**ACTA DE LIQUIDACION**
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
**No. AMG-MC-030-2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | 30 DIC 2025 | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 16 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **FECHA CONTRATO** | 16 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | | |
| **No. DE CONTRATO** | **AMG-MC-030-2025** | | |
| **CONTRATISTA** | **BLUE TELECOMUNICACIONES SAS**<br>NIT 900.999.305-3<br>**R/L JUAN CARLOS NINCO LOZANO**<br>C.C 82.394.604 expedida en Fusagasugá | | |
| **OBJETO** | PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ | | |
| **FORMA DE PAGO** | PARCIAL | | |
| **PLAZO DE EJECUCION** | CINCO (05) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | | |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | **MARÍA CAMILA NOVOA GUTIÉRREZ**<br>Secretaria Despacho<br>Secretaria General y de Gobierno | | |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO** | | |
| **VALOR INICIAL** | DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($18.500.000) | | |
| **VALOR TOTAL** | DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($18.500.000) | | |
| **RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO** | 2.1.2.02.02.008.16.1.2.4.3.04 - "SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SGP - PROPÓSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 2025000303 | **FECHA** | 20/05/2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | No. 2025000514 | **FECHA** | 16/06/2025 |

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 **JUAN CARLOS NINCO LOZANO,** Identificado con cedula de ciudadanía No. 82.394.604 expedida en Fusagasugá, Representante Legal de **BLUE TELECOMUNICACIONES SAS**, Nit: 891801055-5, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-004-2025, Cuyo objeto es "PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL SERVICIO DE INTERNET ALÁMBRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ

**RESUMEN DEL CONTRATO**

**VIGENCIAS DEL CONTRATO**

| | FECHA |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO | 16 DE JUNIO DE 2025 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 16 DE JUNIO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION | 15 DE NOVIEMBRE 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 No. AMG-MC-030-2025, 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 No. AMG-MC-030-2025 y el Informe de supervisión de fecha 01/12/2025, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación, el señor **JUAN CARLOS NINCO LOZANO,** Identificado con cedula de ciudadanía No. 82.394.604 expedida en Fusagasugá, Representante Legal de **BLUE TELECOMUNICACIONES SAS**, Nit: 891801055-5, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-030-2025, en los términos y plazos establecidos en el mismo, para lo cual tenemos:

### 1.1 Garantías o pólizas del contrato inicial

El día 16 de junio de 2025, fue allegado por SECOP II el **Anexo 0 de La póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No 39-44-101173227** según condiciones del Contrato No. AMG-MC-030-2025 de fecha 16 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.** 39-44-101173227 | **Vigencia** | | **Valor asegurado** | **%** | **Acto asegurado** | **Fecha de aprobación** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Desde** | **Hasta** | | | | |
| Cumplimiento de contrato | 16/06/2025 | 16/05/2026 | $ 1.850.000 | 10% plazo de ejecución y 6 meses mas | Contrato | 16/06/2025 |
| Calidad del Servicio | 16/06/2025 | 16/11/2028 | $ 1.850.000 | 10% plazo de ejecución | | |
| Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 16/06/2025 | 16/11/2028 | $ 925.500 | 5% plazo de ejecución y 3 años mas | | |

## 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 **JUAN CARLOS NINCO LOZANO,** Identificado con cedula de ciudadanía No. 82.394.604 expedida en Fusagasugá, Representante Legal de **BLUE TELECOMUNICACIONES SAS**, Nit: 891801055-5, 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 01/12/2025.

### 2.2 Seguridad Social

| SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTE SALUD APORTE PENSION APORTE ARL | PERIODO DE COTIZACION | JUNIO - JULIO | JULIO - AGOSTO | JUNIO - JULIO | JULIO - AGOSTO | AGOSTO - SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE - OCTUBRE | OCTUBRE - NOVIEMBRE |
| | No. DE PLANILLA | 87813445 | 88658185 | 87813445 | 88658185 | 89459781 | 90264193 | 91114885 |
| | VALOR TOTAL PAGADO | $ 20.792.900 | $ 20.848.600 | $ 20.792.900 | $ 20.848.600 | $ 21.425.600 | $ 20.983.000 | $ 21.404.100 |
| CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL | | | | | | | | |

## 3. BALANCE FINANCIERO

### 3.1 Información presupuestal

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA | RUBRO | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **No.** 2025000303 | 20/05/2025 | 2.1.2.02.02.008. 16.1.2.4.3.04 "SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SGP - PROPÓSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 1.2.4.3.04 | $ 18.500.000 |

| REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | RUBRO | FUENTE | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| No. 2025000514 | 16/06/2025 | 2.1.2.02.02.008. 16.1.2.4.3.04 "SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SGP - PROPÓSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 1.2.4.3.04 | $ 18.500.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 18.500.000** |

**3.2 Pagos efectuados**

| PAGO | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR PAGADO | FECHA ACTA DE PAGO | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO |
|---|---|---|---|---|
| Pago 1 | 2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00 | $ 3.700.000 | 04/08/2025 | N/A |
| Pago 2 | 2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00 | $ 3.700.000 | 03/09/2025 | N/A |
| Pago 3 | 2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00 | $ 3.700.000 | 06/10/2025 | N/A |
| Pago 4 | 2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00 | $ 3.700.000 | 14/11/2025 | N/A |
| Pago Final | 2.1.2.02.02.008.16.1.2.1.0.00 | $ 3.700.000 | 01/12/2025 | N/A |
| **TOTAL** | | | **$ 18.500.000** | N/A |

**3.3 Balance del contrato**

| CONCEPTO | PAGOS | APROPIACIONES |
|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | | $ 18.500.000 |
| Valor ejecutado y pagado | $ 18.500.000 | |
| Saldo a favor del contratista | $00 | |
| Saldo a favor del Municipio | $00 | |
| **SUMAS IGUALES** | $ 18.500.000 | $ 18.500.000 |

**ARTICULO SEGUNDO:** Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado con ocasión del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-030-2025**, 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. 30 DIC 2025

**JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA**
**Alcalde Municipal**

**JUAN CARLOS NINCO LOZANO**
R/L BLUE TELECOMUNICACIONES SAS
**Contratista**

Proyecto
Norvey Jo[illegible] Morales
Auxiliar Administrativo

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