	FORMATO PARA PAGO	Código: FO-GJ-014
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	Versión: 2
		Página: 1 de 1
Elaboró: Abogado Especializado	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA**	**24**	**05**	**2024**	**ACTA**		**LIQUIDACIÓN**	
CONTRATO	CPS 2024-0147	**PERIODO A CANCELAR**	**20**	**03**	**2024**	**AL**	**17**	**05**	**2024**

OBJETO DEL CONTRATO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES, PARA EL VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 Y UNA VOLQUETA INTERNACIONAL LÍNEA 4300 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 34.002.275) M/CTE, incluye IVA y demás impuestos de Ley
VALOR DE LA ADICIÓN N°01	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($16.873.449,00).
VALOR TOTAL EL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($50.875.724).
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTA ACTA	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($50.875.724).
NOMBRE CONTRATISTA	**OILMEC S.A.S** NIT: 901.152.243 **R.L. JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** C.C 1.022.967.972 de Bogotá D.C.
INTERVENTOR	**N/A**
SUPERVISOR	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

X	ACTA N° 05 TERMINACIÓN
X	ACTA N° 06 ENTREGA Y RECIBO
X	INFORME TERMINACIÓN
X	INFORME DEL CONTRATISTA
X	ACTA DE LIQUIDACIÓN
X	FACTURA
X	REGISTRO PRESUPUESTAL
X	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
X	RUT
X	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES
X	CERTIFICACIÓN BANCARIA

FIRMA

FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	ALCALDIA DE FUSAGASUGA
	Nombre:	24 MAY 2024
Firma	Firma	SECRETARIA JURIDICA

ACTA No. 05									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**		17	05	2024	
	INICIO				SUSPENSIÓN				
	REINICIO				PRORROGA				
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN				
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN				
	PAGO PARCIAL No. ____				¿OTRA CUAL? _____				
X	**FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL**								
Contrato No.	CPS 2024-0147	**Fecha de Suscripción del Contrato**				14	03	2024	
Objeto	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES, PARA EL VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 Y UNA VOLQUETA INTERNACIONAL LÍNEA 4300 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.								
Plazo de Ejecución	Treinta (30) días calendario	**Fecha Acta de Inicio**	20	03	2024	**Fecha de Terminación**	18	04	2024
Acta No. 02 Suspensión No. 01.	Quince (15) días calendario	**Fecha Inicio Suspensión.**	15	04	2024	**Fecha de Terminación del contrato**	03	05	2024
Acta No. 03 Reinicio No. 01	30	04	2024	**Fecha de Terminación Suspensión**		03	05		2024
Acta No. 04 Prorroga, Adición y Modificación No. 1	Quince (15) días calendario	**Fecha de Inicio prórroga**	04	05	2024	**Fecha de Terminación del contrato**	18	05	2024
Valor inicial del Contrato	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 34.002.275) M/CTE, incluye IVA y demás impuestos de Ley								
Valor Adición No. 1	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($16.873.449,00).								
Valor final del contrato	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($50.875.724).								
Nombre del Contratista	**OILMEC S.A.S** NIT: 901.152.243 R.L. JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA C.C 1.022.967.972 de Bogotá D.C.								
Supervisor	***ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ*** Secretario de Infraestructura								
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		

En la ciudad de Fusagasugá, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ,** Secretario de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de **SUPERVISOR**, y el señor **JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.967.972 de Bogotá D.C. representante legal de **OILMEC S.A.S** sociedad identificada con el NIT No. 901.152.243 en calidad de **CONTRATISTA**; con el objeto de suscribir la presente Acta No. 05 de **TERMINACIÓN** del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, lo cual se justifica a continuación.

1. Mediante la suscripción de la presente acta de terminación del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, **JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.967.972 de Bogotá D.C. representante legal de **OILMEC S.A.S** sociedad identificada con él con NIT No. 901.152.243 y el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

2. El supervisor del contrato revisó y verificó que toda la información incluida en esta acta es correcta y como prueba de ello da su visto bueno.

3. El Supervisor suscribe la presente acta mediante Visto Bueno como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

Con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

1. A la fecha de la presente acta, se constató que al día diecisiete (17) del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), **OILMEC S.A.S** sociedad identificada con él con NIT No. 901.152.243, terminó la ejecución de la totalidad de las actividades requeridas de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y sus modificaciones, prorrogas y adiciones y que las actividades objeto del contrato se encuentran ejecutadas a entera satisfacción del supervisor.

2. El contratista ejecutó sus obligaciones dentro de los términos establecidos, haciendo entrega de los vehículos en debida forma a través de la presente acta.

3. Las actividades realizadas se encuentran ejecutadas a satisfacción de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.

4. Se verifica la terminación del contrato por el cumplimiento del objeto contractual.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, una vez leída y aprobada por sus intervinientes.

Firmas		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**
JOHAN ANDRES CADENA MORENO Contratista Secretaría De Infraestructura	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario De Infraestructura	**OILMEC S.A.S** **NIT: 901.152.243** **R.L. JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** **C.C 1.022.967.972 de Bogotá D.C.**
Firma:	Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Nombre del archivo sistematizado: Actas
Proyectó: Johan Andres Cadena Moreno – Contratista CPSP-2024-0038
Revisó y Aprobó: Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura

ACTA No. 06									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**		17	05	2024	
	INICIO				SUSPENSIÓN				
	REINICIO				PRORROGA				
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN				
X	**ENTREGA Y RECIBO**				LIQUIDACIÓN				
	PAGO PARCIAL No. ____				¿OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								
Contrato No.	CPS 2024-0147	**Fecha de Suscripción del Contrato**				14	03	2024	
Objeto	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES, PARA EL VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 Y UNA VOLQUETA INTERNACIONAL LÍNEA 4300 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.								
Plazo de Ejecución	Treinta (30) días calendario	**Fecha Acta de Inicio**	20	03	2024	**Fecha de Terminación**	18	04	2024
Acta No. 02 Suspensión No. 01.	Quince (15) días calendario	**Fecha Inicio Suspensión.**	15	04	2024	**Fecha de Terminación del contrato**	03	05	2024
Acta No. 03 Reinicio No. 01	30	04	2024	**Fecha de Terminación Suspensión**		03	05		2024
Acta No. 04 Prorroga, Adición y Modificación No. 1	Quince (15) días calendario	**Fecha de Inicio prórroga**	04	05	2024	**Fecha de Terminación del contrato**	18	05	2024
Acta No. 5. Terminación	17	05	2024	**Nueva Fecha de Terminación del contrato**		17	05		2024
Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 34.002.275) M/CTE, incluye IVA y demás impuestos de Ley								
Valor Adición No. 1	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($16.873.449,00).								
Valor final del contrato	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($50.875.724).								
***Nombre* del Contratista**	**OILMEC S.A.S** NIT: 901.152.243 R.L. JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA C.C 1.022.967.972 de Bogotá D.C.								
Supervisor	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura								
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		

En la ciudad de Fusagasugá, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ,** Secretario de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de **SUPERVISOR**, y el señor **JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.967.972 de Bogotá D.C. representante legal de **OILMEC S.A.S** sociedad identificada con el Nit No. 901.152.243 en calidad de **CONTRATISTA**; con el objeto de suscribir la presente

Acta No. 06 de **ENTREGA Y RECIBO** del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, lo cual se justifica a continuación:

1. Mediante la suscripción de la presente acta de entrega y recibo del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, **JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.967.972 de Bogotá D.C. representante legal de **OILMEC S.A.S** sociedad identificada con él con NIT No. 901.152.243 y el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

2. El supervisor del contrato revisó y verificó que toda la información incluida en esta acta es correcta y como prueba de ello da su visto bueno.

3. El Supervisor suscribe la presente acta mediante Visto Bueno como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

Con el fin de suscribir la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO del contrato de Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El día diecisiete (17) del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), **OILMEC S.A.S** sociedad identificada con él con NIT No. 901.152.243, dio por terminado el objeto del contrato suscribiendo la respectiva acta de terminación, siendo ejecutado el contrato dentro del plazo establecido en el Acta No. 4.

2. Que los productos objeto de la presente acta, fueron el resultado de la verificación de cada una de las actividades ejecutadas por **OILMEC S.A.S** sociedad identificada con él con NIT No. 901.152.243 y la supervisión quien a la vez las aprueba, revisa y coloca visto bueno de las actividades del contrato.

3. **OILMEC S.A.S** sociedad identificada con él con NIT No. 901.152.243 hace entrega real y efectiva de los vehículos VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 y LA VOLQUETA INTERNACIONAL LÍNEA 4300 Propiedad del Municipio de Fusagasugá, siendo ejecutadas y recibidas las actividades a plena satisfacción por parte de la supervisión, por cumplir con todas las condiciones establecidas dentro del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147 para cada actividad y bajo el visto bueno de la supervisión.

4. La entidad contratante deja expresa constancia que, una vez firmada la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, esta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentada por terceros ante esta entidad.

5. Con la suscripción de la presente acta, **OILMEC S.A.S** sociedad identificada con él con NIT No. 901.152.243 se compromete a ampliar y/o modificar los amparos a que hubiera lugar dentro de las garantías, para proceder a la Liquidación Final del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, dentro de los términos establecidos por la Ley.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300						
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**V/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 31H	2	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201	$ 2.204.402

1.2	REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MOTOR	1	$ 330.065	$ 62.712	$ 392.777	$ 392.777
1.3	REVISIÓN LINEAS DE COMBUSTIBLE	1	$ 378.287	$ 71.875	$ 450.162	$ 450.162
1.4	REVISIÓN E INSPECCIÓN PERDIDAS DE PRESIÓN DE ACEITE EN INYECTORES	1	$ 549.346	$ 104.376	$ 653.722	$ 653.722
1.5	SERVICIO DE ESCÁNER PARA DIAGNOSTICAR MOTOR	1	$ 169.155	$ 32.139	$ 201.294	$ 201.294
1.6	SUMINISTRO DE CARDAN	1	$ 2.184.874	$ 415.126	$ 2.600.000	$ 2.600.000
1.7	REPARACIÓN DE INYECTORES	6	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 1.350.000	$ 8.100.000
1.8	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALTA	1	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000
1.9	SUMINISTRO DE ARRANQUE	1	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000
				SUBTOTAL		**$ 18.402.357**
				VIBROCOMPACTADOR CASE SV208		
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**V/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ACEITE	1	$ 129.450	$ 24.595	$ 154.045	$ 154.045
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 162.818	$ 30.936	$ 193.754	$ 193.754
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR	1	$ 22.075.793	$ 4.194.401	$ 26.270.194	$ 26.270.194
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES DE MOTOR	2	$ 525.332	$ 99.813	$ 625.145	$1.250.290
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLOS DE SUJECIÓN DE MOTOR Y ACCESORIOS.	1	$ 235.865	$ 44.814	$ 280.680	$ 280.680
2.6	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	$ 773.109	$ 146.891	$ 920.000	$ 920.000
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 31H	2	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201	$ 2.204.402
2.8	SUMINISTRO DE KIT MANGUERAS HIDRÁULICO DE CAUDAL Y PRESIÓN BOMBA DEPOSITO Y MOTOR	1	$ 1.008.403	$ 191.597	$ 1.200.000	$ 1.200.000
				SUBTOTAL		**$ 32.473.367**
				TOTAL		**$ 50.875.724**

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$34.002.275
VALOR ADICIÓN No. 01	$16.873.449
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$50.875.724
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR	$50.875.724
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

La supervisión certifica la entrega a satisfacción de las actividades y cantidades ejecutadas que se relacionan en la presente acta de Entrega y Recibo.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, una vez leída y aprobada por sus intervinientes.

Firmas

APOYO A LA SUPERVISIÓN	SUPERVISOR	CONTRATISTA
JOHAN ANDRES CADENA MORENO Contratista Secretaría De Infraestructura	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario De Infraestructura	**OILMEC S.A.S** **NIT: 901.152.243** **R.L. JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** **C.C 1.022.967.972 de Bogotá D.C.**
Firma:	Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Nombre del archivo sistematizado: Actas
Proyectó: Johan Andres Cadena Moreno – Contratista CPSP-2024-0038
Revisó y Aprobó: Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura

ACTA No. 07									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**		24	05	2024	
	INICIO				SUSPENSIÓN				
	REINICIO				PRORROGA				
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN				
	ENTREGA Y RECIBO			X	**LIQUIDACIÓN**				
	PAGO PARCIAL No. ____				¿OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								
Contrato No.	CPS 2024-0147	**Fecha de Suscripción del Contrato**					14	03	2024
Objeto	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES, PARA EL VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 Y UNA VOLQUETA INTERNACIONAL LÍNEA 4300 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.								
Plazo de Ejecución	Treinta (30) días calendario	**Fecha Acta de Inicio**	20	03	2024	**Fecha de Terminación**	18	04	2024
Acta No. 02 Suspensión No. 01.	Quince (15) días calendario	**Fecha Inicio Suspensión.**	15	04	2024	**Fecha de Terminación del contrato**	03	05	2024
Acta No. 03 Reinicio No. 01	30	04	2024	**Fecha de Terminación Suspensión**		03	05		2024
Acta No. 04 Prorroga, Adición y Modificación No. 1	Quince (15) días calendario	**Fecha de Inicio prórroga**	04	05	2024	**Fecha de Terminación del contrato**	18	05	2024
Acta No. 5. Terminación	17	05	2024	**Fecha de Terminación del contrato**		17	05		2024
Acta No. 6. Entrega y Recibo	17	05	2024						
Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 34.002.275) M/CTE, incluye IVA y demás impuestos de Ley								
Valor Adición No. 1	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($16.873.449,00).								
Valor final del *contrato*	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($50.875.724).								
Nombre del Contratista	**OILMEC S.A.S** NIT: 901.152.243 R.L. JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA C.C 1.022.967.972 de Bogotá D.C.								
Supervisor	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura								
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		

En la ciudad de Fusagasugá, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, la Doctora **SONIA SMITH NIÑO SUÁREZ,** secretaría Jurídica en calidad de **ORDENADORA DEL GASTO** (Decreto de Delegación No. 003 de 2024), el ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ,** Secretario de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de **SUPERVISOR**, y el señor

JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.967.972 de Bogotá D.C. representante legal de **OILMEC S.A.S** sociedad identificada con el Nit No. 901.152.243 en calidad de **CONTRATISTA**; con el objeto de suscribir la presente Acta No. 07 de **LIQUIDACIÓN** del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, lo cual se justifica a continuación:

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

SEGUNDA: Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que la liquidación de los contratos de mutuo acuerdo se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

TERCERA: Que a la presente diligencia se hicieron presentes las partes, tanto la CONTRATANTE como la CONTRATISTA.

CUARTA: Que dentro del plazo de ejecución se cumplió con la reparación, mantenimiento correctivo con suministro de repuestos originales del VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 y una VOLQUETA INTERNACIONAL LÍNEA 4300 *propiedad del Municipio de Fusagasugá.*

QUINTA: Que las partes, de común acuerdo, suscribieron Acta No. 5 de Terminación, mediante la cual se recibieron los vehículos con el fin de actualizar las garantías y reintegrarlos al Municipio.

SEXTA: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por el cumplimiento de los plazos establecidos en el Acta No. 04, dando cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas, en el acuerdo contractual suscrito por las partes. Las obligaciones pactadas fueron:

1. Reparar el vibrocompactador Case SV208.
2. Reparar la Volqueta Internacional línea 4300
3. Prestar el servicio de suministro e instalación de los repuestos, los cuales -en conjunto- dan lugar al cumplimiento del objeto contractual.
4. Garantizar que las autopartes que serán instaladas para la reparación del vehículo objeto del contrato son originales No remanufacturadas y cuentan con la garantía del fabricante.
5. Reemplazar a su costo cualquier elemento que no cumpla con los requerimientos contenidos en la ficha técnica de los ítems a suministrar e instalar.
6. Atender de manera oportuna cualquier requerimiento realizado por el municipio respecto de la calidad de los artículos suministrados e instalados.
7. Diligenciar las actas, planillas y demás documentos que se requieran en el marco del contrato.
8. Actuar con diligencia y buena fe en el cumplimiento del contrato.
9. Constituir la garantía única de cumplimiento a favor de la entidad contratante y mantenerla vigente por el término del contrato, lo implica hacer las modificaciones que se requieran en caso de prórrogas, suspensiones o similares.
10. Mantener al Municipio de Fusagasugá indemne de cualquier reclamación que provenga de terceros, y que tenga como causa sus actuaciones en el marco de la ejecución y el desarrollo del contrato.
11. Atender las inquietudes y cumplir con las órdenes y requerimientos que realice el supervisor.
12. Las demás impartidas por el supervisor del contrato

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el contratista en el marco de la ejecución del contrato, con su respectivo valor:

VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300						
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**V/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 31H	2	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201	$ 2.204.402
1.2	REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MOTOR	1	$ 330.065	$ 62.712	$ 392.777	$ 392.777
1.3	REVISIÓN LINEAS DE COMBUSTIBLE	1	$ 378.287	$ 71.875	$ 450.162	$ 450.162
1.4	REVISIÓN E INSPECCIÓN PERDIDAS DE PRESIÓN DE ACEITE EN INYECTORES	1	$ 549.346	$ 104.376	$ 653.722	$ 653.722
1.5	SERVICIO DE ESCÁNER PARA DIAGNOSTICAR MOTOR	1	$ 169.155	$ 32.139	$ 201.294	$ 201.294
1.6	SUMINISTRO DE CARDAN	1	$ 2.184.874	$ 415.126	$ 2.600.000	$ 2.600.000
1.7	REPARACIÓN DE INYECTORES	6	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 1.350.000	$ 8.100.000
1.8	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALTA	1	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000
1.9	SUMINISTRO DE ARRANQUE	1	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000
SUBTOTAL						**$ 18.402.357**
VIBROCOMPACTADOR CASE SV208						
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR PROMEDIO UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**V/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ACEITE	1	$ 129.450	$ 24.595	$ 154.045	$ 154.045
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 162.818	$ 30.936	$ 193.754	$ 193.754
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR	1	$ 22.075.793	$ 4.194.401	$ 26.270.194	$ 26.270.194
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES DE MOTOR	2	$ 525.332	$ 99.813	$ 625.145	$1.250.290
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLOS DE SUJECIÓN DE MOTOR Y ACCESORIOS.	1	$ 235.865	$ 44.814	$ 280.680	$ 280.680
2.6	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	$ 773.109	$ 146.891	$ 920.000	$ 920.000

2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 31H	2	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201	$ 2.204.402
2.8	SUMINISTRO DE KIT MANGUERAS HIDRÁULICO DE CAUDAL Y PRESIÓN BOMBA DEPOSITO Y MOTOR	1	$ 1.008.403	$ 191.597	$ 1.200.000	$ 1.200.000
SUBTOTAL						**$ 32.473.367**
TOTAL						**$ 50.875.724**

ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**$50.875.724**
VALOR EJECUTADO	**$50.875.724**
VALOR PENDIENTE POR CANELAR CON ESTA ACTA	**$50.875.724**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

SÉPTIMA: Que el contratista manifiesta que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilíbrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual el Municipio de Fusagasugá queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este contrato.

OCTAVA: Que se suscribirá la liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstos que se relacionan a continuación dejando constancia de las siguientes aclaraciones así:

ESTADO JURÍDICO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES	X		Mediante **Acta No. 2** de Suspensión No. 01 se suspendió el contrato por quince (15) días calendario, siendo reanudado mediante **Acta No. 03** de Reinicio del 30 de abril de 2024.
PRÓRROGAS	X		Mediante **Acta No. 04** de Prorroga, Adición y Modificación No. 1 se efecto una prórroga por quince (15) días calendario.
ADICIONES	X		Mediante **Acta No. 04** de Prorroga, Adición y Modificación No. 1 se efecto una Adición por valor de $16.873.449.
MULTAS		X	
***DECLARATORIAS DE* INCUMPLIMIENTO**		X	
CADUCIDAD		X	

RELACIÓN DE ACTAS

No. DE ACTA	CONCEPTO	FECHAS	VALOR
ACTA No 01	Inicio	20/03/2024	N/A
ACTA No 02	Suspensión No. 01	15/04/2024	N/A
ACTA No 03	Reinicio No. 01	30/04/2024	N/A
ACTA No 04	Prorroga, Adición y Modificación No. 01	03/05/2024	N/A
ACTA No. 05	Finalización	17/05/2024	N/A
ACTA No. 06	Entrega y Recibo	17/05/2024	N/A

GARANTÍAS

En cumplimiento de la cláusula sobre **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**, el contratista actualizó las garantías suscritas en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147, a través de las pólizas que se relacionan a *continuación:*

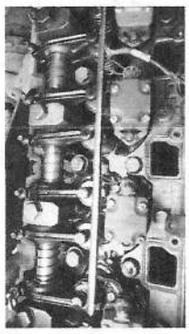
TIPO DE AMPARO	VALOR	VIGENCIA	NO. DE PÓLIZA
Cumplimiento.	$10.175.144,80	Hasta el 05/01/2025	I-100031454
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	$2.543.786,20	Hasta el 05/09/2027	I-100031454
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	$10.175.144,80	Hasta el 05/09/2024	I-100031454
Calidad del servicio.	$10.175.144,80	Hasta el 05/09/2024	I-100031454
Responsabilidad Civil Extracontractual.	$260.000.000	Hasta el 05/09/2024	I-100007526

REGISTRO FOTOGRÁFICO

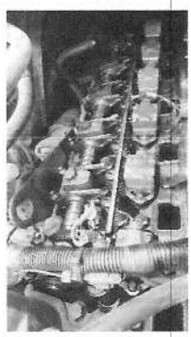
VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA BATERIA 31H

REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MOTOR



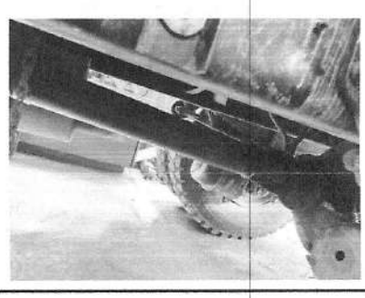
REVISIÓN LÍNEAS DE COMBUSTIBLE

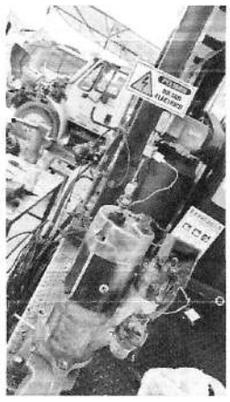
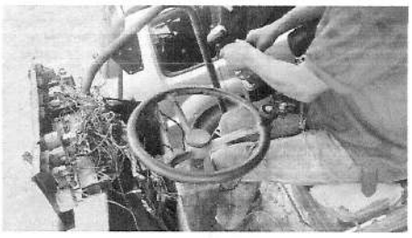


REVISIÓN E INSPECCIÓN PERDIDAS DE PRESIÓN DE ACEITE EN INYECTORES

SERVICIO DE ESCÁNER PARA DIAGNOSTICAR MOTOR

SUMINISTRO DE CARDAN



REPARACIÓN DE INYECTORES 	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALTA 	SUMINISTRO DE ARRANQUE 
VIBROCOMPACTADOR CASE SV208		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ACEITE 	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COMBUSTIBLE 	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES DE MOTOR 	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLOS DE SUJECIÓN DE MOTOR Y ACCESORIOS. 	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA BATERIA 31H 	SUMINISTRO DE KIT MANGUERAS HIDRAULICO DE CAUDAL Y PRESION BOMBA DEPOSITO Y MOTOR 	

A la fecha se encuentra pendiente el pago final con la presente liquidación por el valor de **CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($50.875.724), incluye IVA y demás impuestos de Ley.**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL No.	RUBRO	NOMBRE	FUENTE DEL RECURSO	VALOR
DIS-2024030002 RES-2024030158	2.3.2402115.2.3.2.02.01.003.915.1.2.4.3.03	Vía urbana con Mantenimiento periódico o rutinario TRANSPORTE Infraestructura red vial regional.	FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$17.510.846,00
	2.3.2402115.2.3.2.02.01.003.915.1.2.4.3.03	Vía urbana con Mantenimiento periódico o rutinario TRANSPORTE Infraestructura red vial regional.	FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$17.510.846,00
DIS-2024050013 RES-2024050021	2.3.2402115.2.3.2.02.01.003.915.1.2.4.3.03	Vía urbana con Mantenimiento periódico o rutinario TRANSPORTE Infraestructura red vial regional.	FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$8.436.725,00
	2.3.2402115.2.3.2.02.01.003.915.1.2.4.3.03	Vía urbana con Mantenimiento periódico o rutinario TRANSPORTE	FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP PROPÓSITO GENERAL-	$8.436.725,00

		Infraestructura red vial regional.	PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	

NOVENA: Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud y pensiones) y parafiscales; por consiguiente, hay visto bueno para que se le dé trámite al pago correspondiente de la presente acta.

DECIMA: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el contrato enunciado, declarándose en PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, una vez realizado el pago a favor del contratista, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, una vez leída y aprobada por sus intervinientes.

Firmas

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**	**ORDENADOR DEL GASTO** **(Decreto de Delegación No. 003 de 2024)**
OILMEC S.A.S **NIT: 901.152.243** **R.L. JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** **C.C 1.022.967.972 de Bogotá D.C.**	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario De Infraestructura	**SONIA SMITH NIÑO SUÁREZ** Secretaria de Jurídica
Firma:	Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Nombre del archivo sistematizado: Actas
Proyectó: Johan Andres Cadena Moreno – Contratista CPSP-2024-0038
Revisó: Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura
Reviso: Vanessa Uricoechea Villalba – Profesional Universitario
Revisó: Javier Oswaldo Jiménez Cárdenas – Dirección de Contratación

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA INFORME**	20	05	2024	**INFORME**			TERMINACIÓN
CONTRATO	CPS 2024-0147	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**				14	03		2024
OBJETO DEL CONTRATO	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES, PARA EL VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 Y UNA VOLQUETA INTERNACIONAL LÍNEA 4300 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.**								
PLAZO DE EJECUCION	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, TÉRMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO								
ACTA No. 01	**INICIO**	**Fecha del acta**	20	03	2024	**Fecha de Terminación**	18	04	2024
ACTA No. 02	**SUSPENSIÓN No. 01.**	**Fecha del acta**	15	04	2024	**Fecha de Terminación**	03	05	2024
ACTA No. 03	**REINICIO No. 01**	**Fecha del acta**	30	04	2024	**Fecha de Terminación**	03	05	2024
ACTA No. 04	**PRORROGA, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 1**	**Fecha del acta**	03	05	2024	**Fecha de Terminación**	18	05	2024
ACTA No. 05	**TERMINACIÓN**	**Fecha del acta**	17	05	2024				
ACTA No. 06	**ENTREGA Y RECIBO**	**Fecha del acta**	17	05	2024				

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 34.002.275) M/CTE, incluye IVA y demás impuestos de Ley
VALOR ADICIÓN No. 01	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($16.873.449,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($50.875.724).
NOMBRE CONTRATISTA	**OILMEC S.A.S** NIT: 901.152.243 **R.L. JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** C.C 1.022.967.972 de Bogotá D.C.
NOMBRE SUPERVISOR	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**
NOMBRE INTERVENTOR	**N/A**

En la ciudad de Fusagasugá, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el Ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ,** jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá, en calidad de **SUPERVISOR** y **JOHAN ANDRES CADENA MORENO** profesional contratista de la Secretaría de Infraestructura; quienes certifican:

Que el ingeniero **JEISON ALFONSO ROMERO SANABRIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.967.972 de Bogotá D.C. representante legal de **OILMEC S.A.S** sociedad identificada con el Nit No. 901.152.243 en calidad de **CONTRATISTA**, hace entrega a entera satisfacción de las actividades contratadas y ejecutadas de acuerdo con el Acta No. 05 de Finalización y Acta No. 06 de Entrega y Recibo quien:

- Desarrolló las actividades descritas en el clausulado del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0147 de forma satisfactoria y cumpliendo con lo exigido.
- Presentó registro fotográfico de todas las actividades ejecutadas en la presente acta.
- Que se constató el suministro e instalación de los ítems de acuerdo con lo ejecutado para la reparación del VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 y una VOLQUETA INTERNACIONAL LÍNEA 4300 propiedad del Municipio de Fusagasugá.
- El contratista contó durante el periodo de ejecución de actividades con los equipos y herramientas indicadas para el desarrollo de cada actividad.
- Se verificó el cumplimiento de las actividades de acuerdo con las condiciones de la invitación pública y de la propuesta presentada.
- Tomo las medidas preventivas o acciones correctivas que estimo conveniente para evitar las desviaciones en el cumplimiento del contrato.
- Mantuvo permanentemente informado a la supervisión del contrato respecto de las actividades contractuales, los problemas e inquietudes que se presentaron con su ejecución, las necesidades de modificar los ítems inicialmente previstos.
- Cumplió con las indicaciones que se le dieron por parte de la administración municipal.
- Cumplió con la totalidad de las actividades del presupuesto oficial presentado por la Secretaría de Infraestructura.

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN

VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300						
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA 19%**	**V/ UNITARIO**	**VALOR TOTAL CON IVA**
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 31H	2	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201	$ 2.204.402
1.2	REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MOTOR	1	$ 330.064	$ 62.712	$ 392.777	$ 392.777
1.3	REVISIÓN LINEAS DE COMBUSTIBLE	1	$ 378.287	$ 71.875	$ 450.162	$ 450.162
1.4	REVISIÓN E INSPECCIÓN PERDIDAS DE PRESIÓN DE ACEITE EN INYECTORES	1	$ 549.346	$ 104.376	$ 653.722	$ 653.722
1.5	SERVICIO DE ESCÁNER PARA DIAGNOSTICAR MOTOR	1	$ 169.155	$ 32.139	$ 201.294	$ 201.294
1.6	SUMINISTRO DE CARDAN	1	$ 2.184.874	$ 415.126	$ 2.600.000	$ 2.600.000
1.7	REPARACIÓN DE INYECTORES	6	$ 1.134.454	$ 215.546	$ 1.350.000	$ 8.100.000
1.8	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALTA	1	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000

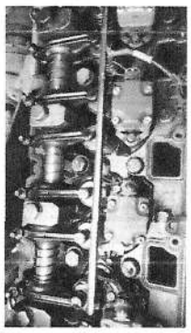
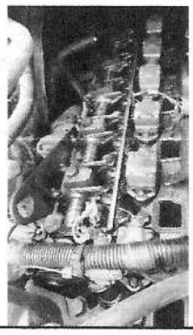
1.9	SUMINISTRO DE ARRANQUE	1	$ 1.596.639	$ 303.361	$ 1.900.000	$ 1.900.000
SUBTOTAL						**$ 18.402.357**

VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

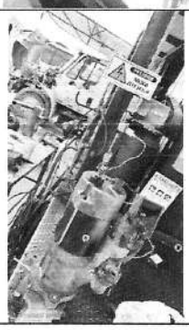
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT.	VALOR PROMEDIO UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ACEITE	1	$ 129.450	$ 24.595	$ 154.045	$ 154.045
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COMBUSTIBLE	1	$ 162.818	$ 30.936	$ 193.754	$ 193.754
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR	1	$ 22.075.793	$ 4.194.401	$ 26.270.194	$ 26.270.194
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES DE MOTOR	2	$ 525.332	$ 99.813	$ 625.145	$1.250.290
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLOS DE SUJECIÓN DE MOTOR Y ACCESORIOS.	1	$ 235.865	$ 44.814	$ 280.680	$ 280.680
2.6	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	$ 773.109	$ 146.891	$ 920.000	$ 920.000
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 31H	2	$ 926.219	$ 175.982	$ 1.102.201	$ 2.204.402
2.8	SUMINISTRO DE KIT MANGUERAS HIDRÁULICO DE CAUDAL Y PRESIÓN BOMBA DEPOSITO Y MOTOR	1	$ 1.008.403	$ 191.597	$ 1.200.000	$ 1.200.000
SUBTOTAL						**$ 32.473.367**
TOTAL						**$ 50.875.724**

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

VOLQUETA INTERNATIONAL LINEA 4300			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**FOTO**

1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA BATERIA 31H	2	
1.2	REVISIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MOTOR	1	
1.3	REVISIÓN LÍNEAS DE COMBUSTIBLE	1	

1.4	REVISIÓN E INSPECCIÓN PERDIDAS DE PRESIÓN DE ACEITE EN INYECTORES	1	
1.5	SERVICIO DE ESCÁNER PARA DIAGNOSTICAR MOTOR	1	
1.6	SUMINISTRO DE CARDAN	1	
1.7	REPARACIÓN DE INYECTORES	6	

1.8	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALTA	1	
1.9	SUMINISTRO DE ARRANQUE	1	

VIBROCOMPACTADOR CASE SV208			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT.**	**FOTO**
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ACEITE	1	
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COMBUSTIBLE	1	

2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR	1	
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES DE MOTOR	2	
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLOS DE SUJECIÓN DE MOTOR Y ACCESORIOS.	1	
2.6	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	

2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 31H	2	
2.8	SUMINISTRO DE KIT MANGUERAS *HIDRÁULICO DE CAUDAL Y PRESIÓN* BOMBA DEPOSITO Y MOTOR	1	

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$34.002.275
VALOR ADICIÓN No. 01	$16.873.449
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$50.875.724
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR	$50.875.724
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

FIRMAS	
PROFESIONAL DE APOYO TECNICO SUPERVISION	**SUPERVISOR**
Nombre: JOHAN ANDRES CADENA MORENO Profesional contratista de la Secretaría de Infraestructura	**Nombre: ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura
Firma	**Firma**

GESTION DOCUMENTAL
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Johan Andres Cadena Moreno – Contratista CPSP-2024-0038
Revisó y Aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura