ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CD-200 DEL 27 DE JUNIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO
NIT	800102891-6
NOMBRE CONTRATISTA	SERVIO TULIO MUÑOZ CERON
C.C. No.	18.123.259 de Mocoa
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, COMO VIGÍA PARA REALIZAR MONITOREO COMUNITARIO EN LA FUENTE HÍDRICA QUEBRADA TARUQUITA
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
VALOR EJECUTADO	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS $ 5.484.00
FECHA DE INICIO	**02 DE JULIO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**01 DE OCTUBRE DE 2025**
PERIODO DEL CONTRATO	**02 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE OCTUBRE 2025**

En Mocoa a los 24 OCT 2025 se reunieron, las siguientes personas: Ingeniero. **CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ** Alcalde Municipal de Mocoa, ingeniera, **LEYDY YAMILETH VILLARREAL GARCIA** Secretaria de obras e infraestructura Municipal, en calidad de supervisor y el señor **SERVIO TULIO MUÑOZ CERON,** también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.123.259 de Mocoa, en calidad de Contratista, con el fin de **LIQUIDAR** el contrato de prestación de servicios No CD**-200 DEL 27 de Junio de 2025.**

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

VIGENCIA DEL CONTRATO			
Fecha de inicio	02 DE JULIO DE 2025	**Fecha de vencimiento**	01 DE OCTUBRE DE 2025
Periodo ejecutado del contrato		02 JULIO DE 2025 AL 01 DE OCTUBRE DE 2025	

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	**Fecha**	**Valor ejecutado**	**Concepto**	**Valor pagado**	**No. Orden de Pago y año**	**Amortización**
Acta N° 01	01/08/2025	1.767.067	Periodo:02/07/2025 a 31/07/2025	1.767.067	2025002942 04/08/2025	N/A
Acta N° 02	01/09/2025	1.828.000	Periodo:01/08/2025 a 31/08/2025	1.828.000	2025003328 02/09/2025	N/A
Acta N° 03	01/10/2025	1.828.000	Periodo:01/09/2025 a 30/09/2025	1.828.000	2025003888 09/10/2025	N/A
Acta N° 04	14/10/2025	60.933	Periodo:01/10/2025 a 01/10/2025	PENDIENTE DE PAGO	PENDIENTE DE PAGO	N/A

CONTROL DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

Periodo tramitado	Pro cultura	Adulto mayor	Total
Periodo:02/07/2025 a 31/07/2025 2025002942 04/08/2025	$ 17.671	$ 35.341	**$ 53.012**
Periodo: 01/08/2025 a 31/08/2025 2025003328 02/09/2025	$ 18.280	$ 36.560	**$ 54.840**
Periodo: 01/09/2025 a 30/09/2025 2025003888 09/10/2025	$ 18.280	$ 36.560	**$ 54.840**
Periodo: 01/10/2025 a 01/10/2025	Pendiente de pago	Pendiente de pago	Pendiente de pago

	GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA Y PARA EJECUCION DEL CONTRATO						Fecha de aprobación
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		
				Valor	Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	AGP-100002736	Contrato CD-200 del 2025	$ 548.400	27/06/2025	28/03/2026	04/07/2025
	CALIDAD DEL SERVICIO			$ 548.400	27/06/2025	28/03/2026	

PERIODO DE PAGO	PENSIÓN	SALUD	RIESGOS	TOTAL CANCELADO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA			
JULIO 2025	N/A	172.100	33.600	205.700	9489111838	21/07/2025
AGOSTO 2025	N/A	178.000	34.700	212.700	9489578766	22/08/2025
SEPTIEMBRE 2025	N/A	178.000	34.700	212.700	9491006662	22/09/2025
OCTUBRE 2025	N/A	11.900	2.400	14.300	9493197624	14/10/2025

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 Periodo:02/07/2025 a 31/07/2025 • Acta de Cumplimiento No. 02 del Periodo: 01/08/2025 a 31/08/2025 • Acta de Cumplimiento No. 03 del Periodo: 01/09/2025 a 30/09/2025 • Acta de Cumplimiento No. 04 del Periodo: 01/10/2025 a 01/10/2025	SI	X

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

2	• Informe de Actividades Mensual No. 01 Periodo:02/07/2025 a 31/07/2025 • Informe de Actividades Mensual No. 02: Periodo: 01/08/2025 a 31/08/2025 • Informe de Actividades Mensual No. 03 Periodo: 01/09/2025 a 30/09/2025 • Informe de actividades Mensual No. 04 Periodo: 01/10/2025 a 01/10/2025	SI	**X**
3	• Cuenta del Cobro No 01 del 01/08/2025 • Cuenta del Cobro No 02 del 01/09/2025 • Cuenta del Cobro No 03 del 01/10/2025 • Cuenta del Cobro No 04 del 14/10/2025	SI	**X**

Supervisor	**LEYDY YAMILETH VILLARREAL GARCIA**
Cargo	**Secretaria de Obras e Infraestructura**
Dependencia	Secretaria de Obras e Infraestructura

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	SI	NO	NO APLICA
Entrega de expedientes solicitados al Archivo Central (Prestamos)	X		
Entrega al supervisor de documentos y/o expedientes físicos a su cargo, debidamente organizados y legajados, de conformidad a las normas de archivo.	X		
Entrega al supervisor de documentos y/o expedientes en forma digital de procesos recopilados, adelantados, producidos o elaborados, debidamente organizados, a través de un backup, correo electrónico, drive, usb u otro.	X		
Entrega al supervisor de credenciales y accesos a los sistemas de información.			X

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

1. Que el municipio de Mocoa suscribió el contrato prestación de servicios **No. CD-200 DEL 27 DE JUNIO DE 2025,** con el señor **SERVIO TULIO MUÑOZ CERON,** mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía **No. 18.123.259 de Mocoa** que tiene por objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, COMO VIGÍA PARA REALIZAR MONITOREO COMUNITARIO EN LA FUENTE HÍDRICA QUEBRADA TARUQUITA." por un valor de **($ 5.484.00) MDA/CTE**.

2. Que el plazo de ejecución es de TRES **(03) MESES; en** fecha **02 DE JULIO DE 2025** se suscribió acta de inicio del contrato de la referencia.

3. Que para efectos de liquidación del contrato la secretaria de Obras e Infraestructura Municipal anexa los siguientes documentos;

   a) Acta de cumplimiento No. **04 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025**, suscrito por **LEYDY YAMILETH VILLARREAL GARCIA, secretaria de Obras e Infraestructura.**

b) Informe de ejecución de actividades **No. 04 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 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 **01 DE OCTUBRE AL 01 DE OCTUBRE 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 **No. CD-200 DEL 27 DE JUNIO 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,

A C U E R D A N:

ARTÍCULO PRIMERO: **LIQUIDAR** de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios **No. CD-200 DEL 27 DE JUNIO DE 2025,** suscrito entre el Municipio de Mocoa y el señor **SERVIO TULIO MUÑOZ CERON** identificada con cédula de ciudadanía **No. 18.123.259 de Mocoa,** la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$ 5.484.000
	V/r adicional	$0,00
	V/r Total del contrato	$ $ 5.484.000
	V/r Tramitado	$5.423.067
	V/r a girar por pago final periodo 01/10/2025 a 01/10/2025	$60.933
	V/r total ejecutado 02/07/2025 a 01/10/2025	$ 5.484.000
	Saldo a favor del municipio	$0.00
	Valor total liquidado	$ 5.484.000

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 la suma de **SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 60.933)** suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

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-200 DEL 27 DE JUNIO DE 2025**, según informes de actividades y actas de cumplimiento de ejecución del objeto del presente contrato que hacen parte integral en las respectivas líneas de pago en plataforma SECOP II. 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, 24 OCT 2025

CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ
Alcalde Municipal de Mocoa

SERVIO TULIO MUÑOZ CERON
C.C. **No. 18.123.259 de Mocoa**
En calidad de Contratista

LEYDY YAMILETH VILLARREAL GARCIA
Secretaria de Obras e Infraestructura

Proyectó:	*Revisó:*	*Verificado por:*	*Revisó Parte Jurídica:*
CRISTHIAN CAMACHO Profesional Apoyo SOIM	*LEYDY YAMILETH VILLARREAL GARCIA* *Secretaria de obras e infraestructura*	*Profesional de apoyo - Oficina Contratación Municipal*	ANDREA DEL PILAR AGUILAR ARCOS *Jefe Oficina Contratación Municipal*

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18123259		MUÑOZ CERON SERVIO TULIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA SAN ANTONIO	MOCOA-PUTUMAYO	4205338	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1850032511	9493197624	I	2025/11/18	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$14,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	18123259	MUÑOZ SERVIO		0	$0	$0	EPSIC5	2	$94,900	$11,900		0	$0	$0	14-23	2	$94,900	$2,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$94,900	$11,900			$0	$0			$94,900	$2,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,400	$0	$0	$2,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,400	$0	$0	$2,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,900	$0	$0	$11,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$11,900	$0	$0	$11,900
TOTAL				1	$14,300	$0	$0	$14,300

2025/10/14 10:45 AM

LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO

CERTIFICA QUE:

Al contrato de prestación de servicios No. 200 del 2025 celebrado entre en el **MUNICIPIO DE MOCOA** Y **MUÑOZ CERON SERVIO TULIO**, identificado con cedula No. 18123259, se le realizo el descuento de las estampillas, mediante comprobantes de egreso así:

COMPROBANTE DE EGRESO	CONCEPTO	FECHA DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
2025002942	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	04 - ago - 2025	17.671,00
2025002942	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	04 - ago - 2025	35.341,00
2025003328	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	02 - sep - 2025	18.280,00
2025003328	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	02 - sep - 2025	36.560,00
2025003888	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	09 - oct - 2025	18.280,00
2025003888	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	09 - oct - 2025	36.560,00

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.

Se firma en Mocoa, a los quince (15) días del mes de octubre del año 2025.

JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Tesorería Municipal

	Nombres	Dependencia	Cargo	Firma
Proyectó:	Jhony Javier Solarte Pérez	Tesorería Municipal	Profesional de apoyo	
Revisó:	Mirlady Diaz Maya	Tesorería Municipal	Tec. Administrativo	

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CD-200 DE 27 DE JUNIO DE 2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO
NIT	800.102.891-6
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, PARA REALIZAR MONITOREO COMUNITARIO EN LA FUENTE HÍDRICA QUEBRADA TARUQUITA
CONTRATISTA	SERVIO TULIO MUÑOZ CERON
IDENTIFICACION	18.123.259 DE MOCOA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($5.484.000) M/CTE.
PLAZO	TRES (3) MESES DE 2025.

En Mocoa a los **dos (02) días del mes de julio de 2025,** se reunieron los suscritos a saber, **GUILLERMO GUSTAVO GONZALES GUDIÑO** secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo Municipal, Supervisor del contrato, y **SERVIO TULIO MUÑOZ CERON** también mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía Nro. **18.123.259 DE MOCOA**, Contratista, con el objeto de dar INICIO al contrato de la referencia.

Se firma por quienes en ella intervinieron

GUILLERMO GUSTAVO GONZALES GUDIÑO
Secretario de Obras e Infraestructura
Supervisor

Servio Tulio Muñoz.
SERVIO TULIO MUÑOZ CERON
C.C. 18.123.259 DE MOCOA
Contratista

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT: 800102891-6

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA

DESDE 05-julio-2025 HASTA 15-octubre-2025 Y TERCERO DESDE 17952 HASTA 17952

CUENTA: 24072201 Estampilla Pro - Cultura

NUMERO	TMC	FECHA	DETALLE COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	C. TER	NIT.	NOMBRE TERCERO
2025002942	EGR	04/ago./2025	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL 2 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N- CD-200 DE 2025- PRESTACION		17,671.00	17952	18123259-4	MUÑOZ CERON SERVIO TULIO
2025003328	EGR	02/sept./2025	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL MES DE AGOSTO DE 2025- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N- CD-200 DE 2025- PRESTACION DE SERVICIOS		18,280.00	17952	18123259-4	MUÑOZ CERON SERVIO TULIO
2025003888	EGR	09/oct./2025	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N- CD-200 DE 2025- PRESTACION DE		18,280.00	17952	18123259-4	MUÑOZ CERON SERVIO TULIO
			SUBTOTAL $:	**0.00**	**54,231.00**			

CUENTA: 24072202 Estampilla Pro - Adulto Mayor

NUMERO	TMC	FECHA	DETALLE COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	C. TER	NIT.	NOMBRE TERCERO
2025002942	EGR	04/ago./2025	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL 2 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N- CD-200 DE 2025- PRESTACION		35,341.00	17952	18123259-4	MUÑOZ CERON SERVIO TULIO
2025003328	EGR	02/sept./2025	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL MES DE AGOSTO DE 2025- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N- CD-200 DE 2025- PRESTACION DE SERVICIOS		36,560.00	17952	18123259-4	MUÑOZ CERON SERVIO TULIO
2025003888	EGR	09/oct./2025	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N- CD-200 DE 2025- PRESTACION DE		36,560.00	17952	18123259-4	MUÑOZ CERON SERVIO TULIO
			SUBTOTAL $:	**0.00**	**108,461.00**			
			TOTAL $:	**0.00**	**162,692.00**			

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net