Contrato No.	38 de 2024
Clase de Contrato	De suministro
Objeto	*SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES E INTERCAMBIADORES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MEGABUS Y MEGACABLE*
Contratista	**FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S**
Nit y/o Cédula	800126247
Registro Presupuestal (RP). No.	173 del 5 de Marzo de 2024
◯ Interventor ◉ Supervisor	**ORLANDO CASTRO VIDAL, JUAN CAMILO MAYA**
Valor Inicial del contrato	**$ 47.000.000,00**
Plazo inicial de ejecución	9 MESES
Fecha de inicio	5 de Marzo de 2024
Fecha de terminación	**30** de **Diciembre** de 2024
Prorroga No.1.Otro si.1 de	___ de _____ de _____ Adicionado: ___ dias
Valor de Adicion No. 1	Otro si.1 de ___ de _____ de _____
Fecha de suspension	___ de _____ de _____
Fecha de reinicio	___ de _____ de _____
Valor final del contrato	**$ 47.000.000,00**
Nueva fecha de terminacion:	___ de _____ de _____

RECIBO A SATISFACCION

El señor **ORLANDO CASTRO VIDAL, JUAN CAMILO MAYA** Supervisor de Megabus S.A 38 de 2024 ha RECIBIDO los suministros y/o mantenimiento objetos del contrato segun consta en el acta de recibo fechada el dia : **29** **Diciembre** **2024**

LIQUIDACION

En la ciudad de Pereira, el dia : **30** de **Diciembre** de **2023** se reunieron en las oficinas de MEGABUS S.A las siguientes personas:

Señor(a).	**FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S**	Contratista
Dr.	**Dario Acosta Chamorro**	Gerente General
Señor(a).	**ORLANDO CASTRO VIDAL, JUAN CAMILO MAYA**	Supervisor

Para proceder a la **LIQUIDACION** del contrato mencionado Numero: *38 de 2024* suscrito entre ambas partes.

Las partes ademas se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, liberando el saldo del contrato a favor de MEGABUS de : **$ 12.749,00**

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 47.000.000,00	
VALOR DEL ANTICIPO	$ -	
VALOR ADICION(Otro si 1)	$ -	
VALOR ADICION(Otro si 2)	$ -	
VALOR DE PRESENTE ACTA		$ 46.987.251,00
VALOR ACUMULADO.(Actas anteriores)		
SALDO DEL CONTRATO.		$ 12.749,00
SUMAS IGUALES	$ 47.000.000,00	$ 47.000.000,00

VALOR FACTURADO POR ACTAS

Acta No	Factura No.	Fecha acta	Valor
1	FV5738	23/12/2024	$ 46.987.251,00
2			
3			
4			
5			

VALOR PAGADO EN ACTAS	$ 46.987.251,00
Menos Valor del contrato	$ 47.000.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 12.749,00

CERTIFICACION DE APORTES

El contratista CERTIFICA que ha cumplido con los aportes de seguridad social y parafiscales de acuerdo con le Art 50 de la Ley 789 de 2002

(Certificado anexo a la presente acta)

Para constancia se firma en Pereira el dia : **30** de **Diciembre** de **2024** por las personas que en ella intervienen:

Ferreteria los tubos
Contratista

ORLANDO CASTRO VIDAL, JUAN CAMILO MAYA
Supervisor

GUSTAVO CARDONA AGUIRRE
Gerente General