ACTA DE LILIQUIDACION

CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-013-2025

FECHA PRESENTE ACTA	06 JUN. 2025
FECHA DEL CONTRATO	19 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA	**LUIS HERNANDO SALGADO ALDANA** C.C. 7.332.987 expedida en Garagoa
OBJETO	SUMINISTRO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS PRODUCTORES CAFETEROS RURALES DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACÁ.
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CODIGO BANCO DE PROYECTOS	2024152990016
RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO	2.3.1702010.175.2.3.2.02.02.008.175.1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**URIEL DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ** Director UMATA

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 **LUIS HERNANDO SALGADO ALDANA** identificado con C.C. 7.332.987 expedida en Garagoa, en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-013-2025, Cuyo objeto es "SUMINISTRO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS PRODUCTORES CAFETEROS RURALES DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACÁ."

RESUMEN DEL CONTRATO

VIGENCIAS DEL CONTRATO

	FECHA
FECHA DE CONTRATO	19 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	18 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE LIQUIDACION	06 JUN. 2025

Documentos aportados en la liquidación

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA
Acta de pago Único	21/05/2025
Informe de Supervisión	21/05/2025
Informe de contratista	16/05/2025

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-013-2025**, 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 SUMINISTRO No. AMG-MC-013-2025** y el Informe final de supervisión de fecha 21/05/2025, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación, y **LUIS HERNANDO SALGADO ALDANA** identificado con C.C. 7.332.987 expedida en Garagoa, en calidad de contratista, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-013-2025, en los términos y plazos establecidos en el mismo, para lo cual tenemos:

1.1. Garantías o pólizas del contrato inicial

Amparo	Número de Póliza	Vigencia	Fecha de aprobación	Valor asegurado $	Compañía aseguradora
Cumplimiento del Contrato	39-46-101014994	19/03/2025 AL 25/10/2025	20/03/2025	$3.972.500,00	Seguros del Estado S.A.
Calidad del Servicio	39-46-101014994	19/03/2025 AL 25/04/2026	20/03/2025	$7.945.000,00	Seguros del Estado S.A.

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 23 del mes de abril y 07 del mes de mayo de 2025 por el contratista **LUIS HERNANDO SALGADO ALDANA** identificado con C.C. 7.332.987 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 final de supervisión de fecha 21/05/2025.

2.2. Seguridad Social

TIPO DE VINCULACIÓN	NO. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA
INDEPENDIENTE	9485006864	$ 248.300	23/04/2025

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	9485006864
	VALOR PAGADO	$ 106.900
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	9485006864
	VALOR PAGADO	$ 4.600
APORTES PENSIÓN	PERIODO DE COTIZACION	MARZO
	No. DE PLANILLA	9485006864
	VALOR PAGADO	$136.800

TIPO DE VINCULACIÓN	NO. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA
INDEPENDIENTE	9485786748	$ 289.400	07/05/2025

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9485786748
	VALOR PAGADO	$ 124.600
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9485786748
	VALOR PAGADO	$ 5.300
APORTES PENSIÓN	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL
	No. DE PLANILLA	9485786748
	VALOR PAGADO	$159.500

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. Información presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
No. 2025000167	07/03/2025	2.3.1702010.175.2.3.2.02.02.008.175.1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	$ 39.725.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
No. 2025000246	19/03/2025	2.3.1702010.175.2.3.2.02.02.008.175.1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	$ 39.725.000,00

3.2 Pagos efectuados

PAGO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO	FECHA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
Pago Único	2.3.1702010.175.2.3.2.02.02.008.175.1.3.3.1.00	$ 39.725.000,00	21/05/2025	N/A
Saldo a Favor del Municipio		$0	N/A	N/A
Saldo a Favor del Contratista		$0	N/A	N/A
TOTAL		$0	N/A	N/A

3.3 Balance del contrato

CONCEPTO	PAGOS	APROPIACIONES
Valor Inicial del Contrato	$0	$ 39.725.000,00
Valor adicionado	$0	$0
Valor ejecutado y pagado	$ 39.725.000,00	$0
Saldo a favor del contratista	$0	$0
Saldo a favor del Municipio	$0	$0
SUMAS IGUALES	$ 39.725.000,00	$ 39.725.000,00

ARTICULO SEGUNDO: Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado por o con ocasión del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-013-2025**, 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 06 JUN. 2025

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal

LUIS HERNANDO SALGADO ALDANA
Contratista

Proyectó
Jehyson Camilo Tolosa Figueredo
Técnico Operativo
UMATA

Revisó
Uriel David Sánchez Gómez
Director
UMATA