

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-F-11
	ACTA DE LIQUIDACION	Página: 1 de 4	Fecha de Aprobación:

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. AMG-CD-038-2025

FECHA PRESENTE ACTA	05 SET. 2025
FECHA DEL CONTRATO	26 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA	JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO CEDULA NO. 74.381.393 de Duitama
OBJETO	PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES LÚDICO- RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ.
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
CODIGO BANCO DE PROYECTOS	2025152990012
RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO	2.3.4301007.4357.2.3.2.02.02.009.4357.1.2.4.3.01 "SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION" ADICION: 2.3.4301037.4356.2.3.2.02.02.009.4356.1.2.1.0.00 "SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION"
SUPERVISOR / INTERVENTOR	DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA 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 **JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO** CC No. **74.381.393** de Duitama, con el fin de suscribir el contrato que tiene como objeto PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES, CIVICAS CON POBLACION EN GENERAL DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACÁ."

RESUMEN DEL CONTRATO

VIGENCIAS DEL CONTRATO

	FECHA
FECHA DE CONTRATO	26 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	26 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE LIQUIDACION	05 SET. 2025

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-038-2025, 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-038-2025 y el Informe de supervisión de fecha 27/08/2025, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación, **JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO** CC NO. 74.381.393 de Duitama, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-038-2025, 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
SEGUROS DEL ESTADO	39-46-101014665	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 26/02/2025	\$1.000.000	25/09/2025
			HASTA 31/12/2025	\$1.500.000	25/06/2025

2. BALANCE ADMINISTRATIVO

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

De acuerdo con los soportes aportados por **JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO** CC NO. 74.381.393 DE Duitama, 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 de supervisión de fecha 27/08/2025.

2.2 Seguridad Social

SEGURIDAD SOCIAL			
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO	MARZO
	No. DE PLANILLA	9484586010	9482758960
	VALOR PAGADO	\$12.000	\$ 178.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO	MARZO
	No. DE PLANILLA	9484586010	9482758960
	VALOR PAGADO	\$15.500	\$ 227,800
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	FEBRERO	MARZO
	No. DE PLANILLA	9484586010	9482758960
	VALOR PAGADO	\$600	\$7,500

SEGURIDAD SOCIAL			
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL	MAYO
	No. DE PLANILLA	9484409976	9486976689
	VALOR PAGADO	\$ 179.600	\$ 178.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL	MAYO
	No. DE PLANILLA	9484409976	9486976689

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-F-11
	ACTA DE LIQUIDACION	Página: 3 de 4	Fecha de Aprobación:

APOORTE ARL	VALOR PAGADO	\$ 229,800	\$ 227,800
	PERIODO DE COTIZACION	ABRIL	MAYO
	No. DE PLANILLA	9484409976	9486976689
	VALOR PAGADO	\$7,600	\$7,500

SEGURIDAD SOCIAL				
APOORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9488768425	9489891355	9490347926
	VALOR PAGADO	\$ 181.300	\$ 178.000	178.000
APOORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9488768425	9489891355	9490347926
	VALOR PAGADO	\$ 232.000	\$ 227,800	\$ 227,800
APOORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9488768425	9489891355	9490347926
	VALOR PAGADO	\$7.700	\$7,500	\$7,500

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 Información presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
2025000123	19/02/2025	2.3.4301007.4357 .2.3.2.02.02.009.4 357.1.2.4.3.01	"SGP-PROPOSITO GENERAL- DEPORTE Y RECREACION"	\$10.000.000
2025000356	20/06/2025	2.3.4301037.4356 .2.3.2.02. 02.009.4356.1.2.1 .0.00	"SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION"	\$ 5.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
2025000164	26/02/2025	2.3.4301007.4357 .2.3.2.02.02.009.4 357.1.2.4.3.01	"SGP-PROPOSITO GENERAL- DEPORTE Y RECREACION"	\$10.000.000
2025000538	24/06/2025	2.3.4301037.4356 .2.3.2.02. 02.009.4356.1.2.1 .0.00	"SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION"	\$ 5.000.000

3.2 Pagos efectuados

VALOR DEL CONTRATO		\$10.000.000
VALOR ADICIÓN		\$15.000.000
VALOR PAGO PARCIAL 001	\$2.500.000	
VALOR PAGO PARCIAL 002	\$5.000.000	
VALOR PAGO FINAL	\$7.500.000	
SALDO A LIBERAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$15.000.000	\$15.000.000

3.2 Balance del contrato

CONCEPTO	PAGOS	APROPIACIONES
Valor inicial del contrato		\$10.000.000
Valor adición		\$5.000.000
Valor ejecutado y pagado	\$15.000.000	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a favor del Municipio	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$15.000.000	\$15.000.000

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 DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-038-2025, 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.

05 SET. 2025

JULIO ERNESTO SANABRIA
GUERRA
Alcalde Municipal

JOHN ALEXANDER CORREDOR CAMACHO
INSTRUCTOR

Aprobó
Nombre: DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA
Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO
Dependencia: SECRETARIA DE C.J.T.R.Y.D.