 ALCALDÍA MUNICIPAL DE OIBA NIT: 890210948-7	ACTA DE LIQUIDACIÓN
	Versión.04 Código: F-A-GJC-39

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO N° 016 DEL 16 DE ENERO DEL 2025

CONTRATISTA	SUPERVISOR
CESAR AUGUSTO LAGOS COLMENARES	PEDRO STEVEN RAMOS GIL
CC O NIT	CARGO
91.455.401	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y AGRICULTURA


CONTRATO N°	016	FECHA DE CONTRATO	16 DE ENERO 2025
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO PROCESOS DE ENLACE DE LA COMUNIDAD RURAL CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OIBA SANTANDER"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Número	202501160016	
	Fecha	16/01/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	Número	202501160009	
	Fecha	16/01/2025	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Número	202511140015	
	Fecha	14/11/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	Número	202511140025	
	Fecha	14/11/2025	
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	Rubro y Nombre de Rubro	2.3.2.02.009.45.99.031 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	
	Fuente	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION 1.2.1.0.00 REPR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE INVERSION	
NÚMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		N/A	
VALOR CONTRATO		\$27.000.000	
VALOR ADICIONAL		\$2.700.000	
TÉRMINO DE DURACIÓN		10 MESES	
PLAZO ADICIONAL		1 MES	
TERMINO DE DURACION CON ADICIONAL		11 MESES	
FECHA DE INICIO		16/01/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN		15/12/2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	Desde	16/01/2025	
	Hasta	15/12/2025	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	% Física	100%	
	% Presupuestal	100%	



PAGO TOTAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES*					
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA
ENERO	2025-02-10	7955504113	178.800	228.800	62.300
FEBRERO	2025-03-11	7959885979	178.800	228.800	62.300
MARZO	2025-04-21	7963669091	180.200	230.600	62.800
ABRIL	2025-05-14	7968310814	179.100	229.200	62.400
MAYO	2025-06-12	7971623033	179.000	229.000	62.400
JUNIO	2025-07-16	7975015089	179.600	227.800	62.000
JULIO	2025-08-08	7979560464	178.800	228.900	62.300
AGOSTO	2025-09-16	7982374221	179.700	230.000	62.600
SEPTIEMBRE	2025-10-08	7987640681	178.700	228.700	62.300
OCTUBRE	2025-11-07	7990596020	178.300	228.100	62.100
NOVIEMBRE	2025-12-01	7994261643	178.000	227.800	62.000
DICIEMBRE	2025-12-01	7997087393	178.000	227.800	62.000
VALOR TOTAL PAGADO POR ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL			2.147.000	2.745.500	747.500
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR CAJA DE COMPENSACIÓN	VALOR OTROS PARAFISCALES	
				CAJA DE COMPENSACIÓN	
SEPTIEMBRE	2025-10-08	7987640681		8.700	
OCTUBRE	2025-11-07	7990596020		8.700	
NOVIEMBRE	2025-12-01	7994261643		8.600	
DICIEMBRE	2025-12-01	7997087393		8.600	
VALOR TOTAL PAGADO POR PARAFISCALES				34.600	
VALOR TOTAL PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				5.674.600	

En Oiba, a los **DIESEISES (16)** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025** en la oficina adscrita a la **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AGRICULTURA**, se reunieron, **PEDRO STEVEN RAMOS GIL**, delegado en materia contractual según decreto No 683 del 4 de diciembre de 2024 por medio del cual se actualiza el manual interno de contratación del municipio de Oiba Santander –versión 2024, y el contratista **CESAR AUGUSTO LAGOS COLMENARES** identificado con número de cedula 91455401 de OIBA, con el fin de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACION**. ✓

Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor desde el **16 de ENERO de 2025 al 15 de DICIEMBRE de 2025** en la forma que determina la

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE OIBA NIT: 890210948-7	ACTA DE LIQUIDACIÓN
	Versión.04 Código: F-A-GJC-39

del supervisor desde el 16 de ENERO de 2025 al 15 de DICIEMBRE de 2025 en la forma que determina la ley y los documentos del contrato.

ACUERDAN:

- Liquidar de común acuerdo el presente contrato de prestación de servicios, por cuanto las partes se encuentran dentro de los términos para liquidar señalados en la Ley y de acuerdo a la siguiente relación de pagos efectuados:

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS				
ACTA	DESCRIPCIÓN	VALOR COBRADO	VALOR PAGADO	NUMERO COMPROBANTE DE EGRESO
1	CUENTA COBRO 1	\$2.700.000	\$2.700.000	PAG202502240001 ✓
2	CUENTA COBRO 2	\$2.700.000	\$2.700.000	PAG202503200012 ✓
3	CUENTA COBRO 3	\$2.700.000	\$2.700.000	PAG202504280005
4	CUENTA COBRO 4	\$2.700.000	\$2.700.000	PAG202505230007
5	CUENTA COBRO 5	\$2.700.000	\$2.700.000	PAG202506200011
6	CUENTA COBRO 6	\$2.700.000	\$2.700.000	PAG202507240002 ✓
7	CUENTA COBRO 7	\$2.700.000	\$2.700.000	PAG202508270005
8	CUENTA COBRO 8	\$2.700.000	\$2.700.000	PAG202509260001
9	CUENTA COBRO 9	\$2.700.000	\$2.700.000	PAG202510290001 ✓
10	CUENTA COBRO 10	\$2.700.000	\$2.700.000	PAG202511240004
11	CUENTA COBRO 11	\$2.700.000	\$2.700.000	

- Balance Financiero

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	VALOR CONTRATADO (\$)	PAGOS (\$)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$27.000.000	
VALOR ADICIONAL	\$2.700.000	
VALOR CANCELADO - ACTA 001		\$2.700.000
VALOR CANCELADO - ACTA 002		\$2.700.000
VALOR CANCELADO - ACTA 003		\$2.700.000
VALOR CANCELADO - ACTA 004		\$2.700.000
VALOR CANCELADO - ACTA 005		\$2.700.000
VALOR CANCELADO - ACTA 006		\$2.700.000
VALOR CANCELADO - ACTA 007		\$2.700.000
VALOR CANCELADO - ACTA 008		\$2.700.000
VALOR CANCELADO - ACTA 009		\$2.700.000
VALOR CANCELADO - ACTA 010		\$2.700.000

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE OIBA NIT: 890210948-7	ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Versión.04 Código: F-A-GJC-39	

VALOR CANCELADO – ACTA 011		\$2.700.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$0
VALOR A REINTEGRAR		\$0
TOTAL (SUMAS IGUALES)	\$29.700.000	\$29.700.000

De acuerdo con el balance financiero señalado en este numeral y la relación de pagos efectuados, al Contratista se le ha pagado la totalidad del valor pactado en el contrato de prestación de servicios, dejando constancia que no existe saldo pendiente por pagar a favor de las partes.

3. Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor en la forma que determina la ley y los documentos que hacen parte integral del contrato.
4. Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó y el supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según las certificaciones mensuales de cumplimiento y los informes mensuales de los supervisores, los cuales obran en el expediente contractual.
5. Con la firma y aceptación de la presente Acta, tanto el Contratista como el Municipio, se declaran de mutuo acuerdo a PAZ Y SALVO por todo concepto, y se deja constancia del cierre del expediente contractual.

Nota: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).

En constancia de lo anterior se firma en Oiba, el día DIESISEIS (16) del mes de DICIEMBRE de 2025. ✓

César A Lagos C
CESAR AUGUSTO LAGOS
COLMENARES
CONTRATISTA
91.455.401

Pedro Steven Ramos Gil
PEDRO STEVEN RAMOS GIL
SECRETARIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y
AGRICULTURA