



Alcaldía de
Caldas
ANTIOQUIA

F-CC-17
V-13
FA: 15-07-2025
Página 1 de 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No. 0501 DE 2024

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas, Antioquia
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	Janeth Omaira Herrera Eusse
NIT O C.C:	43.683.776
OBJETO:	Apoyo a el área de cobro de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Caldas, Antioquia.
VALOR:	Doce millones seiscientos veinticinco mil novecientos pesos (\$12.625.900)
ADICIONES:	No Aplica
VALOR MAS ADICIONES:	No Aplica
PLAZO:	Tres (03) meses y veintinueve (29) días, hasta el 30 de diciembre del año 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	Dos (02) de septiembre de 2024
AMPLIACIONES:	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	Treinta (30) de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	No Aplica
PLAZO TOTAL EJECUTADO:	Tres (03) meses y veintinueve (29) días, hasta el 30 de diciembre del año 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
VALOR EJECUTADO:	Doce millones seiscientos veinticinco mil novecientos pesos (\$12.625.900)
OTRAS MODIFICACIONES:	No Aplica
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Diego Armando Ortiz Galindo

Entre los suscritos, **JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de Ciudadanía 71.393.776, en su calidad de alcalde del Municipio de Caldas Antioquia, según Acta de Posesión N° 96 con efectos a partir del 01 de enero del 2024, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte y, de otra parte **JANETH OMAIRA HERRERA EUSSE**, identificada con cédula de ciudadanía número 43.683.776/ quien para efectos de la presente acta se denomina **LA CONTRATISTA**, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia, previas las siguientes:



Alcaldía de
Caldas
ANTIOQUIA

F-CC-17
V-13
FA: 15-07-2025
Página 2 de 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONSIDERACIONES:

Que de conformidad con el informe técnico reportado en el informe final de supervisión que hace parte integral de la presente acta de liquidación, fueron reportadas de manera detallada todas las actividades realizadas por el contratista, las cuales fueron cumplidas de manera satisfactoria y respondieron a las necesidades de la Entidad.

Que, con ocasión al informe final de supervisión respecto del informe administrativo, las partes cumplieron a cabalidad con todas las obligaciones derivadas del contrato durante su ejecución

Que dentro del informe administrativo se constató el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social por parte del contratista durante la ejecución del contrato.

Que el Contrato N° 0501 de 2024, no tuvo modificaciones

Que a la fecha de la presente acta este contrato no fue auditado por ningún ente de control ni por la Oficina de Control Interno.

Que el estado financiero del contrato, es el siguiente:

ESTADO FINANCIERO					
Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha			
Concepto	Valor	Pago No.	ORPA No.	Fecha	Valor
Valor inicial (1)	\$12.625.900	1	4155	26/09/2024	\$3.076.900
Valor Adiciones (2)	\$0	2	4551	22/10/2024	\$3.183.000
Valor Total (1) + (2)	\$12.625.900	3	5367	27/11/2024	\$3.183.000
Valor. Pagado a la fecha (3)	\$12.625.900	4	5825	17/12/2024	\$3.183.000
Valor. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	\$0				
Valor. Total ejecutado (3) + (4)	\$12.625.900				
Valor. SALDO A LA FECHA (Valor. Total - Valor. Ejecutado a la fecha)	\$0				
Valor. Pagado a la fecha (3)					\$12.625.900

Que a la fecha no existe saldo sin ejecutar

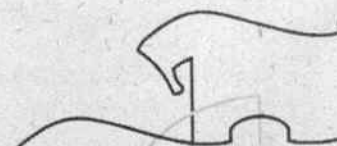
Centro Administrativo Municipal

Carrera 49 # 129 sur 50 - Parque Santander

Teléfono: (57) 604 3788500 **NIT.** 890.980.447-1

Email: contactenos@caldasantioquia.gov.co

Sitio web: www.caldasantioquia.gov.co





Alcaldía de
Caldas
ANTIOQUIA

F-CC-17
V-13
FA: 15-07-2025
Página 3 de 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Que, de acuerdo al informe respecto de la ejecución por parte del contratista, y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de caducidad o incumplimiento.

Que en mérito de lo anterior las partes,

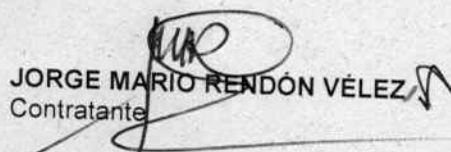
ACUERDAN:

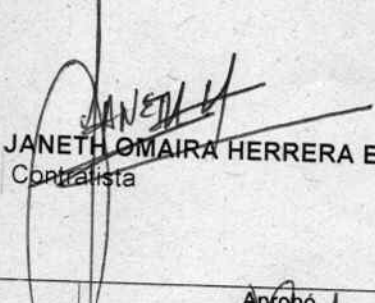
PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato No. 0501 de 2024, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO. Declarar que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los bienes o servicios objeto de Contrato No. 0501 de 2024, así como los pagos generados por los mismos. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de Caldas Antioquia

TERCERO. Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, el Informe Final de Supervisión o Interventoría. El documento soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el 12 JUN 2026


JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ
Contratante


JANETH OMAIRA HERRERA EUSSE
Contratista

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Maria Fernanda Correa Tamayo Abogada – Contratista Secretaría de Movilidad	Emmanuel Barragán Moreno Abogado – Contratista Secretaría General	Marina Hincapié Ávila Secretaría de Despacho Secretaría General

Centro Administrativo Municipal

Carrera 49 # 129 sur 50 - Parque Santander

Teléfono: (57) 604 3788500 NIT. 890.980.447-1

Email: contactenos@caldasantioquia.gov.co

Sitio web: www.caldasantioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Consolidado de Pagos entre las fechas: 01/Jan/2024 00:00:00 y 11/Sep/2025 23:59:59 Estado
Ordenado-Autorizado-Pagado-Anulado

Pag. 1 de 2
11-Sep-2025 09:07:03
User:MACEVEDO

HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA ,Id: 43683776

Estado Pago # de Orden :	465	Fecha Orden :	26/02/2024	ANULADO Cheq. :	149-2024
ANULADO # de Comprobante :		Fecha de Pago :		Tipo Pago Total Pago :	1,061,000.00
				Total Deduc. :	116,710.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR EL ÁREA DE COBRO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUÍA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

243	109.2.3.2.02.02.008.001	237	R.B MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE	1,061,000.00
-----	-------------------------	-----	--------------------------------------	--------------

HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA ,Id: 43683776

Estado Pago # de Orden :	846	Fecha Orden :	20/03/2024	PAGADO Cheq. : TRANSFERE	149-2024
PAGADO # de Comprobante :	849	Fecha de Pago :	01/04/2024	Tipo Pago Total Pago :	4,244,000.00
				ORG Total Deduc. :	466,840.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR EL ÁREA DE COBRO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUÍA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FE-1 PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 29 DE FEBRERO Y DEL 1 AL 30 DE MARZO DEL 2024

243	109.2.3.2.02.02.008.001	237	R.B MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE	4,244,000.00
-----	-------------------------	-----	--------------------------------------	--------------

HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA ,Id: 43683776

Estado Pago # de Orden :	1311	Fecha Orden :	25/04/2024	PAGADO Cheq. : TRANSFERE	149-2024
PAGADO # de Comprobante :	1130	Fecha de Pago :	30/04/2024	Tipo Pago Total Pago :	3,183,000.00
				ORG Total Deduc. :	0.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR EL ÁREA DE COBRO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUÍA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC FE-2 DEL MES DE ABRIL DEL 2024

243	109.2.3.2.02.02.008.001	237	R.B MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE	3,183,000.00
-----	-------------------------	-----	--------------------------------------	--------------

HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA ,Id: 43683776

Estado Pago # de Orden :	1792	Fecha Orden :	28/05/2024	PAGADO Cheq. : TRANSFERE	149-2024
PAGADO # de Comprobante :	1779	Fecha de Pago :	04/06/2024	Tipo Pago Total Pago :	3,183,000.00
				ORG Total Deduc. :	0.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR EL ÁREA DE COBRO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUÍA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC FE-3 DE MAYO DEL 2024

243	109.2.3.2.02.02.008.001	237	R.B MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE	3,183,000.00
-----	-------------------------	-----	--------------------------------------	--------------

HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA ,Id: 43683776

Estado Pago # de Orden :	2412	Fecha Orden :	26/06/2024	PAGADO Cheq. : TRANSFERE	149-2024
PAGADO # de Comprobante :	2316	Fecha de Pago :	28/06/2024	Tipo Pago Total Pago :	3,183,000.00
				ORG Total Deduc. :	0.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR EL ÁREA DE COBRO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUÍA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC FE-4 DEL MES DE JUNIO DEL 2024

243	109.2.3.2.02.02.008.001	237	R.B MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE	3,183,000.00
-----	-------------------------	-----	--------------------------------------	--------------

HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA ,Id: 43683776

Estado Pago # de Orden :	2878	Fecha Orden :	23/07/2024	PAGADO Cheq. : TRANSFERE	149-2024
PAGADO # de Comprobante :	2871	Fecha de Pago :	31/07/2024	Tipo Pago Total Pago :	3,183,000.00
				ORG Total Deduc. :	0.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR EL ÁREA DE COBRO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUÍA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC FE-5 DEL PERIODO DE JULIO DEL 2024

243	109.2.3.2.02.02.008.001	237	R.B MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE	3,183,000.00
-----	-------------------------	-----	--------------------------------------	--------------

HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA ,Id: 43683776

Estado Pago # de Orden :	3569	Fecha Orden :	26/08/2024	PAGADO Cheq. : TRANSFERE	149-2024
PAGADO # de Comprobante :	3335	Fecha de Pago :	30/08/2024	Tipo Pago Total Pago :	2,122,000.00
				ORG Total Deduc. :	0.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR EL ÁREA DE COBRO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUÍA. PAGO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2024 CON FACTURA N-FE7

243	109.2.3.2.02.02.008.001	237	R.B MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE	2,122,000.00
-----	-------------------------	-----	--------------------------------------	--------------



MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Pag. 2 de 2
11-Sep-2025 09:07:03
User:MACEVEDO

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2024 00:00:00 y 11/Sep/2025 23:59:59 Estado
Ordenado-Autorizado-Pagado-Anulado

HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA ,Id: 43683776

Estado Pago # de Orden : 4155 Fecha Orden : 26/09/2024
PAGADO # de Comprobante : 4064 Fecha de Pago : 01/10/2024
APOYO A EL AREA DE COBRO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA PAGO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON FACTURA FE-31

PAGADO Cheq. : TRANSFERE 0501-2024
Tipo Pago Total Pago : 3,076,900.00
ORG Total Deduc. : 0.00

1221 109.2.3.2.02.02.008.06 001 MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE 3,076,900.00

HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA ,Id: 43683776

Estado Pago # de Orden : 4551 Fecha Orden : 22/10/2024
PAGADO # de Comprobante : 4535 Fecha de Pago : 31/10/2024
APOYO A EL AREA DE COBRO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

PAGADO Cheq. : TRANSFERE 0501-2024
Tipo Pago Total Pago : 3,183,000.00
ORG Total Deduc. : 0.00

1221 109.2.3.2.02.02.008.06 001 MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE 3,183,000.00

HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA ,Id: 43683776

Estado Pago # de Orden : 5367 Fecha Orden : 27/11/2024
PAGADO # de Comprobante : 5127 Fecha de Pago : 02/12/2024
APOYO A EL AREA DE COBRO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC FE-33 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024

PAGADO Cheq. : TRANSFERE 0501-2024
Tipo Pago Total Pago : 3,183,000.00
ORG Total Deduc. : 0.00

1221 109.2.3.2.02.02.008.06 001 MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE 3,183,000.00

HERRERA EUSSE JANETH OMAIRA ,Id: 43683776

Estado Pago # de Orden : 5825 Fecha Orden : 17/12/2024
PAGADO # de Comprobante : 5674 Fecha de Pago : 20/12/2024
APOYO A EL AREA DE COBRO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA PAGO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PAGADO Cheq. : TRANSFERE 0501-2024
Tipo Pago Total Pago : 3,183,000.00
ORG Total Deduc. : 0.00

1221 109.2.3.2.02.02.008.06 001 MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE 3,183,000.00

Total Anuladas 1,061,000 Total (Ordenadas/Autorizadas/Pagadas): 31,723,900