

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-F-11
	ACTA DE LIQUIDACION	Página: 1 de 4	Fecha de Aprobación:

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. AMG-CD-104-2024

FECHA PRESENTE ACTA	31 DIC. 2024
FECHA DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA	WILMER ALEXANDER DAZA CORDOBA C.C. 7.335.960 expedida en Garagoa.
OBJETO	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ORIENTANDO LA FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS Y DEMAS ACTIVIDADES A DESAROLLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDES, RECREACIÓN Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
CODIGO BANCO DE PROYECTOS	2023152990007
RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO	2.3.43.4301.1604.4301007.0038.2.3.2.02.02.009.0038.008.01 008.01 "SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS -TASA PRO DEPORTE 75%" 2.3.43.4301.1604.4301007.0038.2.3.2.02.02.009.0038.126.03 126.03 "SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS - TASA PRO DEPORTE 10%"" RB
SUPERVISOR / INTERVENTOR	HUGO FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO Dependencia: SECRETARIA DE C.J.T.R.Y D

En las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Garagoa se reunieron el Ingeniero **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA**, Alcalde Municipal, en calidad de Representante Legal del Municipio de Garagoa **WILMER ALEXANDER DAZA CORDOBA** C.C 7.335.960 expedida en Garagoa, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-104-2024, Cuyo objeto es "SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ORIENTANDO LA FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS Y DEMAS ACTIVIDADES A DESAROLLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDES, RECREACIÓN Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE GARAGOA".

RESUMEN DEL CONTRATO

VIGENCIAS DEL CONTRATO

	FECHA
FECHA DE CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LIQUIDACION	31 DIC. 2024

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-104-2024, una vez cumplido el objeto, en relación con el siguiente balance de ejecución

1. BALANCE JURÍDICO

De conformidad con informes de ejecución y verificación de obligaciones del contratista, presentados durante la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-104-2024 y el Informe de supervisión de fecha 27/12/2024, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación, **WILMER ALEXANDER DAZA CORDOBA** C.C 7.335.960 expedida en Garagoa, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-104-2024, en los términos y plazos establecidos en el mismo, para lo cual tenemos:

1.1 Garantías o pólizas del contrato inicial

Compañía aseguradora	Número de Póliza	Amparo	Vigencia	Valor asegurado \$	Fecha de aprobación
SEGUROS DEL ESTADO	39-46-101012545	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 28/08/2024 HASTA 10/07/2024	\$720.000	29/08/2024

2. BALANCE ADMINISTRATIVO

2.1 Cumplimiento de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales

De acuerdo con los soportes aportados por **WILMER ALEXANDER DAZA CORDOBA** CC: 7.335.960 expedida en Garagoa, previo a la realización de cada uno de los pagos, se acredita el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales, de conformidad con las normas concordantes y de acuerdo con el informe de supervisión de fecha 27/12/2024.

2.2 Seguridad Social

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	8632404632
	VALOR PAGADO	\$ 162.500
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	8632404632
	VALOR PAGADO	\$ 208.600
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	8632404632
	VALOR PAGADO	\$ 6.800

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	8633060090
	VALOR PAGADO	\$ 162.500
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	8633060090
	VALOR PAGADO	\$ 208.600
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	8633060090
	VALOR PAGADO	\$ 6.800

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	8633729419
	VALOR PAGADO	\$ 212.500
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	8633729419
	VALOR PAGADO	\$ 272.000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	8633729419
	VALOR PAGADO	\$ 8.900

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	8633953396
	VALOR PAGADO	\$ 162.500
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	8633953396
	VALOR PAGADO	\$ 208.000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	8633953396
	VALOR PAGADO	\$ 6.800

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 Información presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
2024000391	03/08/2024	2.3.43.4301.1604. 4301007.0038.2.3. 2.02.02.009.0038. 008.01	008.01 "SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS -TASA PRO DEPORTE 75%"	\$5.200.000
		2.3.43.4301.1604. 4301007.0038.2.3. 2.02.02.009.0038. 126.03	"SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS - RB TASA PRO DEPORTE 10%"	\$2.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
2024000640	29/08/2024	2.3.43.4301.1604. 4301007.0038.2.3. 2.02.02.009.0038. 008.01	008.01 "SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS-TASA PRO DEPORTE 75%"	\$5.200.000
		2.3.43.4301.1604. 4301007.0038.2.3. 2.02.02.009.0038. 126.03	"SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS - RB TASA PRO DEPORTE 10%"	\$2.000.000

3.2 Pagos efectuados

VALOR DEL CONTRATO		\$7.200.000,00
VALOR PAGO PARCIAL 001	\$1.800.000,00	
VALOR PAGO PARCIAL 002	\$1.800.000,00	
VALOR PAGO PARCIAL 003	\$1.800.000,00	
VALOR PAGO FINAL	\$1.800.000,00	
SALDO A LIBERAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$7.200.000,00	\$7.200.000,00

3.2 Balance del contrato

CONCEPTO	PAGOS	APROPIACIONES
valor inicial del contrato		\$ 7.200.000,00
Valor ejecutado y pagado	\$7.200.000	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a favor del Municipio	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 7.200.000,00	\$ 7.200.000,00

ARTICULO SEGUNDO: Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado por o con ocasión del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-104-2024, Que mediante la presente acta se liquida y manifiestan, que no les queda reclamación alguna por hacerse.

ARTICULO TERCERO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes que en ella intervienen y en constancia se firma en Garagoa Boyacá a los. 31 DIC. 2024


JULIO ERNESTO SANABRIA
GUERRA
Alcalde Municipal


WILMER ALEXANDER DAZA CORDOBA
INSTRUCTOR

Aprobó
Nombre: HUGO FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ
Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO
Dependencia: SECRETARIA DE C.J.T.R.Y D