ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. AMG-MC-047-2024.

FECHA PRESENTE ACTA	31 DIC. 2024
FECHA DEL CONTRATO	30 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA	JEISON DUBAN ROMERO BERNAL CC: 1.048.847.617 expedida en Garagoa
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL PROPENDIENDO POR LA DISMINUCION DEL PLASTICO E INCENTIVANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA.
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CODIGO BANCO DE PROYECTOS	2023152990007
RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO	2.3.40.4003.1400.4003022.0079.2.3.2.02.02.009.0079.024024 - PROYECTOS EJECUTADOS PGIRS - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO - GENERAL"
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 y **JEISON DUBAN ROMERO BERNAL** C.C. 1.048.847.617 expedida en Garagoa con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-047-2024., Cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y ARTISTICAS QUE FOMENTEN LA CULTURA AMBIENTAL PROPENDIENDO POR LA DISMINUCION DEL PLASTICO E INCENTIVANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA".

RESUMEN DEL CONTRATO

VIGENCIAS DEL CONTRATO

	FECHA
FECHA DE CONTRATO	30 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	20 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 No. AMG-MC-047-2024., 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 No. AMG-MC-047-2024. y el Informe de supervisión de fecha 20/12/2024, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación **JEISON DUBAN ROMERO BERNAL** C.C. 1.048.847.617 expedida en Garagoa D.C. ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-047-2024., 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	39-44-101166159	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 30/10/2024 HASTA 03/07/2025	$3.610.000	01/11/2024
		CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 30/10/2024 HASTA 03/07/2025	$3.610.000	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	DESDE 30/10/2024 HASTA 31/12/2027	$1.805.000	

2. BALANCE ADMINISTRATIVO

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

De acuerdo con los soportes aportados por **JEISON DUBAN ROMERO BERNAL C.C. 1.048.847.617** 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 20/12/2024.

2.2 Seguridad Social

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9477534520
	VALOR PAGADO	$ 162.500
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9477534520
	VALOR PAGADO	$ 208.000
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9477534520
	VALOR PAGADO	$ 31.700

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9479017059
	VALOR PAGADO	$401,300
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9479017059
	VALOR PAGADO	$513,600
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9479017059
	VALOR PAGADO	$78,200

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 Información presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
2024000487	10/10/2024	2.3.40.4003.1400.4003022.0079.2.3.2.02.02.009.0079.024	024 - "PROYECTOS EJECUTADOS PGIRS - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO - GENERAL"	$ 36.100.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
2024000784	30/10/2024	2.3.40.4003.1400.4003022.0079.2.3.2.02.02.009.0079.024	024 - "PROYECTOS EJECUTADOS PGIRS - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO - GENERAL"	$ 36.100.000

3.2 Pagos efectuados

VALOR DEL CONTRATO		$36.100.000
VALOR PAGO UNICO	$36.100.000	
SALDO A LIBERAR	$0	
SUMAS IGUALES	$36.100.000	$36.100.000

3.2 Balance del contrato

CONCEPTO	PAGOS	APROPIACIONES
valor inicial del contrato		$36.100.000
Valor ejecutado y pagado	$36.100.000	
Saldo a favor del contratista	$ 0	
Saldo a favor del Municipio	$ 0	
SUMAS IGUALES	$36.100.000	$36.100.000

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 No. AMG-MC-047-2024., 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

JEISON DUBAN ROMERO BERNAL
INSTRUCTOR

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