

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA – SERVILENGUPA S.A E.S.P		
	ACTA DE PAGO FINAL		
FECHA PRESENTE ACTA	06 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATO / CONVENIO	No. 009	FECHA: 13 DE MARZO DE 2025	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULO PESADO EN FUNCIONAMIENTO QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE SERVILENGUPA S.A. E.S.P.		
CONTRATISTA	SERVICE & BUSINESS RM SAS/ CDA ECOAUTO	NIT:901181751-7 C.C. 1049629718	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	GUILLERMO HERNAN LOPEZ RODRIGUEZ	C.C. 74.346.840	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1,803,556.00		
ADICIONAL	No. 0	VALOR:	FECHA:
ADICIONAL	No. 0	VALOR:	FECHA:
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 1,803,556.00		
PLAZO INICIAL	TRES (03) meses		
PRORROGA	No.		FECHA:
PRORROGA	No.		FECHA:
PLAZO TOTAL	Tres (03) meses		
FECHA DE INICIO	12 de Marzo de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.		FECHA:
ACTA DE REINICIACIÓN	No.		FECHA:
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de Junio de 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	ACTA DE PAGO FINAL		
No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP No: 29 de Marzo 11 de 2025			
En las oficinas de (SERVILENGUPA S.A.E.S.P.) se reunieron los señores,(GUILLERMO HERNAN LOPEZ RODRIGUEZ), Gerente de la ESP, (GUILLERMO HERNAN LOPEZ R.), Supervisor Contrato y(FREDY ALEJANDRO ROJAS RODRIGUEZ), en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago final. En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo a la(a) planilla(s) de conformidad con la normatividad vigente.			
BALANCE DE PAGO			
CONCEPTO	DEBE	HABER	
Valor del contrato	\$1,803,556	\$0	
Valor aporte otra Entidad	\$0	\$0	
Acta pago n° 1	\$0	\$0	
Amortización del anticipo	\$0	\$0	
Valor a pagar en la presente acta final	\$0	\$1,584,383	
Valor total actas pagadas	\$0		
Saldo a favor del contratante	\$0	\$219,173	
Sumas iguales	\$1,803,556	\$1,803,556	
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:			
N° CUENTA:21004060638	BANCO: CAJA SOCIAL	AHORROS: CORRIENTE: *	
El informe, las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan la verificación de las entregas de la información de la prestación de servicios, los suministros de bienes y servicios, así mismo, las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.			
OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Se liquido por este valor debido a que no se realizo tecnico mecanica a una motocicleta			
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.			
ORIGINAL FIRMADO		ORIGINAL FIRMADO	
GUILLERMO HERNAN LOPEZ R.		FREDY ALEJANDRO ROJAS RODRIGUEZ	
* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas. ADJUNTAR CUADRO DE CANTIDADES ACTUALIZADAS, INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Cuando las condiciones del contrato así lo requieran). Dichos documentos serán archivados en la unidad documental Contratos.			
Original: Unidad documental contratos Copia acta: Oficina de Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor			