ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. AMG-MC-008-2025

FECHA PRESENTE ACTA	01 ABR 2025
FECHA DEL CONTRATO	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA	MERC SERVICIOS S.A.S Nit: 900.528.224-5 R/L PAULA ANDREA VASCO VARON C.C. No. 53.178.310
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y CULTURALES EN EL MARCO DEL ENCUENTRO REGIONAL DE GENERO A CELEBRARSE EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA.
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CODIGO BANCO DE PROYECTOS	2024152990014
RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO	2.3.4102047.4149.2.3.2.02.02.008.4149.1.2.4.3.03 "SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN POLITICAS PUBLICAS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.
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 la señora **PAULA ANDREA VASCO VARON**, identificada con C.C. No. 53.187.310 expedida en Bogotá D.C, en calidad de Representante Legal de **MERC SERVICIOS SAS**, NIT 900528224-5, en calidad de contratista; con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **AMG-MC-008-2025**, Cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y CULTURALES EN EL MARCO DEL ENCUENTRO REGIONAL DE GENERO A CELEBRARSE EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA".

RESUMEN DEL CONTRATO

VIGENCIAS DEL CONTRATO

	FECHA
FECHA DE CONTRATO	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	26 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE LIQUIDACION	01 ABR 2025

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC- 008-2025, una vez cumplido el objeto, en relación con el siguiente balance de ejecución

Powered by CamScanner

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-008-2025 y el Informe de supervisión de fecha 04/03/2025, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación **PAULA ANDREA VASCO VARON,** identificada con C.C. No. 53.187.310 expedida en Bogotá D.C, en calidad de Representante Legal de **MERC SERVICIOS SAS,** NIT 900528224-5, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-008-2025, 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
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	39-46-101014578	Cumplimiento Del Contrato	21/02/2025	25/10/2025	$1.498.000	24/02/2025
		Calidad Del Servicio	21/02/2025	25/10/2025	$1.498.000	
		Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	21/02/2025	25/04/2028	$749.000	

2. BALANCE ADMINISTRATIVO

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

De acuerdo con los soportes aportados por **PAULA ANDREA VASCO VARON,** identificada con C.C. No. 53.187.310 expedida en Bogotá D.C, en calidad de Representante Legal de **MERC SERVICIOS SAS,** NIT 900528224-5, se acredita el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con las normas concordantes y de acuerdo con el informe de supervisión de fecha 04/03/2025.

2.2 Seguridad Social

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9482923888
	VALOR PAGADO	$ 5.800
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9482923888
	VALOR PAGADO	$ 22.900
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9482923888
	VALOR PAGADO	$900
APORTE CCF	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9482923888
	VALOR PAGADO	$5.800

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 Información presupuestal

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
2025000145	24/02/2025	2.3.4102047.4149.2 .3.2.02.02.008.4149 .1.2.4.3.03	*SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN POLITICAS PUBLICAS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD*	14.980.000

VALOR DEL CONTRATO		**$ 14.980.000**
VALOR PAGO UNICO	$ 14.980.000	
SALDO A LIBERAR	$0	
SUMAS IGUALES	**$ 14.980.000**	**$ 14.980.000**

3.2 Balance del contrato

CONCEPTO	PAGOS	APROPIACIONES
valor inicial del contrato		$ 14.980.000
Valor ejecutado y pagado	$ 14.980.000	
Saldo a favor del contratista	$ 0	
Saldo a favor del Municipio	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 14.980.000	$ 14.980.000

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-008-2025, 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 01 ABR 2025

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal

PAULA ANDREA VASCO VARON
R/L MERC SERVICIOS SAS
Contratista

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

Powered by CamScanner