ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO
No. AMG-MC-024-2025

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	22 JUL. 2025
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2025
FECHA DE CONTRATO	21 DE MAYO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO**
No. DE CONTRATO	**AMG-MC-024-2025**
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	2.3.2402112.2424.2.3.2.02.02.009.2424.1.2.4.3.03 VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO" – "SGP-PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN"
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-024-2025**, 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 MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2025
FECHA DE LIQUIDACION	22 JUL. 2025

Documentos aportados en la liquidación

Aprobó
Ing. Omar D[illegible] Manrique pulgar
secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

Tipo de documento	Fecha
Acta de pago Unico	10 DE JULIO DE 2025
Informe de Supervisión.	10 DE JULIO DE 2025
Informe de Contratista.	10DE JULIO DE 2025

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el **CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO NO. AMG-MC-024-2025**, 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-024-2025** 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-024-2025**, en los términos y plazos establecidos en el mismo, para lo cual tenemos:

1.1 Garantías o pólizas del contrato inicial

El día 22 de mayo de 2025, fue allegado por SECOP II el **Anexo 0 de La póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No 39 44 101172559** según condiciones del Contrato No. **AMG-MC-024-2025** de fecha 21 de mayo 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. 39-44-101172559	Vigencia		Valor asegurado $	Acto asegurado	Fecha de aprobación
Amparo	Desde	Hasta			
Cumplimiento de contrato	21/05/2025	25/01/2026	$ 3.985.000,00	Contrato inicial	22/05/2025
Calidad del servicio		25/01/2026	$ 3.985.000,00		
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		25/04/2028	$ 1.992.500,00		

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 09 de junio 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 realizacion 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 10 de julio de 2025.

2.2 Seguridad Social

SEGURIDAD SOCIAL JOSE DAZA		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MAYO
	No. DE PLANILLA	9487431429
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	MAYO
	No. DE PLANILLA	9487431429
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	MAYO

Aprobó
Ing. Omar Dario Manrique pulgar
secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

	No. DE PLANILLA	9487431429
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL CARLOS BEJARANO		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MAYO
	No. DE PLANILLA	9487431429
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	MAYO
	No. DE PLANILLA	9487431429
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	MAYO
	No. DE PLANILLA	9487431429
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL JULIO RUBIANO		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MAYO
	No. DE PLANILLA	9487431429
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	MAYO
	No. DE PLANILLA	9487431429
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	MAYO
	No. DE PLANILLA	9487431429
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL JOSE DAZA		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9488686577
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9488686577
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9488686577
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL CARLOS BEJARANO		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9488686577
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9488686577
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9488686577
	VALOR PAGADO	$99.100
SEGURIDAD SOCIAL JULIO RUBIANO		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9488686577
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9488686577
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9488686577
	VALOR PAGADO	$99.100

3 Balance Financiero

3.1 Información presupuestal

Aprobó
Ing. Omar Danilo Manrique pulgar
secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
DIS-2025000290	19/03/2025	2.3.2402112.2 424.2.3.2.0 2.02.009.2424. 1.2.4.3.03	"VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO" – "SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN"	$39.850.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
RES-2025000439	21/04/2025	2.3.2402112.2 424.2.3.2.0 2.02.009.2424. 1.2.4.3.03	"VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO" – "SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN"	$39.850.000,00

3.2 Pagos efectuados

VALOR DEL CONTRATO INICIAL		**$39.850.000,00**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$39.850.000,00**	
SALDO POR PAGAR	**$0**	
SUMAS IGUALES	**$39.850.000,00**	**$39.850.000,00**

3.3 Balance del contrato.

CONCEPTO	PAGOS	APROPIACIONES
Valor Inicial del Contrato	**$39.850.000,00**	
Valor ejecutado y pagado		**$39.850.000,00**
Saldo a favor del contratista	**$0**	
Saldo a favor del Municipio	**$0**	
SUMAS IGUALES	**$39.850.000,00**	**$39.850.000,00**

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-024-2025**, 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, 22 JUL. 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

Aprobó:
Ing. Omar Danilo Manrique pulgar
secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura