NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	**CPS-393-2024**
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL (INCLUYE REPUESTOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ
ACTA NO.	7
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Cajicá, 26 de diciembre de 2024
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	19/12/2024 al 26/12/2024
DEPENDENCIA	Secretaria General-Almacén General
N° CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	No 2024000080-2024000343-2024000360
CONTRATISTA	PARTES DE EQUIPOS SAS RL: CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.844.400-1 C.C 80.432.926 expedida en Sopo
VALOR DEL CONTRATO	MIL SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.070.000.000)
VALOR ADICIÓN	100.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	23/12/2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.170.000.000)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	27 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	03 de julio de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	N/A
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2024001765-2024004172
FORMA DE PAGO	Pagos parciales y con periodicidad mensual de acuerdo con los servicios de mantenimiento.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Certificación De Aportes A Seguridad Social Últimos Seis (6) Meses firmado por el representante legal.
SUPERVISOR(ES)	Diego Augusto Cárdenas-Almacenista General
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

***GARANTIAS:**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101444822	CUMPLIMIENTO	$107.000.000,00	27/06/2024	30/06/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101444822	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$160.500.000,00	27/06/2024	31/12/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101444822	CALIDAD DEL SERVICIO	$107.000.000,00	27/06/2024	30/06/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101444822	CALIDAD DE LOS BIENES	$107.000.000,00	12 meses y 3 días una vez finalice el contrato	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	$1.070.000.000,00
2	**VALOR ADICIÓN**	$100.000.000;00
3	**VALOR TOTAL**	$1.170.000.000,00
4	**VALOR ACTA PARCIAL 1**	$155.502.528,00
5	**VALOR ACTA PARCIAL 2**	$ 56.909.617,52
6	**VALOR ACTA PARCIAL 3**	$ 25.073.369,02
7	**VALOR ACTA PARCIAL 4**	$ 276.689.670.32

8	**VALOR ACTA PARCIAL 5**	$111.144.967,08
9	**VALOR ACTA PARCIAL 6**	$265.122.784,45
10	**VALOR ACTA PARCIAL 7**	$100.000.001,25
10	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	$ 990.442.937,64
11	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 179.557.062,36

En esta sección se debe listar en orden consecutivo las actas realizadas durante el proceso contractual, si existe un acta que no genera egreso se debe colocar el campo NO APLICA.

Si existe más de un pago, se deben insertar las filas e indicar el consecutivo del pago

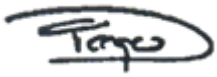
No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	08/10/2024	ACTA DE PAGO No. 001	2024004531
002	30/10/2024	ACTA DE PAGO No. 002	2024005141
003	22/11/2024	ACTA DE PAGO No. 003	2024006304
004	28/11/2024	ACTA DE PAGO No. 004	2024006305
005	13/12/2024	ACTA DE PAGO No. 005	2024006879
006	20/12/2024	ACTA DE PAGO No. 006	NO APLICA
007	26/12/2024	ACTA DE PAGO No. 007	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	08/10/2024	2.1.2.01.01.003.07.01 Fuente1.2.1.0.00 **$ 58.513.437** 23010301-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.3.2.06 **$ 33.999.610** 23010501-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.1.0.00 **$ 62.989.481** **Valor total $155.502.528,00**
002	30/10/2024	2.1.2.01.01.003.07.01 Fuente1.2.1.0.00 **$ 31.017.336,91** 23010301-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.3.2.06 **$ 4.682.078,80** 23010501-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.1.0.00 $ **21.210.201,81** **Valor total $$ 56.909.617,52**

003	22/11/2024	2.1.2.01.01.003.07.01 Fuente1.2.1.0.00 **$ 6.861.569,75** 23010301-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.3.2.06 **$ 3.697.083,67** 23010501-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.1.0.00 $ **14.514.715,60** **Valor total $ 25.073.369,02**
004	28/11/2024	2.1.2.01.01.003.07.01 Fuente1.2.1.0.00 **$ 133.309.949,92** 23010301-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.3.2.06 **$ 31.661.140,00** 23010501-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.1.0.00 **$ 111.718.580,4** **Valor total $ 276.689.670,32**
005	13/12/2024	2.1.2.01.01.003.07.01 Fuente1.2.1.0.00 **$ 38.573.507,28** 23010301-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.3.2.06 **$ 4.483.347,61** 23010501-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.1.0.00 **$ 68.088.112,19** **Valor total $ $111.144.967,08**
006	20/12/2024	2.1.2.01.01.003.07.01 Fuente1.2.1.0.00 $ **222.114.134,45** 23010301-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.3.2.06 **$ 22.699.250,00** 23010501-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.1.0.00 **$ 20.309.400,00** **Valor total $ $265.122.784,45**
007	26/12/2024	23010501-2020251260083-2.3.2.02.02.008.01 Fuente 1.2.1.0.00 **$ 1,25** 2.3.4.2402021-2024251260051-2.3.2.02.01.001-237-1.3.3.1.00 **$100.000.000,00** **Valor total $ $100.000.001,25**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron; a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2024.



DIEGO AUGUSTO CARDENAS MENDEZ
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR



PARTES DE EQUIPOS SAS
NIT.900.844.400-1
RL: CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ
C.C 80.432.926

Proyectó: Diana Isabel Mojocoa– Profesional Universitario(e)
Aprobó: Diego augusto Cárdenas – Almacenista General