ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. AMG-MC-057-2025

FECHA PRESENTE ACTA	30 DIC 2025
FECHA DEL CONTRATO	08 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	MERC SERVICIOS S.A.S Nit: 900.528.224-5 R/L PAULA ANDREA VASCO VARON C.C. No. 53.178.310
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO ECOTURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA.
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CODIGO BANCO DE PROYECTOS	2024152990018
RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO	2.3.3502046.3535.2.3.2.02.02.008.3535.1.2.4.3.04 SERVICIO DE PROMOCIÓN TURISTICA- FUENTE 1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIO CATEGORIAS 4,5 Y 6 2.3.3502046.3535.2.3.2.02.02.008.3535.1.3.3.1.00 SERVICIO DE PROMOCIÓN TURISTICA – FUENTE:1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**BRIGETTE ALEXIA GOMEZ HERRERA** Cargo: SECRETARIA DE DESPACHO Dependencia: SECRETARIA DE C.J.T.R.Y D

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 la señora **PAULA ANDREA VASCO VARON**, identificada con C.C. No. 53.187.310 expedida en Bogotá D.C, en calidad de Representante Legal de **MERC SERVICIOS SAS**, NIT 900528224-5, en calidad de contratista; con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **AMG-MC-057-2025**, Cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO ECOTURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA".

RESUMEN DEL CONTRATO

VIGENCIAS DEL CONTRATO

	FECHA
FECHA DE CONTRATO	08 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	17 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 No. AMG-MC-057-2025, 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-057-2025 y el Informe de supervisión de fecha 17/12/2025, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación **PAULA ANDREA VASCO VARON,** identificada con C.C. No. 53.187.310 expedida en Bogotá D.C, en calidad de Representante Legal de **MERC SERVICIOS SAS**, NIT 900528224-5, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMG-MC-057-2025, en los términos y plazos establecidos en el mismo, para lo cual tenemos:

1.1 Garantías o pólizas del contrato inicial

Compañía aseguradora	Número de Póliza	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	39-46-101017483	Cumplimiento Del Contrato	08/11/2025	31/05/2026	$3.828.500	08/11/2025
SEGUROS DEL ESTADO	39-46-101017483 ANEXO 1	Cumplimiento Del Contrato	08/11/2025	30/06/2026	$3.828.500	25/11/2025

2. BALANCE ADMINISTRATIVO

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

De acuerdo con los soportes aportados por **PAULA ANDREA VASCO VARON,** identificada con C.C. No. 53.187.310 expedida en Bogotá D.C, en calidad de Representante Legal de **MERC SERVICIOS SAS**, NIT 900528224-5, se acredita el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con las normas concordantes y de acuerdo con el informe de supervisión de fecha 17/12/2025.

2.2 Seguridad Social

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE 2025
	No. DE PLANILLA	9493566401
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE 2025
	No. DE PLANILLA	9493566401
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARP	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE 2025
	No. DE PLANILLA	9493566401
	VALOR PAGADO	$7.500
APORTE CCF	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE 2025
	No. DE PLANILLA	9493566401
	VALOR PAGADO	$57.000

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE 2025
	No. DE PLANILLA	9495085993
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE 2025
	No. DE PLANILLA	9495085993
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARP	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE 2025
	No. DE PLANILLA	9495085993
	VALOR PAGADO	$7.600
APORTE CCF	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE 2025
	No. DE PLANILLA	9495085993
	VALOR PAGADO	$57.200

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	ENERO 2026
	No. DE PLANILLA	9496195523
	VALOR PAGADO	$57.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE 2025
	No. DE PLANILLA	9496195523
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARP	PERIODO DE COTIZACION	ENERO 2026
	No. DE PLANILLA	9496195523
	VALOR PAGADO	$7.500
APORTE CCF	PERIODO DE COTIZACION	ENERO 2026
	No. DE PLANILLA	9496195523
	VALOR PAGADO	$57.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 Información presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
2025000610	01/11/2025	2.3.3502046.3535.2.3.2.02.02.008.3535.1.2.4.3.04	SERVICIO DE PROMOCIÓN TURISTICA- FUENTE 1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIO CATEGORIAS 4,5 Y 6	$ 16.759.000
		2.3.3502046.3535.2.3.2.02.02.008.3535.1.3.3.1.00	SERVICIO DE PROMOCIÓN TURISTICA – FUENTE:1.3.3.1.00- RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	$ 21.526.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
2025000944	08/11/2025	2.3.3502046.3535.2.3.2.02.02.008.3535.1.2.4.3.04	SERVICIO DE PROMOCIÓN TURISTICA- FUENTE 1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE	$ 16.759.000

			DESTINACIÓN MUNICIPIO CATEGORIAS 4,5 Y 6	
		2.3.3502046.3535. 2.3.2.02.02.008.35 35.1.3.3.1.00	SERVICIO DE PROMOCIÓN TURISTICA – FUENTE:1.3.3.1.00- RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	$ 21.526.000

VALOR DEL CONTRATO		**$ 38.285.000**
VALOR PAGO PACIAL N°1	$ 20.113.000	
VALOR PAGO FINAL	$ 18.172.000	
SALDO A LIBERAR	$0	
SUMAS IGUALES	**$ 38.285.000**	**$ 38.285.000**

3.2 Balance del contrato

CONCEPTO	PAGOS	APROPIACIONES
valor inicial del contrato		**$ 38.285.000**
Valor ejecutado y pagado	**$ 38.285.000**	
Saldo a favor del contratista	$ 0	
Saldo a favor del Municipio	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 38.285.000**	**$ 38.285.000**

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 No. AMG-MC-057-2025, 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

PAULA ANDREA VASCO VARON
R/L MERC SERVICIOS SAS
Contratista

Aprobó
Nombre: BRIGETTE ALEXIA GOMEZ HERRERA
Cargo: SECRETARIA DE DESPACHO
Dependencia: SECRETARIA DE C.J.T.R.Y D