ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. AMG-CD-088-2025

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	18 NOV. 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE JUNIO DE 2025		
FECHA CONTRATO	05 DE JUNIO DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**		
No. DE CONTRATO	**AMG-CD-088-2025**		
CONTRATISTA	**JOSE SEBASTIAN CUBIDES ROA** CEDULA NO. 1.048.849.191 DE GARAGOA		
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES, contados desde el acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ** Secretaria Despacho Secretaria General y de Gobierno		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**		
VALOR INICIAL	CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400.000)		
RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO	2.3.4599031.4564.2.3.2.02.02.008.4564.1.2.1.0.00 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000327	**FECHA**	3/06/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000487	**FECHA**	5/06/2025

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 el señor **JOSE SEBASTIAN CUBIDES ROA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.048.849.191 de 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-088-2025, Cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA.".

RESUMEN DEL CONTRATO

VIGENCIAS DEL CONTRATO

	FECHA
FECHA DE CONTRATO	05 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	05 DE SEPTIMBRE DE 2025
FECHA DE LIQUIDACION	18 NOV. 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-088-2025, 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-088-2025 y el Informe de supervisión de fecha 07/10/2025, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación, el señor **JOSE SEBASTIAN CUBIDES ROA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.048.849.191 de Garagoa, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-088-2025, en los términos y plazos establecidos en el mismo, para lo cual tenemos:

1.1 Garantías o pólizas del contrato inicial

El día 05 de junio de 2025, fue allegado por SECOP II el **Anexo 0 de La póliza de Seguro de Cumplimiento en favor de Entidad Estatal No. 39-46-101015711** según condiciones del Contrato No. AMG-CD-088-2025 de fecha 05 de junio 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 La póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 39-46-101015711	Vigencia		Valor asegurado $	%	Acto asegurado	Fecha de aprobación
Amparo	Desde	Hasta				
Cumplimiento general	05/06/2024	08/03/2025	$ 540.000	10% plazo de ejecución y 6 meses más	Contrato	05/06/2025

2. BALANCE ADMINISTRATIVO

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

De acuerdo con los soportes aportados por el señor **JOSE SEBASTIAN CUBIDES ROA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.048.849.191 de 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 07/10/2025,

2.2 Seguridad Social

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9487488313
	VALOR PAGADO	$154.300
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO

	No. DE PLANILLA	9487488313
	VALOR PAGADO	197.400
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	JUNIO
	No. DE PLANILLA	9487488313
	VALOR PAGADO	$6,500

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	JULIO
	No. DE PLANILLA	9488620213
	VALOR PAGADO	$179.600
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	JULIO
	No. DE PLANILLA	9488620213
	VALOR PAGADO	229.900
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	JULIO
	No. DE PLANILLA	9488620213
	VALOR PAGADO	$7.600

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9491349416
	VALOR PAGADO	$178.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9491349416
	VALOR PAGADO	227.800
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	AGOSTO
	No. DE PLANILLA	9491349416
	VALOR PAGADO	$7,500

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9492964611
	VALOR PAGADO	$35.600
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9492964611
	VALOR PAGADO	45.600
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9492964611
	VALOR PAGADO	$1,500

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 Información presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
No. 2025000327	03/06/2025	2.3.4599031.4564.2.3.2.02 .02.008.4564.1.2.1.0.00 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.2.1.0.00	$ 5.400.000

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR PAGADO
No. 2025000487	05/06/2025	2.3.4599031.4564.2.3.2.02.02.008.4564.1.2.1.0.00 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.2.1.0.00	$ 5.400.000

3.2 Pagos efectuados

PAGO	Rubro presupuestal	Valor pagado	Fecha acta de pago	Amortización del anticipo
Pago 1	2.3.4599031.4564.2.3.2.02.02.008.4564.1.2.1.0.00	**$5.400.000**	**23/07/2025**	**N/A**
Pago Final	2.3.4599031.4564.2.3.2.02.02.008.4564.1.2.1.0.00	**$5.400.000**	**07/10/2025**	**N/A**
TOTAL			$ 5.400.000	**N/A**

3.3 Balance del contrato

CONCEPTO	PAGOS	APROPIACIONES
Valor inicial del contrato		$ 5.400.000
Valor ejecutado y pagado	$ 5.400.000	
Saldo a favor del contratista	$00	
Saldo a favor del Municipio	$00	
SUMAS IGUALES	$ 5.400.000	$ 5.400.000

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-088-2025, 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. 18 NOV. 2025

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal

JOSE SEBASTIAN CUBIDES ROA
Contratista

Proyecto
Norvey Javier Morales
Auxiliar Administrativo

Reviso
María Camila Novoa Gutiérrez
Secretaria de Despacho
Secretaria General y de Gobierno