



| | | | |
|---|--|----------------------------|--------------|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | CÓDIGO | AP-CCP-RG-36 |
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 22/03/2023 |
| | | PÁGINA | 1 de 4 |

| | |
|----------------------------------|--|
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN (CPS) |
| CONTRATO No. Y FECHA: | No. CO1.PCCNTR.7418917 del 06 de febrero de 2025 |
| CONTRATISTA: | JUAN DIEGO FORERO ROMERO |
| Nit o C.C. No. | 1005464352 |
| CONCEPTO: | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ASITENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS 87 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| VALOR INICIAL | \$22,400,000.00 |
| VALOR ADICIONAL | \$6,440,000.00 |
| ANTICIPO INICIAL (XXX%): | 0.00 |
| ANTICIPO ADICIONAL (XXX%): | \$0.00 |
| PLAZO INICIAL: | OCHO (8) Meses |
| PLAZO ADICIONAL: | 69 DÍAS CALENDARIO |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | 0 |
| SUPERVISOR: | YOLANDA ORTIZ ORTIZ Acto Administrativo del 05 de febrero de 2025 |
| FECHA DE INICIACION: | 06 de febrero de 2025 |
| FECHA DE TERMINACION: | 14 de diciembre de 2025 |
| MUNICIPIO: | Bucaramanga |
| OFICINA GESTORA: | SECRETARIA DE PLANEACION |

En Bucaramanga, a los 22 días del mes de diciembre de 2025 se reunieron, **DIANA PAOLA PLATA MATEUS**, en calidad de SECRETARIA DE PLANEACION (E) del Departamento y **JUAN DIEGO FORERO ROMERO**, quien comparece en nombre propio como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y JUAN DIEGO FORERO ROMERO se celebró el contrato de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN (CPS). CO1.PCCNTR.7418917 del 06 de febrero de 2025, cuyo objeto es **PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ASITENCIA TECNICA PARA LA PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS 87 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato, teniendo en cuenta que se cumplió a cabalidad con el objeto contractual.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
4. Que se verifico por parte de la Supervisora Yolanda Ortiz Ortiz el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo final suscrita a los 22 días del mes de diciembre de 2025
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de \$28,840,000.00 equivalente al 100 % del valor total del contrato.
6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

| | | | |
|---|--|----------------------------|--------------|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | CÓDIGO | AP-CCP-RG-36 |
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 22/03/2023 |
| | | PÁGINA | 2 de 4 |


RELACIÓN Y BALANCE

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| VALOR CONTRATO INICIAL | \$22,400,000.00 | |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | \$ 6,440,000.00 | |
| ANTICIPO INICIAL | | \$ |
| ANTICIPO ADICIONAL | | \$ |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 1 | | \$ 2,800,000.00 |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 2 | | \$ 2,800,000.00 |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 3 | | \$ 2,800,000.00 |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 4 | | \$ 2,800,000.00 |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 5 | | \$ 2,800,000.00 |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 6 | | \$ 2,800,000.00 |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 7 | | \$ 2,800,000.00 |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 8 | | \$ 2,800,000.00 |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 9 | | \$ 2,800,000.00 |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 10 | | \$ 2,800,000.00 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL | | \$840,000.00 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | \$ 0.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | \$ 0.00 |
| SUMAS IGUALES | \$28,840,000.00 | \$28,840,000.00 |

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

| Nº COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA (DDMMAAAA) | CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas) | VALOR | FUENTE DE FINANCIACION |
|--------------------------|------------------|--|-----------------|------------------------|
| | | ANTICIPO INICIAL | \$ | |
| | | ANTICIPO ADICIONAL | \$ | |
| CE25001889 | 2025-03-18 | PAGO PARCIAL 01 | \$ 2,800,000.00 | ICLD |
| CE25002951 | 2025-04-22 | PAGO PARCIAL 02 | \$ 2,800,000.00 | ICLD |
| CE25004296 | 2025-05-15 | PAGO PARCIAL 03 | \$ 2,800,000.00 | ICLD |
| CE25006079 | 2025-06-19 | PAGO PARCIAL 04 | \$ 2,800,000.00 | ICLD |
| CE25007727 | 2025-07-17 | PAGO PARCIAL 05 | \$ 2,800,000.00 | ICLD |
| CE25010601 | 2025-09-02 | PAGO PARCIAL 06 | \$ 2,800,000.00 | ICLD |
| CE25011715 | 2025-09-18 | PAGO PARCIAL 07 | \$ 2,800,000.00 | ICLD |

| | | | |
|---|--|----------------------------|--------------|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | CÓDIGO | AP-CCP-RG-36 |
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 22/03/2023 |
| | | PÁGINA | 3 de 4 |

| Nº COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA (DDMMAAAA) | CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas) | VALOR | FUENTE DE FINANCIACION |
|--------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| CE25015203 | 2025-11-11 | PAGO PARCIAL 08 | \$ 2,800,000.00 | ICLD |
| CE25017000 | 2025-12-04 | PAGO PARCIAL 09 | \$ 2,800,000.00 | UTILIDADES DE EMPRESAS ESSA |
| CE25018358 | 2025-12-23 | PAGO PARCIAL 10 | \$ 2,800,000.00 | UTILIDADES DE EMPRESAS ESSA |
| EN TRAMITE | EN TRAMITE | PAGO FINAL | \$840.000,00 | UTILIDADES DE EMPRESAS ESSA |

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Se debe anexar copia de la consignación)

| SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | FECHA | VALOR \$ | No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON |
|---------------------------------|-------|----------|---|
| VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO | | \$ | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | \$ | |
| TOTAL | | \$ | |

9. Que el día ue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


10. Que, durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

11. Se deja constancia que el servicio objeto de este contrato fue entregado al Departamento, mediante mediante acta de entrega suscrita a los 22 días del mes de diciembre de 2025 para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia (Sólo cuando sea del caso)

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN (CPS) No. CO1.PCCNTR.7418917 del 06 de febrero de 2025, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

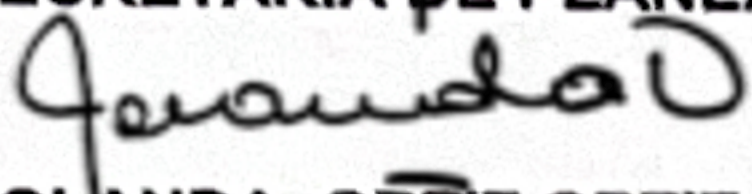
Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, estos declaran: Que una vez la Tesorería del Departamento efectuó el ultimo desembolso por valor \$840,000.00, correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.7418917 del


| | | | |
|---|--|----------------------------|--------------|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | CÓDIGO | AP-CCP-RG-36 |
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 22/03/2023 |
| | | PÁGINA | 4 de 4 |

06 de febrero de 2025 comprometiéndose la SECRETARIA DE PLANEACION Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los 22 días del mes de diciembre de 2025


DIANA PAOLA PLATA MATEUS
 SECRETARIA DE PLANEACION (E)


YOLANDA ORTIZ ORTIZ
 SUPERVISOR(A)


JUAN DIEGO FORERO ROMERO
 CONTRATISTA

PROYECTO: JUAN DIEGO FORERO ROMERO