"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

TIPO DE CONTRATO	**SUMINISTRO**
CONTRATO No.	**CDAV-147-2025**
CONTRATISTA	**ASESORARTE COLOMBIA S.A.S.**
NIT o C.C. No.	900.940.887-3
OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE EMISIONES CONTAMINANTES COMPRENDIDA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE.
CDP - FECHA	**20250183** del 02 de abril de 2025.
CRP - FECHA	**20250558** del 02 de septiembre de 2025.
VALOR INICIAL	**TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE ($34.855.100).**
VALOR ADICIONAL	$0
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	23 de septiembre de 2025.

JHONSON ARLEY PEDROZA SALAZAR en mi calidad de Supervisor del contrato referido hago constar que:

1. El contratista realizó la entrega de los elementos objeto de adquisición, en las cantidades y características técnicas requeridas, según lo dispuesto en el contrato y en los documentos que hacen parte integral de este, los cuales se relacionan a continuación:

ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR
1	CAPTADOR DE RPM BRAIN BEE MGTEVO300 COMPLETO	1	$ 5.750.000
2	CAPTADOR DE RPM Y TEMPERATURA CAPELEC	4	$ 23.540.000
		SUBTOTAL	$ 29.290.000,00
		IVA	$ 5,565,100,00
		TOTAL	$ 34.855.100,00

2. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta las planillas de pago **No. 7984488992** con fecha de pago del **24 de septiembre del 2025** por valor de **$ 5.261.900** y **No. 7988310632** con fecha de pago del **20 de**

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

octubre del 2025 por valor de **$ 5.933.500** y certificaciones firmadas por parte del **representante legal** con fecha del **30 de septiembre del 2025** y del **30 de octubre del 2024** respectivamente, la cual hace parte integral del expediente contractual.

Cumplidas las obligaciones contractuales, el/la contratista tiene derecho al pago correspondiente:

	TOTAL
Factura o cuenta cobro No.	AZE 2187
Valor del Contrato	$34.855.100,00
Valor Adición (Si hubo lugar)	$0
Total del contrato (Incluidas adiciones)	$34.855.100,00
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	$34.855.100,00
Valor a pagar en la presente acta.	$34.855.100,00
Porcentaje de ejecución contractual al cierre del periodo objeto de pago.	100%
Porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago.	100%
Valor que corresponde al porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago	$34.855.100,00
Saldo pendiente de ejecución después de este pago	$0

SON: **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE ($34.855.100).**

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los siete (07) días del mes de noviembre del 2025.

EL SUPERVISOR

JHONSON ARLEY PEDROZA SALAZAR
LÍDER REVISIÓN DE VEHÍCULOS

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.