ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO
No. AMG-MC-009-2025

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	20 MAY 2025
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE CONTRATO	21 DE FEBRERO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO**
No. DE CONTRATO	AMG-MC-009-2025
CONTRATISTA	**PETREOS LOS POCHOS S.A.S** NIYT: 900709846-3 **R/L JOSE GRACILIANO DAZA MORA** C.C. 7.330.565 de Garagoa
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA Y VIBRO COMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACA.
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO**
CODIGO BANCO DE PROYECTOS	2024152990006 - TERRITORIAL
RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO	2.3.2402112.2424.2.3.2.02.02.009.2424.1.2.1.0.00 "VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO" - "INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION" 2.3.2402112.2424.2.3.2.02.02.009.2424.1.2.4.3.03 "VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO" – "SGP – PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION" 2.3.2402056.2424.2.3.2.02.02.008.2424.1.3.3.1.00 RB 315340002395SOBRETASA LA GASOLINA-FUENTE:1.3.3.1.00- RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION
SUPERVISOR	**DIEGO ALEXANDER CONTRERAS RIVERA** Secretario de Despacho Secretaria de Infraestructura

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 por la empresa **PETREOS LOS POCHOS S.A.S con NIT: 900709846-3,** Representada legalmente por el señor **JOSE GRACILIANO DAZA MORA** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.330.565 expedida en Garagoa, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del **CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO NO. AMG-MC-009-2025**, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MOTONIVELADORA Y VIBRO COMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL 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 LIQUIDACION	20 MAYO 2025

Documentos aportados en la liquidación

Tipo de documento	Fecha
Acta de pago Único	24 DE ABRIL DE 2025
Informe de Supervisión.	24 DE ABRIL DE 2025
Informe de Contratista.	24 DE ABRIL DE 2025

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el **CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO NO. AMG-MC-009-2025**, 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 PRESTACION DEL SERVICIO No. AMG-MC-009-2025** y el Informe final de supervisión de fecha 25 de marzo de 2025, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación, por la empresa **PETREOS LOS POCHOS S.A.S con NIT: 900709846-3,** Representada legalmente por el señor **JOSE GRACILIANO DAZA MORA** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.330.565 expedida en Garagoa, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del **CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO No. AMG-MC-009-2025**, en los términos y plazos establecidos en el mismo, para lo cual tenemos:

1.1 Garantías o pólizas del contrato inicial

El día 21 de abril de 2025, fue allegado por SECOP II el **Anexo 0 de La póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No 39-44-101170147** según condiciones del Contrato No. **AMG-MC-009-2025** de fecha 21 de m de 2025, razón por la cual se procede a realizar la revisión y aprobación de las vigencias y amparos, de la siguiente manera:

ANEXO 0 DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 39-44-101170147	Vigencia		Valor asegurado $	Acto asegurado	Fecha de aprobación
Amparo	**Desde**	**Hasta**			
Cumplimiento de contrato	21/02/2025	25/10/2025	$ 2.319.000,00	Contrato inicial	24/02/2025
Calidad del servicio		25/10/2025	$ 2.319.000,00		
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		25/04/2028	$ 1.159.500,00		

El día 21 de abril de 2025, fue allegado por SECOP II el **Anexo 0 de La póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No 39-44-101170147** según condiciones del Contrato **No. AMG-MC-009-2025** de fecha 21 de abril de 2025, y modificatorio 01 de fecha de 11 de

abril de 2025, fue allegado el Anexo 1 de la póliza, razón por la cual se procede a realizar la revisión y aprobación de las vigencias y amparos, de la siguiente manera:

ANEXO 0 DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 39-44-101170147	Vigencia		Valor asegurado $	Acto asegurado	Fecha de aprobación
Amparo	**Desde**	**Hasta**			
Cumplimiento de contrato	07/02/2025	10/10/2025	$ 3.980.550,00	Contrato inicial	21/04/2025
Calidad del servicio		10/10/2025	$ 3.980.550,00		
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		07/02/2025	$ 1.990.275,00		

2. Balance Administrativo.

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

De acuerdo con los soportes aportados de fecha 10 de abril de 2025, por el contratista por la empresa **PETREOS LOS POCHOS S.A.S con NIT: 900709846-3,** Representada legalmente por el señor **JOSE GRACILIANO DAZA MORA** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.330.565 expedida en Garagoa, en calidad de contratista, previo a la realización del pago, 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 final de supervisión de fecha 24 de abril de 2025.

2.2 Seguridad Social

1. SEGURIDAD SOCIAL JOSE DAZA		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9481496239
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9481496239
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9481496239
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL CARLOS BEJARANO		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9481496239
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9481496239
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9481496239
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL JULIO RUBIANO		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9481496239
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9481496239
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	FEBRERO
	No. DE PLANILLA	9481496239
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL JOSE DAZA		

APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	9482725356
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	9482725356
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	9482725356
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL CARLOS BEJARANO		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	9482725356
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	9482725356
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	9482725356
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL JULIO RUBIANO		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	9482725356
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	9482725356
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	9482725356
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL JOSE DAZA		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9484399026
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9484399026
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9484399026
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL CARLOS BEJARANO		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9484399026
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9484399026
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9484399026
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL JULIO RUBIANO		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9484399026
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL

	No. DE PLANILLA	9484399026
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9484399026
	VALOR PAGADO	$99.100

3 Balance Financiero

3.1 Información presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
DIS-2025000105	04/02/2025	2.3.24021 12.2424.2. 3.2.02.02. 009.2424. 1.2.1 .0.00	"VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO" - "INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION"	$ 3.000.000,00
		2.3.24021 12.2424.2. 3.2.02.02. 009.2424. 1.2.4.3.03	"VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO" – "SGP – PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION"	$ 20.190.000,00
DIS-2025000191	19/03/2025	2.3.24020 56.2424.2. 3.2.02.02. 008 .2424.1.3. 3.1.00	RB 315340002395SOBRETAS A LA GASOLINA-FUENTE:1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	$ 11.530.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
RES-2025000144	21/02/2024	2.3.24021 12.2424.2. 3.2.02.02. 009.2424. 1.2.1 .0.00	"VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO" - "INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION"	$ 3.000.000,00
		2.3.24021 12.2424.2. 3.2.02.02. 009.2424. 1.2.4.3.03	"VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO" – "SGP – PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION"	$ 20.190.000,00
RES-2025000347	21/04/2025	2.3.24020 56.2424.2. 3.2.02.02. 008 .2424.1.3. 3.1.00	RB 315340002395SOBRETAS A LA GASOLINA-FUENTE:1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	$ 11.530.000,00

3.2 Pagos efectuados

VALOR DEL CONTRATO INICIAL		$23.190.000,00
VALOR DE ADICIONAL No. 1		$ 11.530.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$34.720.000,00	
SALDO POR PAGAR	$0	
SUMAS IGUALES	$34.720.000,00	$34.720.000,00

3.3 Balance del contrato.

CONCEPTO	PAGOS	APROPIACIONES
Valor Inicial del Contrato	$23.190.000,00	
Valor de adicional no. 1	$ 11.530.000,00	
Valor ejecutado y pagado		$34.720.000,00
Saldo a favor del contratista	$0	
Saldo a favor del Municipio	$0	
SUMAS IGUALES	$34.720.000,00	$34.720.000,00

4 Balance Técnico

ARTICULO SEGUNDO: Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado por o con ocasión del **CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO No. AMG-MC-009-2025**, 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, 20 MAY 2025

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal

PETREOS LOS POCHOS S.A.S
NIYT: 900709846-3
R/L JOSE GRACILIANO DAZA MORA
C.C. 7.330.565 de Garagoa
Contratista

Proyectó:
Paula Morales
Contratista

Aprobó
Ing. Diego Alexander Contreras R
secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura.