

ACTA ACLARATORIA

ACTA ACLARATORIA No 1 AL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 1444 DE 2024

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE VEHÍCULO TIPO CARROTANQUE A LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA:	MOPEN SAS
NIT DEL CONTRATISTA:	844.000.023-1
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
CEDULA DE CIUDADANIA	74.860.917 de Yopal
VALOR:	\$57.600.000,00
PLAZO:	CINCO (5) MESES
SUPERVISOR:	JAVIER VERGARA MARIÑO
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	24/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/09/2024
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE YOPAL
ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En la ciudad de Yopal, a los Dieciocho (18) días del mes de Noviembre de 2024, se reunieron MOPEN SAS Representada legalmente por JUAN JOSE CEPEDA PEREZ Identificado con cedula de ciudadanía número 74.860.917 de Yopal, como CONTRATISTA, el ingeniero JAVIER VERGARA MARIÑO, en calidad de supervisor del contrato 1444-2023, y la abogada MARÍA EUGENIA LÓPEZ GUERRERO profesional contratada de la secretaria de infraestructura, con el fin de proceder a suscribir Acta aclaratoria a la Acta número 1 de Terminación suscrita el día 24 de Septiembre de 2024 y publicada el día 04 de Octubre de 2024.

CONSIDERACIONES:

1.- Que, por error de digitación, en el contenido del numeral VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO se indico en el cuadro información financiera errada conforme a la ejecución del presente contrato así:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$57.600.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$57.600.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$17.280.000,00	\$0,00	\$17.280.000,00
SALDO POR EJECUTAR	\$40.320.000,00		
TOTAL	\$57.600.000,00	\$0,00	\$17.280.000,00



ACTA ACLARATORIA

2.- Que teniendo en cuenta que el error no constituye una modificación sustancial del contrato de Prestación de Servicios número 1444.2024, se hace necesaria su aclaración.

3.- Por lo anterior las partes acuerdan aclarar el numeral **VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**, el cual quedará así:

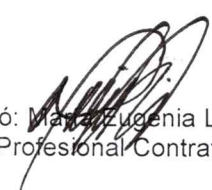
	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$57.600.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$57.600.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$00	\$0,00	\$0,00
SALDO POR EJECUTAR	\$57.600.000,00		\$57.600.000,00
TOTAL	\$57.600.000,00	\$0,00	\$57.600.000,00

4.- El contenido del Acta de Terminación número 1 que no ha sido objeto de aclaración, se mantiene vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:


JAVIER VERGARA MARIÑO
Director de Construcciones
Supervisor


MOPEN SAS
R/L JUAN JOSE CEPEDA PEREZ
Contratista


Proyectó: Mariana Eugenia López Guerrero
Cargo: Profesional Contratado