

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

**ACTA DE LIQUIDACION**  
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**  
**No. AMG-CD-044-2025**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA PRESENTE ACTA</b>                              | <b>23 SET. 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DEL CONTRATO</b>                               | 04 DE MARZO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>                             | 04 DE MARZO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CONTRATISTA</b>                                      | JEISON DUBAN ROMERO BERNAL<br>C.C. 1.048.847.617 expedida en Garagoa                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OBJETO</b>                                           | PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORIENTAR LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTISTICA EN LA MODALIDAD DE MUSICA TROPICAL, BANDA RITMICA Y LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTISTICA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.  |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                                 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CODIGO BANCO DE PROYECTOS</b>                        | 2024152990013                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO</b> | 2.3.3301051.3331.2.3.2.02.02.009.3331.1.2.3.1.19<br>"SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL - ESTAMPILLAS 60% ACTIV. CULTURALES."<br><br>2.3.3301126.3332.2.3.2.02.02.009.3332.1.2.4.3.02<br>"SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL - SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA" |
| <b>SUPERVISOR INTERVENTOR</b>                           | <b>DANIEL EDUARDO AVILA BECERRA</b><br>Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO<br>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 JEISON DUBAN ROMERO BERNAL C.C. 1.048.847.617 expedida en Garagoa, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-044-2025, Cuyo objeto es "PRESTAR CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORIENTAR LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTISTICA EN LA MODALIDAD DE MUSICA TROPICAL, BANDA RITMICA Y LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTISTICA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE GARAGOA".

**RESUMEN DEL CONTRATO**

**VIGENCIAS DEL CONTRATO**

|                      | FECHA                    |
|----------------------|--------------------------|
| FECHA DE CONTRATO    | 04 DE MARZO DE 2025      |
| FECHA ACTA DE INICIO | 04 DE MARZO DE 2025      |
| FECHA DE TERMINACION | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE LIQUIDACION | <b>23 SET. 2025</b>      |



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-044-2025, 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-044-2025 y el Informe de supervisión de fecha 10/09/2025, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación, **JEISON DUBAN ROMERO BERNAL C.C. 1.048.847.617** expedida en Garagoa, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-044-2025, 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   | 39-46-101014764  | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DESDE 04/03/2025<br>HASTA 04/03/2026 | \$1.200.000        | 04/03/2025          |

2. BALANCE ADMINISTRATIVO

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

De acuerdo con los soportes aportados por **JEISON DUBAN ROMERO BERNAL C.C. 1.048.847.617** 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 y de acuerdo con el informe de supervisión de fecha 10/09/2025.

2.2 Seguridad Social

| SEGURIDAD SOCIAL |                       |            |            |            |
|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| APORTE SALUD     | PERIODO DE COTIZACION | MARZO      | ABRIL      | MAYO       |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9484091215 | 9484850677 | 9486239237 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$178.000  | \$190.500  | \$190.500  |
| APORTE PENSION   | PERIODO DE COTIZACION | MARZO      | ABRIL      | MAYO       |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9484091215 | 9484850677 | 9486239237 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$ 227.800 | \$ 243.800 | \$ 243.800 |
| APORTE ARL       | PERIODO DE COTIZACION | MARZO      | ABRIL      | MAYO       |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9484091215 | 9484850677 | 9486239237 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$ 34.700  | \$ 37.200  | \$ 37.200  |



| SEGURIDAD SOCIAL |                       |            |            |
|------------------|-----------------------|------------|------------|
| APORTE SALUD     | PERIODO DE COTIZACION | JUNIO      | JULIO      |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9487923069 | 9489225223 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$191.300  | \$190.500  |
| APORTE PENSION   | PERIODO DE COTIZACION | JUNIO      | JULIO      |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9487923069 | 9489225223 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$ 244.800 | \$ 243.800 |
| APORTE ARL       | PERIODO DE COTIZACION | JUNIO      | JULIO      |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9487923069 | 9489225223 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$ 37.400  | \$ 37.200  |

| SEGURIDAD SOCIAL |                       |            |            |
|------------------|-----------------------|------------|------------|
| APORTE SALUD     | PERIODO DE COTIZACION | AGOSTO     | SEPTIEMBRE |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9490576869 | 9491768148 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$191.400  | \$190.500  |
| APORTE PENSION   | PERIODO DE COTIZACION | AGOSTO     | SEPTIEMBRE |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9490576869 | 9491768148 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$ 244.900 | \$ 243.800 |
| APORTE ARL       | PERIODO DE COTIZACION | AGOSTO     | SEPTIEMBRE |
|                  | No. DE PLANILLA       | 9490576869 | 9491768148 |
|                  | VALOR PAGADO          | \$ 37.400  | \$ 37.200  |

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 Información presupuestal

| CERTIFICADO DE<br>DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL | FECHA      | RUBRO                                                    | FUENTE                                                                                                                          | VALOR        |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025000147                                       | 28/02/2025 | 2.3.3301051.3331.2.<br>3.2.02.02.009.3331.<br>1.2.3.1.19 | 1.2.3.1.19<br>"SERVICIO DE EDUCACIÓN<br>INFORMAL AL SECTOR<br>ARTÍSTICO Y CULTURAL -<br>ESTAMPILLAS 60% ACTIV.<br>CULTURALES."  | \$ 4.000.000 |
|                                                  |            | 2.3.3301126.3332.2.<br>3.2.02.02.009.3332.<br>1.2.4.3.02 | 1.2.4.3.02<br>"SERVICIO DE APOYO AL<br>PROCESO DE FORMACIÓN<br>ARTÍSTICA Y CULTURAL -<br>SGP-PROPOSITO<br>GENERAL-CULTURA"      | \$ 8.000.000 |
| REGISTRO<br>PRESUPUESTAL                         | FECHA      | RUBRO                                                    | FUENTE                                                                                                                          | VALOR        |
| 2025000185                                       | 04/03/2025 | 2.3.3301051.3331.2.<br>3.2.02.02.009.3331.<br>1.2.3.1.19 | 1.2.3.1.19<br>"SERVICIO DE EDUCACIÓN<br>INFORMAL AL SECTOR<br>ARTÍSTICO Y CULTURAL -<br>ESTAMPILLAS 60% ACTIV.<br>CULTURALES."  | \$ 4.000.000 |
|                                                  |            | 2.3.3301126.3332.2.<br>3.2.02.02.009.3332.<br>1.2.4.3.02 | 1.2.4.3.02<br>"SERVICIO DE APOYO AL<br>PROCESO DE<br>FORMACIÓN ARTÍSTICA Y<br>CULTURAL - SGP-<br>PROPOSITO GENERAL-<br>CULTURA" | \$ 8.000.000 |

3.2 Pagos efectuados

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| VALOR DEL CONTRATO     |              | \$12.000.000 |
| VALOR PAGO PARCIAL 001 | \$6.000.000  |              |
| VALOR PAGO PARCIAL 002 | \$2.000.000  |              |
| VALOR PAGO PARCIAL 003 | \$2.000.000  |              |
| VALOR PAGO FINAL       | \$2.000.000  |              |
| SALDO A LIBERAR        | \$0          |              |
| SUMAS IGUALES          | \$12.000.000 | \$12.000.000 |

3.2 Balance del contrato

| CONCEPTO                      | PAGOS        | APROPIACIONES |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| valor inicial del contrato    |              | \$ 12.000.000 |
| Valor ejecutado y pagado      | \$12.000.000 |               |
| Saldo a favor del contratista | \$ 0         |               |
| Saldo a favor del Municipio   | \$ 0         |               |
| SUMAS IGUALES                 | \$12.000.000 | \$ 12.000.000 |

**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-044-2025, 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. '23 SET. 2025

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA  
Alcalde Municipal

JEISON DUBAN ROMERO BERNAL  
INSTRUCTOR

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