

ACTA DE LIQUIDACIÓN

|                              |                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FECHA PRESENTE ACTA:         | 06 DE JULIO DE 2026                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                       |
| CONTRATO No.:                | PS-CPS-04-2026                                                                                                                                             | FECHA:                                                                                        | 19 de enero de 2026                                   |
| TIPO DE CONTRATO:            | PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES                                                                                                                    |                                                                                               |                                                       |
| CONTRATANTE:                 | PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 900929688-1                                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |
| CONTRATISTA:                 | WILMA ELIZABETH ORDOÑEZ HERNANDEZ                                                                                                                          |                                                                                               |                                                       |
| NIT No.:                     | 1 0 5 2 3 9 4 1 9 7 - 2                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                       |
| REPRESENTANTE LEGAL:         | WILMA ELIZABETH ORDOÑEZ HERNANDEZ                                                                                                                          |                                                                                               |                                                       |
| C.C. No.:                    | 1.052.394.197 DE DUITAMA                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                       |
| OBJETO:                      | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS FUNCIONES INHERENTES A LA PERSONERIA DEL MUNICIPIO DE SAMACA |                                                                                               |                                                       |
| VALOR INICIAL:               | DOCE MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000.00) M/CTE.                                                                                                           |                                                                                               |                                                       |
| VALOR INICIAL + ADICIONAL:   | QUINCE MILLONES CUATROSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$15.000.000)                                                                     |                                                                                               |                                                       |
| PLAZO DEL CONTRATO:          | CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.                                                                                                     |                                                                                               |                                                       |
| PLAZO INICIAL + ADICIONAL:   | UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS                                                                                                                              |                                                                                               |                                                       |
| VALOR ANTICIPO:              | TRES MILLONES CUATROSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$3.403.542,00) M/CTE.                                                              |                                                                                               |                                                       |
| SUPERVISOR:                  | SANDRA LILIANA PULIDO ARCOS                                                                                                                                |                                                                                               |                                                       |
| DEPENDENCIA:                 | PERSONERA MUNICIPAL                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                       |
| FECHA DE INICIO:             | lunes, 19 de enero de 2026                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN:        | sábado, 4 de julio de 2026                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                       |
| ACTA DE SUSPENSIÓN:          | N/A                                                                                                                                                        | FECHA:                                                                                        |                                                       |
| ACTA DE REINICIACIÓN:        | N/A                                                                                                                                                        | FECHA:                                                                                        |                                                       |
| ADICIONAL No. 1              | VALOR:                                                                                                                                                     | TRES MILLONES CUATROSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$3.403.542,00) M/CTE. |                                                       |
| PRORROGA No. 1               | TIEMPO:                                                                                                                                                    | UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS                                                                 |                                                       |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 2026000102                                                                                                                                                 | FECHA:                                                                                        | 13/1/2026                                             |
| REGISTRO PRESUPUESTAL:       | 2026000089                                                                                                                                                 | FECHA:                                                                                        | 16/1/2026                                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL:          | 2.1.2.2.02.02.009.01                                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN:                                                                                  | Necesidades de dotación de personal jurídico temporal |
| PERIODO DE PAGO              | 19 de mayo de 2026 a 04 de julio de 2026                                                                                                                   |                                                                                               | FACTURA                                               |
| CUENTA BANCARIA              | 24060946553                                                                                                                                                | BANCO                                                                                         | CAJA SOCIAL                                           |
|                              |                                                                                                                                                            | TIPO                                                                                          | AHORROS                                               |

En la Personería Municipal de Samacá a los seis (06) días del mes de juliode 2026, se reunieron la Doctora: **SANDRA LILIANA PULIDO ARCOS**, en calidad de Personera y Supervisora del contrato en referencia y e Señora **WILMA ELIZABETH ORDOÑEZ HERNANDEZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No: 1.052.394.197 de Duitama. en calidad de contratista, con el fin de efectuar el acta de liquidación de las actividades contratadas de acuerdo con lo estipulado en el contrato:

| BALANCE GENERAL                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA |                  |
| VALOR TOTAL CONTRATADO               |                  |
| VALOR INICIAL CONTRATO               | \$ 12.000.000,00 |
| ADICIONALES                          | \$ 3.403.542,00  |
| VALOR TOTAL CONTRATADO               | \$ 15.403.542,00 |

| PAGOS PARCIALES    |                 |
|--------------------|-----------------|
| ACTA PARCIAL No. 1 | \$ 3.000.000,00 |
| ACTA PARCIAL No. 2 | \$ 3.000.000,00 |
| ACTA PARCIAL No.3  | \$ 3.000.000,00 |
| ACTA PARCIAL No. 4 | \$ 3.000.000,00 |
|                    |                 |
|                    |                 |
|                    |                 |
|                    |                 |
|                    |                 |

| ACTA RECIBO FINAL        |                  |
|--------------------------|------------------|
| VALOR ACTA FINAL         | \$ 3.403.542,00  |
| VALOR TOTAL EJECUTADO    | \$ 15.403.542,00 |
| VALOR TOTAL NO EJECUTADO | \$ 0,00          |

| MULTAS                  |         |
|-------------------------|---------|
| Valor Multas Impuestas  | \$ 0,00 |
| Valor Multas Canceladas | \$ 0,00 |
| Valor Saldo Multas      | \$ 0,00 |

| BALANCE GENERAL        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
|                        | CRÉDITO          | DEBITO           |
| Valor Total Contratado | \$ 15.403.542,00 |                  |
| Valor Total Recibido   |                  | \$ 15.403.542,00 |
| Valor Saldo Multas     |                  | \$ 0,00          |
| Saldo no ejecutado     |                  | \$ 0,00          |
| SUMAS IGUALES          | \$ 15.403.542,00 | \$ 15.403.542,00 |



En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y se dejan las siguientes constancias:

- a) Que los servicios fueron entregados por el CONTRATISTA y recibida a entera satisfacción por la PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ
- b) Que en esta acta quedan incluidos todos los valores de las actividades contratadas y ejecutadas.
- c) Que se recibieron las actividades de acuerdo a las cantidades y especificaciones aquí detalladas.
- d) Que el contratista ha efectuado los pagos correspondientes a seguridad social y aportes parafiscales, derivados de este contrato en los comprobantes de pago adjuntos a esta acta en consecuencia el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales.

CLAUSULA: EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que a cabalidad la PERSONERÍA MUNICIPAL como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por lo tanto, no reclamara judicialmente indemnización alguna.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

  
WILMA ELIZABETH ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ

Contratista

  
SANDRA LILIANA PULIDO ARCOS

Personera Municipal  
Supervisora