ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-033 DEL 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO
NIT	800102891-6
NOMBRE CONTRATISTA	**JOSÉ BENJAMÍN SÁNCHEZ**
C.C. No.	18.129.296 de Mocoa (Putumayo)
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR INDÍGENA AL PROGRAMA RENTA CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.200.000 MCTE)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	29-01-2025
TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28-05-2025
PERIODO DEL CONTRATO	Del 29-01-2025 al 28-05-2025

En Mocoa, a los 25 JUN 2025, se reunieron, las siguientes personas: Doctor. **CARLOS HUGO PIEDRAHITA PÉREZ** Alcalde Municipal de Mocoa, **Dr. MISSEN JAVIER ORDOÑEZ** Secretario de Gobierno y Política Social Municipal Supervisor del contrato y el señor **JOSÉ BENJAMÍN SÁNCHEZ,** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.129.296 de Mocoa (Putumayo) en calidad de Contratista, con el fin de **LIQUIDAR** el contrato de prestación de servicios No. **033 DEL 29 DE ENERO DEL 2025.**

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

VIGENCIA DEL CONTRATO			
Fecha de inicio	29 de enero de 2025	**Fecha de vencimiento**	28 de mayo de 2025
Periodo ejecutado del contrato		Del 29-01-2025 al 28-05-2025	

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	**Fecha**	**Valor ejecutado**	**Concepto**	**Valor pagado**	**No. Orden de Pago y año**	**Amortización**
Acta N°01	03-03-2025	$ 2.186.667	Periodo: 29-01-2025 al 28-02-2025	$ 2.186.667	No. 2025000790 Del: 10-03-2025	N-A
Acta N°02	01-04-2025	$2.050.000	Periodo: 01-03-2025 AL 31-03-2025	$2.050.000	No. 2025001260 Del 08-04-2025	N-A
Acta N°03	02-05-2025	$2.050.000	Periodo: 01-04-2025 AL 30-04-2025	$2.050.000	No. 2025001580 Del 07-05-2025	N-A
Acta N°04	03-06-2025	$ 1.913.333	Periodo: 01-05-2025 AL 28-05-2025	Pendiente de pago	Pendiente de pago	N-A

CONTROL DESCUENTO DE ESTAMPILLAS			
Periodo tramitado	Procultura	Adulto mayor	Total
Periodo 29-01-2025 al 28-02-2025	$21.867,00	$43.733,00	$ 65.600,00
Periodo 01-03-2025 al 31-03-2025	$20.500,00	$41.000,00	$61.500.000
Periodo 01-04-2025 al 30-04-2025	$20.500,00	$41.000,00	$61 500 000
Periodo 01-12-2024 a 31-12-2024	PENDIENTE DE PAGO	PENDIENTE DE PAGO	PENDIENTE DE PAGO

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA Y PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		Fecha de aprobación
				Valor	Desde	Hasta	
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD DEL SERVICIO	AGP-100000382 Anexo: 0	Contrato No. 033 del 29-01-2025	$820.000	29-01-2025	29-11-2025	29-01-2025
				$820.000	29-01-2025	29-11-2025	

PERIODO DE PAGO	PENSIÓN	SALUD	RIESGOS	TOTAL, CANCELADO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
	COLPENSIONES	NUEVA EPS	POSITIVA			
ENERO 2025	$15,300	$12,000	$600	$27,900	9482305253	27-02-2025
FEBRERO 2025	$227,800	$178,000	$7,500	$413,300	9482305272	27-02-2025
MARZO 2025	$227.800	$178,000	$7,500	$413,300	9482875576	28-03-2025
ABRIL 2025	$227.800	$178,000	$7,500	$413,300	9484522422	21-04-2025
MAYO 2025	$227,800	$178,000	$7,500	$413,300	9485568545	28-05-2025

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción (Marque con una X)	
No.	Documentación	Si - No	Publicado en SECOP II
1	• Acta de Cumplimiento No 01 del 03-03-2025, Periodo: 29-01-2025 al 28-02-2025 • Acta de Cumplimiento No. 02 del 01-04-2025, Periodo: 01-03-2025 al 31-03-2025 • Acta de Cumplimiento No. 03 del 02-05-2025, Periodo: 01-04-2025 al 30-04-2025 • Acta de Cumplimiento No. 04 del 03-06-2025, Periodo: 01-05-2025 al 28-05-2025	SI	X
2	• Informe de Actividades Mensual No. 01 Periodo: 29-01-2025 al 28-02-2025 • Informe de Actividades Mensual No. 02 Periodo: 01-03-2025 al 31-03-2025 • Informe de Actividades Mensual No. 03 Periodo: 01-04-2025 al 30-04-2025 • Informe de actividades Mensual No. 04 Periodo: 01-05-2025 al 28-05-2025	SI	X
3	• Cuenta del Cobro No 01 del 03-03-2025 • Cuenta del Cobro No 02 del 01-04-2025 • Cuenta del Cobro No 03 del 02-05-2025 • Cuenta del Cobro No 04 del 03-06-2025	SI	X

Supervisor	Dr. MISSEN JAVIER ORDOÑEZ
Cargo	Secretario de Gobierno y Política Social Municipal
Dependencia	Secretaría de Gobierno y Política Social Municipal

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
1. Que el municipio de Mocoa suscribió el contrato prestación de servicios No. CD-033 DEL 29-01-2025, con el señor **JOSÉ BENJAMÍN SÁNCHEZ,** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 18.129.296 de Mocoa (Putumayo) que tiene por objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR INDÍGENA AL PROGRAMA RENTA CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA" por un valor inicial de OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.200.000) MDA-CTE. 2. Que el plazo inicial de ejecución es de **CUATRO (04) MESES**; en fecha **29 DE ENERO DE 2025** se suscribió acta de inicio del contrato de la referencia. 3. Que para efectos de liquidación del contrato la Oficina Contratación Municipal anexa los siguientes documentos a) Acta de cumplimiento No. **04 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025**, suscrito por el Secretario de Gobierno y Política Social Municipal **Dr. MISSEN JAVIER ORDOÑEZ** b) Informe de ejecución de actividades **No. 04 DE FECHA 03 DE JUNIO** DE 2025, en la cual el contratista hace entrega a la Supervisión los soportes del desarrollo de las actividades realizadas en la ejecución del contrato del periodo del **29 de enero de 2025 al 28 de mayo de 2025** c) Planillas de seguridad social del periodo ejecutado. Teniendo en cuenta que el supervisor recibe a entera satisfacción el contrato de prestación de servicios No. CD-033 del 29 de **enero de 2025** se procede con la liquidación del contrato.
SALVEDADES
Ninguna

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.....". Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO: **LIQUIDAR** de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios **No. CD-033 del 29 de enero de 2025,** suscrito entre el Municipio de Mocoa y el señor **JOSÉ BENJAMÍN SÁNCHEZ,** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía **No. 18.129.296 de Mocoa (Putumayo)** la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO	V-r inicial del contrato	$8.200.000
	V-r Total del contrato	$8.200.000
	V-r Tramitado	$ 6.286.667
	V-r a girar por pago final periodo 01-05-2025 al 28-05-2025	$ 1.913.333
	V-r total ejecutado 29-01-2025 a 28-05-2025	$ 8.200.000
	Saldo a favor del municipio	$0.0
	Valor total liquidado	$ 8.200.000

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista **UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.913.333)** suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la Secretaria Financiera y Administrativa Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez el municipio realice el pago final del contrato, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de prestación de servicios **No. CD-033 DE 29 DE ENERO DE 2025**, según informe final y acta de cumplimiento final de ejecución del objeto del presente contrato que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato

Se expide en Mocoa a los, 25 JUN 2025

CARLOS HUGO PIEDRAHITA PÉREZ
Alcalde Municipal de Mocoa

JOSÉ BENJAMÍN SÁNCHEZ
C.C. 18.129.296 de Mocoa (Putumayo)
En calidad de Contratista

MISSEN JAVIER ORDOÑEZ,
Secretario de Gobierno y Política Social Municipal
Supervisor del contrato

Proyectado por	Revisado por	Revisado por	Verificado por	Revisó parte jurídica.
Cristian Molina. Técnico Administrativo SGPSM	Carlos Rodríguez Profesional de Apoyo Jurídico SGPSM	MISSEN JAVIER ORDOÑEZ, Secretario de Gobierno y Política Social Municipal	Profesional de contratación.	Andrea Del Pilar Aguilar Arcos Jefe Oficina Contratación Municipal

LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO

CERTIFICA QUE:

Al contrato de prestación de servicios No 033 del 2025 celebrado entre en el **MUNICIPIO DE MOCOA** Y **JOSE BENJAMIN SANCHEZ**, identificado con cedula No. 18.129.296, se le realizo el descuento de las estampillas, mediante comprobantes de egreso así:

COMPROBANTE DE EGRESO	CONCEPTO	FECHA DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
2025000790	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	10 - mar - 2025	21.867,00
2025000790	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	10 - mar - 2025	43.733,00
2025001260	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	08 - abr - 2025	20.500,00
2025001260	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	08 - abr - 2025	41.000,00
2025001580	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	07 - may - 2025	20.500,00
2025001580	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	07 - may - 2025	41.000,00

La presente certificación se emite en concordancia escrita con el Acuerdo Municipal No.012 de diciembre 27 De 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO", respectivamente en sus Artículo 332 Y 347 Parágrafo 3.P

Se firma en Mocoa, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año 2025.

JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Tesorería Municipal

	Nombres	Dependencia	Cargo	Firma
Proyectó	Mirlady Diaz Maya	Tesorería Municipal	Tec Administrativo	

MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA
DESDE 01-enero-2025 HASTA 26-mayo-2025 Y TERCERO DESDE 19248 HASTA 19248

CUENTA: **24072201** **Estampilla Pro - Cultura**

NUMERO	TMC	FECHA	DETALLE COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	C. TER	NIT	NOMBRE TERCERO
2025000790	EGR	10/mar./2025	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL 29 DE ENERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 DEL CONTRATO N° CD-033 DE 2025-PRESTACION DE SERVICIOS DE		21.867.00	19248	18129296-4	SANCHEZ JOSE BENJAMIN
2025001260	EGR	08/abr./2025	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL MES DE MARZO DE 2025 DEL CONTRATO N° CD-033 DE 2025-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO		20.500.00	19248	18129296-4	SANCHEZ JOSE BENJAMIN
2025001580	EGR	07/may./2025	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL MES DE ABRIL DE 2025 DEL CONTRATO N° CD-033 DE 2025-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO		20.500.00	19248	18129296-4	SANCHEZ JOSE BENJAMIN
			SUBTOTAL $	0.00	62.867.00			

CUENTA: **24072202** **Estampilla Pro - Adulto Mayor**

NUMERO	TMC	FECHA	DETALLE COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	C. TER	NIT	NOMBRE TERCERO
2025000790	EGR	10/mar./2025	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL 29 DE ENERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 DEL CONTRATO N° CD-033 DE 2025-PRESTACION DE SERVICIOS DE		43.733.00	19248	18129296-4	SANCHEZ JOSE BENJAMIN
2025001260	EGR	08/abr./2025	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL MES DE MARZO DE 2025 DEL CONTRATO N° CD-033 DE 2025-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO		41.000.00	19248	18129296-4	SANCHEZ JOSE BENJAMIN
2025001580	EGR	07/may./2025	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL MES DE ABRIL DE 2025 DEL CONTRATO N° CD-033 DE 2025-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO		41.000.00	19248	18129296-4	SANCHEZ JOSE BENJAMIN
			SUBTOTAL $:	0.00	125,733.00			
			TOTAL $	0.00	188,600.00			