

ACTA DE LIQUIDACION		Código: GA-F-036
Fecha de emisión: 19-08-2025	Versión: 03	Página: 1 de 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN
 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-016-2026

Entre los suscritos a saber: **GONZALO DE JESUS AMAYA FUENTES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.367.773 expedida en Madrid- Cundinamarca, en su calidad de Supervisor del contrato, quien se haya facultado por la cláusula de supervisión y vigilancia del Contrato de prestación de servicios No. **CPS-016-2026**, la cual establece que dicho supervisor tendrá entre otras, la atribución de liquidar el contrato, quien para los efectos legales derivados del presente documento se denominará **EL SUPERVISOR**, por una parte, y por la otra, **JHON ELISIO GUZMAN GARCIA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.367.676 y quien en el presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - **GENERALIDADES:** Que el contrato tiene como datos generales los siguientes:

CONTRATISTA	JHON ELISIO GUZMAN GARCIA
NIT. / CC	11.367.676
CONTRATO NO	CPS-016-2026.
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DEL ALMACEN E INVENTARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID.
VALOR INICIAL	\$21.629.998
VALOR ADICIÓN	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICIÓN	\$21.629.998
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	15/01/2026
PRORROGAS	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	29/07/2026

CLÁUSULA SEGUNDA. - **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** Que el contrato se encuentra amparado por las siguientes apropiaciones presupuestales:

2. APROPIACIONES PRESUPUESTALES			
CLASE DE APROPIACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	13 DE ENERO DE 2026	2026000103	\$21.629.998
REGISTRO PRESUPUESTAL	15 DE ENERO DE 2026	2026000024	\$21.629.998

CLÁUSULA TERCERA. - **BALANCE FINANCIERO:** Las partes acuerdan que el cuadro que a continuación se establece, contiene el balance financiero del contrato:

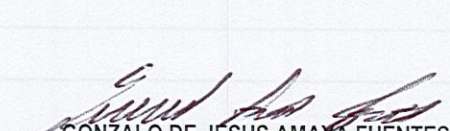
3. BANCE FINANCIERO			\$21.629.998
VALOR TOTAL			
TOTAL, PAGADO	Comprobante De Egreso	Valor	
	2026000018		\$3.327.692
	2026000060		\$3.327.692
	2026000190		\$3.327.692
	2026000340		\$3.327.692
	2026000525		\$3.327.692
	2026000639		\$3.327.692
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$3.327.692
SALDO TOTAL EJECUTADO			\$21.629.998
SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO			0

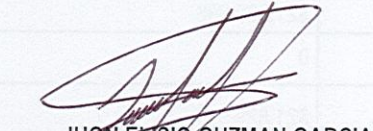


ACTA DE LIQUIDACION		Código: GA-F-036
Fecha de emisión: 19-08-2025	Versión: 03	Página: 2 de 2

CLÁUSULA CUARTA. - PAGO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: Teniendo en cuenta el balance financiero final establecido en la cláusula anterior, se procederá a efectuar el pago por parte del Instituto, a favor del CONTRATISTA, por la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 3.327.692)**. EL cual se hará previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de los requisitos para el pago establecidos en la cláusula forma de pago del contrato que aquí se da por terminado. **PARÁGRAFO:** Una vez efectuado el presente documento las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto relativo al Contrato de prestación de servicios No. CPS-016-2026. **PAZ Y SALVO:** Por todo concepto relativo al Contrato de prestación de servicios No. CPS-016-2026. **CLÁUSULA QUINTA -RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:** La suscripción del presente acto no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato, por hechos u omisiones que le sean imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades y/o dependencias beneficiarias de la ejecución del contrato. La presente acta de terminación constituye plena prueba para los procesos que se puedan derivar por la celebración y ejecución del contrato prestación de servicios No. CPS-016-2026.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Madrid, el día Treinta y uno (31) del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).


GONZALO DE JESUS AMAYA FUENTES
GERENTE GENERAL IDRM


JHON ELISIO GUZMAN GARCIA
CONTRATISTA

ACTA DE ENTREGA FINAL CONTRATISTAS		Código: PI-F-021
Fecha de emisión: 16-07-2025	Versión: 02	Página: 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Nombres y Apellidos: Jhon Elisio Guzman	No. de Contrato de Prestación de Servicios CPS-016
Cédula No.: 11.367.676	Fecha: 29/07/2026
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DEL ALMACEN E INVENTARIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MADRID.	

2. REVISIÓN DE PAGOS E.P.S. Y PENSION		
2.1 Relacione los pagos realizados acreditando el cumplimiento de los aportes a seguridad social y parafiscales que se encuentra al día en calidad de cotizante y que hayan cumplido con la base máxima de ingreso base de cotización frente al valor contratado, conforme lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Decreto 1273 de 2018, parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 18 de la Ley 1122 de 2007.		
Numero de planilla	Fecha de pago	Valor pagado
46962883	02/03/2026	\$ 517.400
60913245	26/03/2026	\$517.400
79426724	04/05/2026	\$517.400
87957785	01/06/2026	\$517.400
93065203	30/06/2026	\$517.400
93830402	29/07/2026	\$ 552.500
93830419	29/07/2026	\$ 552.500

3. GESTION DOCUMENTAL			
AREA RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES	FUNCIONARIO RESPONSABLE
3.1. Inventario Documental formato único del inventario documental FUID diligenciado.(si aplica)	29/7/2026		Nombre:Lorena Feliciano Firma: <i>Lorena Feliciano</i>
3.2. Paz y salvo préstamo de material	29/07/2026		Nombre:Gonzalo Amaya Firma:
3.3. Informe Final	29/07/2026		Nombre:JULIETH CHIGUANO Firma: <i>JC</i>

Nombre Contratista: Jhon Elisio Guzman	Nombre del Supervisor: Gonzalo Amaya
Firma: <i>Jhon Elisio Guzman</i>	Firma: <i>Gonzalo Amaya</i>