | 09-03-2026 | NOVIEMBRE DE 2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Modificatorio | 27-10-2025 | SE REDUCE 15 DÍA(S) | SE REDUCEN $ 1.855.002,00 | SOLICITUD DE DISMINUCION DE TIEMPO Y VALOR POR DIRECTRICES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. |

**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: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.854.999,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021181 de fecha 6 de octubre de 2025, 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: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.855.002,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021181 de fecha 6 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 4627069371 | $ 495.000,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 7995927599 | $ 495.000,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 7995928641 | $ 495.000,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2025021181 una vez le sea cancelado al contratista la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.854.999,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

Cumplió con el objeto contractual y las funciones asignadas durante la ejecución del contrato. Por lo tanto, Las partes proceden a liquidar el contrato de común acuerdo.

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 23 días del mes de abril del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE042326099** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE042326098** |
| JUAN CARLOS ROMERO QUINTERO **CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO **SUPERVISOR SECRETARIA DE DEPORTES** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 1 días del mes de diciembre del año 2025, entre los suscritos a saber OSCAR ALBERTO GUERRERO CELEDON, identificado con CC número 5164842 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025021189**, 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 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | | CD-SGR-1097-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | | SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | | 2025021189 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | | 7 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE PAZ DEL PROGRAMA DEPORTES + EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR VIGENCIA 2025 | | |
| CONTRATISTA | | OSCAR ALBERTO GUERRERO CELEDON |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | | 5164842 |
| REPRESENTANTE LEGAL | | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 5.300.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | | $ 1.554.667,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | $ 3.745.333,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | | $ 3.745.333,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($2.120.000.OO) M/C. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 000020 DEL 4 FEBRERO DE 2025. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN. | | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | 2 MES(ES) Y 15 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | | 22 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 1 MES(ES) Y 23 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN** | **NOMBRE** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 940 | VALOR | $ 129.585.000,00 | FECHA | 8 DE AGOSTO DE 2025 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 9010 | VALOR | $ 4.081.000,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| N° | 9009 | VALOR | $ 1.219.000,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 316 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO; 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 5.300.000,00 | 1,0 % | $ 53.000,00 | 32504019068 | 8/10/2025 | 2025021189 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 5.300.000,00 | 1,5 % | $ 80.000,00 | 32504019068 | 8/10/2025 | 2025021189 |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 5.300.000,00 | 1,0 % | $ 53.000,00 | 32504019068 | 8/10/2025 | 2025021189 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 5.300.000,00 | 0,5 % | $ 27.000,00 | 32504019068 | 8/10/2025 | 2025021189 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 4746101028841 | CUMPLIMIENTO | $ 530.000,00 | 7/10/2025 AL 26/06/2026 | 2025021189 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18103914 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

**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 | $ 1.625.333,00 | | $ 0,00 | 23640 | 347 | 30/01/2026 | $ 1.625.333,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 2.120.000,00 | | $ 0,00 | 177 | 350 | 30/01/2026 | $ 2.120.000,00 | $ 0,00 |
| TL: | | $ 3.745.333,00 | $ 0,00 | | | | | $ 3.745.333,00 | $ 0,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 3.745.333,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 08-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 10-12-2025 | DEL 08/10/2025 AL 30/10/2025 |
| informe parcial #02 | 30-12-2025 | NOVIEMBRE DE 2025 |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Terminación | 04-11-2025 | SE REDUCE 22 DÍA(S) | SE REDUCEN $ 1.554.667,00 | LAS PARTES DE MUTUO ACUERDO PROCEDEN A TERMINAR EL CONTRATO PARA PROCEDER A LIQUIDAR DEJANDO $ 1.554.667COMO SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO |

**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: CERO CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 0,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021189 de fecha 7 de octubre de 2025, 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: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.554.667,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021189 de fecha 7 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 4626908922 | $ 417.200,00 | MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 4636164921 | $ 416.800,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |

**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**

Con base en la presente acta, las partes contratantes se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas, con ocasión del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número 2025021189 y con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

**14. OBSERVACIONES**

Las partes de mutuo acuerdo proceden a terminar el contrato para proceder a liquidar dejando $ 1.554.667como saldo a favor del departamento

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 1 días del mes de diciembre del año 2025.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II**<br>**#FE061126027** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II**<br>**#FE061126026** |
| OSCAR ALBERTO GUERRERO CELEDON<br>**CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO<br>**SUPERVISOR**<br>**SECRETARIA DE DEPORTES** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 1 días del mes de junio del año 2026, entre los suscritos a saber ANDRES FABIAN VALLE CASTRO, identificado con CC número 1003380554 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025021186**, 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 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-1094-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025021186 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 7 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR MUNICIPAL DEL PROGRAMA DEPORTES + EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR VIGENCIA 2025 | |
| CONTRATISTA | ANDRES FABIAN VALLE CASTRO |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 1003380554 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 8.480.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 1.272.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 7.208.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 7.208.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($3.180.000.OO) M/C. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 000020 DEL 4 FEBRERO DE 2025. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 20 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | 12 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 8 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN** | **NOMBRE** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |

| 2. DATOS FINANCIEROS |
|---|

| CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 940 | VALOR | $ 129.585.000,00 | FECHA | 8 DE AGOSTO DE 2025 |
| N° | 744 | VALOR | $ 38.955.000,00 | FECHA | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 8990 | VALOR | $ 6.529.600,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| N° | 8989 | VALOR | $ 1.950.400,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 316 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO; 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 8.480.000,00 | 1,0 % | $ 85.000,00 | 32504019017 | 7/10/2025 | 2025021186 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 8.480.000,00 | 1,5 % | $ 127.000,00 | 32504019017 | 7/10/2025 | 2025021186 |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 8.480.000,00 | 1,0 % | $ 85.000,00 | 32504019017 | 7/10/2025 | 2025021186 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 8.480.000,00 | 0,5 % | $ 42.000,00 | 32504019017 | 7/10/2025 | 2025021186 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 4746101028826 | CUMPLIMIENTO | $ 848.000,00 | 7/10/2025 AL 3/07/2026 | 2025021186 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18103197 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

**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 | $ 2.438.000,00 | | $ 0,00 | 23882 | 348 | 30/01/2026 | $ 2.438.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 3.180.000,00 | | $ 0,00 | 3418 | 3717 | 11/03/2026 | $ 3.180.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | PAGO FINAL | $ 1.590.000,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 1.590.000,00 |
| TL: | | $ 7.208.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.618.000,00 | $ 1.590.000,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 7.208.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 08-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 14-12-2025 | DEL 08/10/2025 AL 30/10/2025 |
| informe parcial #02 | 04-02-2026 | NOVIEMBRE DE 2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 27-10-2025 | SE REDUCE 12 DÍA(S) | SE REDUCEN $ 1.272.000,00 | SOLICITUD DE DISMINUCION DE TIEMPO Y VALOR POR DIRECTRICES DELMINISTERIO DEL DEPORTE. |

**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: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.590.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021186 de fecha 7 de octubre de 2025, 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: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.272.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021186 de fecha 7 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 4628386613 | $ 337.800,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 4635318771 | $ 440.500,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 4635319247 | $ 220.300,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2025021186 una vez le sea cancelado al contratista la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.590.000,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

Cumplió con el objeto contractual y las funciones asignadas durante la ejecución del contrato. Por lo tanto, Las partes proceden a liquidar el contrato de común acuerdo

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 1 días del mes de junio del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE060126760** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE060126754** |
| ANDRES FABIAN VALLE CASTRO<br>**CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO<br>**SUPERVISOR**<br>**SECRETARIA DE DEPORTES** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 22 días del mes de abril del año 2026, entre los suscritos a saber NEIRE CLAVIJO GARCIA, identificado con CC número 1065614584 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025021185**, 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 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-1091-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025021185 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 7 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR MUNICIPAL DEL PROGRAMA DEPORTES + EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR VIGENCIA 2025. | |
| CONTRATISTA | NEIRE CLAVIJO GARCIA |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 1065614584 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 8.480.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 1.272.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 7.208.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 7.208.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($3.180.000.OO) M/C. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 000020 DEL 4 FEBRERO DE 2025. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 20 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | 12 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 8 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN** | **NOMBRE** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |

| 2. DATOS FINANCIEROS |
|---|

| CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 940 | VALOR | $ 129.585.000,00 | FECHA | 8 DE AGOSTO DE 2025 |
| N° | 744 | VALOR | $ 38.955.000,00 | FECHA | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 8994 | VALOR | $ 6.529.600,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| N° | 8993 | VALOR | $ 1.950.400,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 316 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO; 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 8.480.000,00 | 1,0 % | $ 85.000,00 | 32504019006 | 7/10/2025 | 2025021185 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 8.480.000,00 | 1,0 % | $ 85.000,00 | 32504019006 | 7/10/2025 | 2025021185 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 8.480.000,00 | 1,5 % | $ 127.000,00 | 32504019006 | 7/10/2025 | 2025021185 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 8.480.000,00 | 0,5 % | $ 42.000,00 | 32504019006 | 7/10/2025 | 2025021185 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-46-101028831 | CUMPLIMIENTO | $ 848.000,00 | 7/10/2025 AL 30/06/2026 | 2025021185 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18103466 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

**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 | $ 2.438.000,00 | | $ 0,00 | 21577 | 346 | 30/01/2026 | $ 2.438.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 3.180.000,00 | | $ 0,00 | 4012, 4013 | 4735, 4755 | 24/03/2026, 24/03/2026 | $ 3.180.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | PAGO FINAL | $ 1.590.000,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 1.590.000,00 |
| TL: | | $ 7.208.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.618.000,00 | $ 1.590.000,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 7.208.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 08-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 12-11-2025 | DEL 08/10/2025 AL 30/10/2025 |
| informe parcial #02 | 03-02-2026 | NOVIEMBRE DE 2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 13-11-2025 | SE REDUCE 12 DÍA(S) | SE REDUCEN $ 1.272.000,00 | SOLICITUD DE DISMINUCION DE TIEMPO Y VALOR POR DIRECTRICES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. |

**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: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.590.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021185 de fecha 7 de octubre de 2025, 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: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.272.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021185 de fecha 7 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 4628214103 | $ 337.800,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 4636565357 | $ 453.100,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 4636565632 | $ 222.100,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2025021185 una vez le sea cancelado al contratista la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.590.000,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

El contratista cumplió con el objeto contractual y las funciones asignadas durante la ejecución del contrato. Por lo tanto, Las partes proceden a liquidar el contrato de común acuerdo

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 22 días del mes de abril del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE042226123** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE042226120** |
| NEIRE CLAVIJO GARCIA **CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO **SUPERVISOR SECRETARIA DE DEPORTES** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 13 días del mes de mayo del año 2026, entre los suscritos a saber KEIMER RAFAEL DE AVILA ALVARADO, identificado con CC número 1065621244 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025021187**, 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 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-1095-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025021187 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 7 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR MUNICIPAL DEL PROGRAMA DEPORTES + EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR VIGENCIA 2025 | |
| CONTRATISTA | KEIMER RAFAEL DE AVILA ALVARADO |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 1065621244 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 8.480.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 1.272.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 7.208.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 7.208.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>3.8. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS: EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($3.180.000.OO) M/C. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 000020 DEL 4 FEBRERO DE 2025. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 20 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | 12 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 8 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN** | **NOMBRE** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |

| 2. DATOS FINANCIEROS |
|---|

| CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 940 | VALOR | $ 129.585.000,00 | FECHA | 8 DE AGOSTO DE 2025 |
| N° | 744 | VALOR | $ 38.955.000,00 | FECHA | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 8992 | VALOR | $ 6.529.600,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| N° | 8991 | VALOR | $ 1.950.400,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 316 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO; 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 8.480.000,00 | 1,0 % | $ 85.000,00 | 32504019029 | 7/10/2025 | 2025021187 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 8.480.000,00 | 1,5 % | $ 127.000,00 | 32504019029 | 7/10/2025 | 2025021187 |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 8.480.000,00 | 1,0 % | $ 85.000,00 | 32504019029 | 7/10/2025 | 2025021187 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 8.480.000,00 | 0,5 % | $ 42.000,00 | 32504019029 | 7/10/2025 | 2025021187 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 4746101028837 | CUMPLIMIENTO | $ 848.000,00 | 7/10/2025 AL 30/06/2026 | 2025021187 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18103984 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

**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 | $ 2.438.000,00 | | $ 0,00 | 21892 | 344 | 30/01/2026 | $ 2.438.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 3.180.000,00 | | $ 0,00 | 5349, 5350 | 8320, 6401 | 28/04/2026, 07/04/2026 | $ 3.180.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | PAGO FINAL | $ 1.590.000,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 1.590.000,00 |
| TL: | | $ 7.208.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.618.000,00 | $ 1.590.000,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 7.208.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 08-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 18-11-2025 | DEL 08/10/2025 AL 30/10/2025 |
| informe parcial #02 | 10-03-2026 | NOVIEMBRE DE 2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 10-11-2025 | SE REDUCE 12 DÍA(S) | SE REDUCEN $ 1.272.000,00 | SOLICITUD DE DISMINUCION DE TIEMPO Y VALOR POR DIRECTRICES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. |

**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: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.590.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021187 de fecha 7 de octubre de 2025, 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: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.272.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021187 de fecha 7 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 4629201080 | $ 440.500,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 4642569712 | $ 465.200,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 4652827019 | $ 236.400,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2025021187 una vez le sea cancelado al contratista la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.590.000,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

El contratista Cumplió con el objeto contractual y las funciones asignadas durante la ejecución del contrato. Por lo tanto, Las partes proceden a liquidar el contrato de común acuerdo

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 13 días del mes de mayo del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE051326038** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE051326026** |
| KEIMER RAFAEL DE AVILA ALVARADO **CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO **SUPERVISOR SECRETARIA DE DEPORTES** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 3 días del mes de agosto del año 2026, entre los suscritos a saber ALBEIRO FAUSTINO CASTRO HERNANDEZ, identificado con CC número 77011397, Representante Legal de LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2024030190**, 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 | RÉGIMEN ESPECIAL (SIN OFERTAS) |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RESO-SGR-0158-2024 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | DECRETO 092 DE 2017 |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2024030190 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 8 DE OCTUBRE DE 2024 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORMACION, PREPARACION, PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ORDEN DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y/O INTERNACIONAL EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE FUTBOL PARA CIEGOS Y GOALBALL, VIGENCIA 2024

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 900604123-5 |
| REPRESENTANTE LEGAL | ALBEIRO FAUSTINO CASTRO HERNANDEZ |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 77011397 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 35.714.286,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 35.714.286,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 25.000.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 10.714.286,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN SERÁ DE: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($35.714.286.OO) M/C. DE LOS CUALES EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, HARÁ UN APORTE DE VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000.OO) M/C, SUMA QUE SERÁ CANCELADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARÁ UN PRIMER DESEMBOLSO, A LA LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR, POR EL CINCUENTA POR CIENTO (50%), CORRESPONDIENTE AL VALOR DE DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($12.500.000.OO) M/C. UNA VEZ SE HAYA PERFECCIONADO EL CONVENIO Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL MISMO, PARA LO CUAL LA LIGA DEBE PRESENTAR, ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HUBIERE LUGAR, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. 2. EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GIRARA UN SEGUNDO DESEMBOLSO POR VALOR DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR RESTANTE, EQUIVALENTE A LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.OO) M/C, UNA VEZ EL CONTRATISTA HAYA ACREDITADO MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES LA EJECUCIÓN DEL DESEMBOLSO INICIAL, ADJUNTANDO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE EJECUCIÓN, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR AVALADOS POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A ELLOS HUBIERE LUGAR, ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR CON TODOS SUS SOPORTES. 3. EL DEPARTAMENTO GIRARA UN DESEMBOLSO FINAL A LA LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR POR EL DIEZ POR CIENTO (10%), EQUIVALENTE A LA SUMA DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000.OO) M/C, UNA VEZ SE HAYA JUSTIFICADO MEDIANTE INFORME DE ACTIVIDADES EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, EL CUAL DEBE ESTAR AVALADO POR EL INFORME DE SUPERVISIÓN RESPECTIVO, PAZ Y SALVO DONDE CONSTE QUE LA LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR, SE ENCUENTRA AL DÍA EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL A QUE HUBIERE LUGAR Y SE HAYA EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO CELEBRADO, CON OCASIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS PRESENTES ESTUDIOS PREVIOS Y ACREDITACIÓN DE LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA PAGO A TERCEROS DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. EN TODO CASO LOS ANTERIORES DESEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CON LA PROGRAMACIÓN DEL PAC QUE EFECTUÉ EL TESORO DEPARTAMENTAL. ESTA FORMA DE REALIZAR LOS APORTES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO, VARIARA DE ACUERDO A LOS APORTES REALIZADOS POR LA LIGA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. NOTA: EN TODO CASO, PARA EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE SE LLEGARÉ A CELEBRAR, LA LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR DEBERÁ APERTURAR UNA CUENTA BANCARÍA A NOMBRE DEL CONVENIO, PARA EL MANEJO DE DICHOS RECURSOS.

| | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | 2 MES(ES) Y 10 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | | 2 MES(ES) Y 10 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | | 9 DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 18 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 9 DE OCTUBRE DE 2024 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| N° | 599 | VALOR | $ 1.093.727.398,00 | FECHA | 28 DE JUNIO DE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 7828 | VALOR | $ 25.000.000,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2024 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | 03 - 3.12.2.1 - 2.3.2.02.02.009.25 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028626 | CUMPLIMIENTO | $ 3.571.428,60 | 8/10/2024 AL 17/04/2025 | 2024030190 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028626 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 1.785.714,30 | 8/10/2024 AL 17/12/2027 | 2024030190 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-40-101008854 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL | $ 260.000.000,00 | 8/10/2024 AL 17/12/2024 | 2024030190 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028626 | CUMPLIMIENTO | $ 3.571.428,60 | 8/10/2024 AL 28/04/2027 | 2024030190-ACT01 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-44-101028626 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 1.785.714,30 | 8/10/2024 AL 17/12/2027 | 2024030190-ACT01 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.15366721 - CO1.WRT.15366649 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2024 | | |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2024030190-ACT01 - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.20330839 DEL 3 DE AGOSTO DE 2026 | | |

**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 | DESEMBOLSO | $ 12.500.000,00 | | $ 0,00 | 15670 | 19303 | 21/11/2024 | $ 12.500.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | DESEMBOLSO FINAL | $ 9.323.614,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 9.323.614,00 |
| TL: | | $ 21.823.614,00 | $ 0,00 | | | | | $ 12.500.000,00 | $ 9.323.614,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 21.823.614,00).**

El valor **NO** ejecutado del contrato es de **TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 3.176.386,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La liga obtuvo rendimientos financieros por valor de $ 87,54 pesos los cuales fueron depositados en una cuenta del Departamento del Cesar destinada para dicho fin.

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 09-10-2024 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| desembolso #01 | 18-11-2024 | DEL 09/10/2024 AL 15/10/2024 |

**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: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 9.323.614,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2024030190 de fecha 8 de octubre 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: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 3.176.386,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Decreto 092 de 2017 número 2024030190 de fecha 8 de octubre 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 |
|---|---|---|
| NO SE RELACIONARON PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESTE CONTRATO | | |

**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 DECRETO 092 DE 2017 número 2024030190 una vez le sea cancelado al contratista la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 9.323.614,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

La liga de Limitados visuales del cesar cumplió con las obligaciones contractuales del convenio N° 2024030190. Las partes interesadas proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número 2024030190, 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, quedando $ 3.176.385 como saldo a favor del Gobernación del Cesar, toda vez que aunque el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del presente contrato, hubo una no ejecución de la totalidad de las líneas de inversión contempladas inicialmente; existiendo para el Departamento la obligación de girar los recursos del segundo desembolso. e aclara que inicialmente el cronograma de pagos contemplaba 3 desembolsos pero fué reducido a 2 desembolsos de mutuo acuerdo con el contratista

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 3 días del mes de agosto del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE080326414** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE080326376** |
| ALBEIRO FAUSTINO CASTRO HERNANDEZ<br>Rep. Legal de LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES DEL CESAR<br>**CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO<br>**SUPERVISOR** |

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



En Valledupar - Cesar, a los 28 días del mes de abril del año 2026, entre los suscritos a saber OLADYS ELENA ARIAS VARGAS, identificado con CC número 1063596187 en calidad de contratista, RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO, identificado con CC número 1015408841 en calidad de Secretaria de Deportes, y en calidad de supervisor(es), proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número **2025021188**, 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 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-1096-2025 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025021188 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 7 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO**<br>PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR MUNICIPAL DEL PROGRAMA DEPORTES + EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR VIGENCIA 2025 | |
| CONTRATISTA | OLADYS ELENA ARIAS VARGAS |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 1063596187 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 8.374.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 1.166.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 7.208.000,00 |
| VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD | $ 7.208.000,00 |
| VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES | $ 0,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**<br>EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($3.180.000.OO) M/C. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 000020 DEL 4 FEBRERO DE 2025. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN. | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 19 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | 11 DÍA(S) |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 2 MES(ES) Y 8 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR – IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| INTERVENTOR – FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN** | **NOMBRE** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| 1015408841 | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## ACTA DE LIQUIDACIÓN



| CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 940 | VALOR | $ 129.585.000,00 | FECHA | 8 DE AGOSTO DE 2025 |
| N° | 744 | VALOR | $ 38.955.000,00 | FECHA | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP** | | | | | |
| N° | 9008 | VALOR | $ 6.447.980,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| N° | 9007 | VALOR | $ 1.926.020,00 | FECHA | 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 316 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO; 03 - 3.12.5.1 - 2.3.2.02.02.009.29 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO | | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 8.374.000,00 | 1,0 % | $ 84.000,00 | 32504019071 | 8/10/2025 | 2025021188 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 8.374.000,00 | 1,0 % | $ 84.000,00 | 32504019071 | 8/10/2025 | 2025021188 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 8.374.000,00 | 1,5 % | $ 126.000,00 | 32504019071 | 8/10/2025 | 2025021188 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 8.374.000,00 | 0,5 % | $ 42.000,00 | 32504019071 | 8/10/2025 | 2025021188 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 320-47-994000034191 | CUMPLIMIENTO | $ 837.400,00 | 8/10/2025 AL 30/06/2026 | 2025021188 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.18103195 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

**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 | $ 2.438.000,00 | | $ 0,00 | 21897 | 345 | 30/01/2026 | $ 2.438.000,00 | $ 0,00 |
| 2 | PAGO | $ 3.180.000,00 | | $ 0,00 | 25763 | 349 | 30/01/2026 | $ 3.180.000,00 | $ 0,00 |
| 3 | PAGO FINAL | $ 1.590.000,00 | | $ 0,00 | | | | $ 0,00 | $ 1.590.000,00 |
| TL: | | $ 7.208.000,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.618.000,00 | $ 1.590.000,00 |

**5.1 REINTEGROS REALIZADOS AL CONTRATO**

| N° | NÚMERO REINTEGRO | FECHA | VALOR | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| NO SE REGSITRARON REINTEGROS EN ESTE CONTRATO | | | | |
| TL: | | | | $ 0,00 |

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por **SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 7.208.000,00).**

**6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

NO APLICA

**7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 08-10-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |
| informe parcial #01 | 26-11-2025 | DEL 08/10/2025 AL 30/10/2025 |
| informe parcial #02 | 29-12-2025 | NOVIEMBRE DE 2025 |

**8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| MODIFICATORIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAZO CONTRATO | VALOR CONTRATO | |
| 01 - Modificatorio | 10-11-2025 | SE REDUCE 11 DÍA(S) | SE REDUCEN $ 1.166.000,00 | SOLICITUD DE DISMINUCION DE TIEMPO Y VALOR POR DIRECTRICES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. |

**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: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.590.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021188 de fecha 7 de octubre de 2025, 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: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.166.000,00) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Prestacion de Servicios número 2025021188 de fecha 7 de octubre de 2025.

**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 2025 (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 |
|---|---|---|
| 9493824968 | $ 440.500,00 | MES DE OCTUBRE DE 2025 |
| 9495705629 | $ 440.500,00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| 9496295529 | $ 222.100,00 | MES DE DICIEMBRE DE 2025 |

**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 PRESTACION DE SERVICIOS número 2025021188 una vez le sea cancelado al contratista la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS M/CTE. ($ 1.590.000,00) M/C.

**14. OBSERVACIONES**

El contratista cumplió con el objeto contractual y las funciones asignadas durante la ejecución del contrato. Por lo tanto, Las partes proceden a liquidar el contrato de común acuerdo

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 abril del año 2026.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE042826199** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE042826171** |
| OLADYS ELENA ARIAS VARGAS<br>**CONTRATISTA** | RAYSSA MILENA RINCON QUINTERO<br>**SUPERVISOR**<br>**SECRETARIA DE DEPORTES** |