ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. AMG-CD-097-2025

FECHA PRESENTE ACTA	30 DIC 2025
FECHA DEL CONTRATO	11 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA	FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO C.C 4.269.336 expedida en Sutatenza
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
CODIGO BANCO DE PROYECTOS	2024152990018
RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO	2.3.2102011.2116.2.3.2.02.02.008.2116.1.2.3.1.05 "REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO - IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS"
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA 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 FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO C.C 4.269.336 expedida en Sutatenza, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-097-2025, Cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.".

RESUMEN DEL CONTRATO

VIGENCIAS DEL CONTRATO

	FECHA
FECHA DE CONTRATO	11 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LIQUIDACION	30 DIC 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-97-2025, 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-97-2025 y el Informe de supervisión de fecha 15/12/2025, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación, FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO C.C 4.269.336 expedida en Sutatenza, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. AMG-CD-097-2025, en los términos y plazos establecidos en el mismo, para lo cual tenemos:

2. BALANCE ADMINISTRATIVO

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

De acuerdo con los soportes aportados por **FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO C.C 4.269.336 expedida en Sutatenza**, 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 15/12/2025.

2.2 Seguridad Social

SEGURIDAD SOCIAL			
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9490781322	9492229822
	VALOR PAGADO	$ 178.000	$ 178.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9490781322	9492229822
	VALOR PAGADO	$ 227.800	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL				
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9493671156	9495194939	9496349166
	VALOR PAGADO	$ 178.000	$ 178.000	$ 178.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE	OCTUBRE	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9493671156	9493671156	9496349166
	.VALOR PAGADO	$ 227.800	$ 227.800	$ 227.800

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 Información presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
2025000449	05/08/2025	2.3.2102011.2116.2.3.2.02.02.008.2116.1.2.3.1.05	"REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO - IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS"	$ 18.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
20250000682	11/08/2025	2.3.2102011.2116.2.3.2.02.02.008.2116.1.2.3.1.05	"REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON MANTENIMIENTO - IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO C.S. FONDOS"	$ 18.000.000

3.2 Pagos efectuados

VALOR DEL CONTRATO		$18.000.000
VALOR PAGO No. 01	$4.000.000	
VALOR PAGO No. 02	$4.000.000	
VALOR PAGO No. 03	$4.000.000	
VALOR PAGO FINAL	$6.000.000	
SALDO A LIBERAR	$0	
SUMAS IGUALES	$18.000.000	$18.000.000

3.2 Balance del contrato

CONCEPTO	PAGOS	APROPIACIONES
valor inicial del contrato		$18.000.000
Valor ejecutado y pagado	$18.000.000	
Saldo a favor del contratista	$ 0	
Saldo a favor del Municipio	$ 0	
SUMAS IGUALES	$18.000.000	$18.000.000

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-097-2025, 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. [illegible]025

30 [illegible]C 2025

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal

FABIO ENRIQUE MONTENEGRO ALVARADO
CONTRATISTA

Aprobó
Ing. Omar Camilo Manrique Pulgar
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura