ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-037-2025

FECHA PRESENTE ACTA	02 OCT. 2025
FECHA DE CONTRATO	17 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE JULIO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	DE OBRA
No. DE CONTRATO	AMG-MC-037-2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT:800025608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** Representante Legal
CONTRATISTA	**GELVER YESID RIVERA RAMOS** C.C 1.048.849.124 de Garagoa
OBJETO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNCIPIO DE GARAGOA BOYACA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA MINIMA CUANTIA
CÓDIGO BANCO DE PROYECTOS	2024152990018– TERRITORIAL.
RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN BANCO DE PROYECTO	2.3.2102011.21116.2.3.2.02.02.008.2116.1.2.3.1.05 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO – FUENTE: 1.2.3.1.05- IMPUESTO – SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS 2.3.2102311.2116.2.3.2.02.02.008.2116.1.2.3.1.05 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO – FUENTE: 1.2.3.1.05- IMPUESTO – SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS
SUPERVISOR / INTERVENTOR	OMAR DAMILO MANRIQUE PULGAR Secretario de Despacho 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 **GELVER YESID RIVERA RAMOS** C.C. 1.048.849.124 de Garagoa, como contratista con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-037-2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN EL MUNCIPIO DE GARAGOA BOYACA".

RESUMEN DEL CONTRATO

VIGENCIAS DEL CONTRATO

	FECHA
FECHA CONTRATO	17 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE PAGO FINAL	01 DE OCTUBRE DE 2025

Documentos aportados en la liquidación

TIPO DE DOCUMENTO	**FECHA**
ACTA DE PAGO FINAL	01 DE OCTUBRE DE 2025
INFORME FINAL CONTRATISTA	01 DE OCTUBRE DE 2025
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	01 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE RECIBO FINAL	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE OBRA No **AMG-MC-037-2025**, 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 OBRA No. **AMG-MC-037-2025** y el Informe final de supervisión y/o Interventoría de 10 de septiembre de 2025, se CERTIFICA que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación, el Contratista GELVER YESID RIVERA RAMOS C.C. 1.048.849.124 de Garagoa, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE OBRA No. **AMG-MC-037-2025**, en los términos y plazos establecidos en el mismo, para lo cual tenemos:

1.1 Garantías o pólizas del contrato inicial

ANEXO 0 DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 39-44-101174120	Vigencia		Valor asegurado $	Acto asegurado	Fecha de aprobación
Amparo	Desde	Hasta			
Cumplimiento del contrato	17/07/2025	05/03/2026	$3.166.374.60	Anexo 0	17/07/2025
Calidad del servicio	17/07/2025	31/08/2026	$3.166.374.60		
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/07/2025	31/08/2028	$1.583.187.30		

ANEXO 3 DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 39-44-101174120	Vigencia		Valor asegurado $	Acto asegurado	Fecha de aprobación
Amparo	Desde	Hasta			
Cumplimiento del contrato	17/07/2025	25/03/2026	$3.886.005.24	Anexo 3	28/08/2025
Calidad del servicio	17/07/2025	20/09/2026	$3.886.005.24		
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/07/2025	20/09/2028	$1.943.002,62		

2 Balance Administrativo

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

De acuerdo con los soportes aportados durante el plazo de ejecución del contrato de obra por el contratista, **GELVER YESID RIVERA RAMOS** C.C. 1.048.849.124 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.

A continuación, se relaciona el equipo humano inicial requerido de acuerdo a lo establecido en las obligaciones específicas del contrato

NOMBRE	CEDULA	CARGO	TIEMPO DE VINCULACIÓN INICIAL	TIPO DE VINCULACIÓN FINAL
GELVER YESID RIVERA RAMOS.	1.048.849.124	REPRESENTANTE LEGAL	45 DIAS	EMPLEADO
EDWIN RAMOS RIVERA	1.048.848.596	AUXILIAR	45 DIAS	EMPLEADO

Seguridad Social

TIPO DE VINCULACIÓN	NO. PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA
CONTRATISTA	9488878149	$ 504.900	11 DE JULIO 2025
CONTRATISTA	9491786327	$ 508.500	16 DE AGOSTO 2025
CONTRATISTA	9492165900	$ 147.000	23 DE SEPTIEMBRE 2025
EMPLEADO	9491785498	$ 281.800	16 DE AGOSTO 2025
EMPLEADO	9491785532	$ 616.500	16 DE AGOSTO 2025
EMPLEADO	9492163954	$ 211.300	23 DE SEPTIEMBRE 2025

3 Balance Financiero

3.1 Información presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
2025000384	04/07/2025	2.3.2102011.2111 6.2.3.2.02.02.008. 2116.1.2.3.1.05	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO – FUENTE:	$ 38.343.903.00

			1.2.3.1.05- IMPUESTO – SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS	
2025000466	25/09/2025	2.3.2102311.2116. 2.3.2.02.02.008.2 116.1.2.3.1.05	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO – FUENTE: 1.2.3.1.05- IMPUESTO – SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS	$7.196.306.40

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR PAGADO
2025000633	07/07/2025	2.3.2102011.2111 6.2.3.2.02.02.008. 2116.1.2.3.1.05	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO – FUENTE: 1.2.3.1.05- IMPUESTO – SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS	$ 31.663.746,00
2025000709	28/08/2025	2.3.2102311.2116 .2.3.2.02.02.008.2 116.1.2.3.1.05	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO – FUENTE: 1.2.3.1.05- IMPUESTO – SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS	$7.196.306,40
TOTAL				$ 38.860.052,40

3.2 Pagos efectuados

3.2 Pagos efectuados

VALOR DEL CONTRATO		**$31.663.746,00**
VALOR ADICIÓN		**$7.196.306,40**
VALOR PAGO FINAL	**$38.860.052,40**	
SALDO A LIBERAR		
SUMAS IGUALES	**$38.860.052,40**	**$38.860.052,40**

3.3 Balance Técnico

Documentos técnicos del presente contrato, según las obligaciones del alcance del contrato:

Documento	Observaciones
INFORMES	Informe final de obra, memorias de cantidades de obra y registro fotográfico

ARTICULO SEGUNDO: Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado por o con ocasión del CONTRATO DE OBRA No. **AMG-MC-037-2025**, 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 02 OCT 2025

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal

GELVER YESID RIVERA RAMOS
Contratista

Elaboro
OMAR DANILO ENRIQUE PULGAR
Secretario de Infraestructura