ACTA DE PAGO FINAL				
CONTRATO No. Y FECHA:	089 – 30 DE MAYO DE 2025			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER			
CONTRATISTA:	GRUPO REODIESEL S.A.S			
IDENTIFICACION: C.C. o NIT	NIT 901.582.688-1			
OBJETO:	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DIECIOCHO PESOS MCTE ($591.312.018,00).			
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP:** 25-00163 **FECHA:** 25 DE MARZO DE 2025		**RP:** 25-00521 **FECHA**: 03 DE JUNIO DE 2025	
	RUBRO: 2.3.2.02.02.005.2402112 2.3.2.02.02.005.2402112 2.3.2.02.02.005.2402112 **DENOMINACIÓN:** VÍA TERCIARIA C O N MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MAQUINARIA) **FUENTE:** GP-PROPÓSITOGENERAL- LIBRE DESTINACIÓNMUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y GP-PROPÓSITO GENERAL- PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN INGRESOSCORRIENTESDELIBRE DESTINACIÓN			
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Mogotes, Santander, cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES por avance de ejecución de las actividades de suministro de repuestos, mantenimiento realizado con su respectiva mano de obra y previa presentación de informe de actividades y demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago.			
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO – LO QUE OCURRA PRIMERO			
FECHA DE INICIO:	TRES (03) DE JUNIO DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN:	DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2025			
PLAZO ADICIONAL 1	**DESDE:**	NO APLICA.	**HASTA:**	NO APLICA.
VALOR ADICIONAL 1	NO APLICA.			
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE ADICIONAL 1:	**CDP:**. NO APLICA. **FECHA:** **RUBRO:** **DENOMINACIÓN:** **FUENTE:**		**RP:** NO APLICA. **FECHA:**	
PERIODO DE PAGO Y SUPERVISIÓN:	**DESDE:**	18/06/2025	**HASTA:**	14/11/2025

SEGURIDAD SOCIAL APORTES A SALUD, PENSIÓN Y A.R.L.	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**JULIO DE 2025**
	FECHA DE PAGO	2025/07/22
	No. DE PLANILLA	**34148325**
	EPS	FAMISANAR, NUEVA EPS, SANITAS EPS
	FONDO DE PENSIONES	PROTECCION, COLFONDOS, PROVENIR
	A.R.L.	COLPATRIA
	PERIODO DE COTIZACIÓN	**AGOSTO DE 2025**
	FECHA DE PAGO	08/21/2025
	No. DE PLANILLA	**34813090**
	EPS	FAMISANAR, NUEVA EPS, SANITAS EPS
	FONDO DE PENSIONES	PROTECCION, COLFONDOS, PROVENIR
	A.R.L.	COLPATRIA
	PERIODO DE COTIZACIÓN	**SEPTIEMBRE DE 2025**
	FECHA DE PAGO	10/01/2025
	No. DE PLANILLA	**4813090**
	EPS	FAMISANAR, NUEVA EPS, SANITAS EPS
	FONDO DE PENSIONES	PROTECCION, COLFONDOS, PROVENIR
	A.R.L.	COLPATRIA
	PERIODO DE COTIZACIÓN	**OCTUBRE DE 2025**
	FECHA DE PAGO	22/10/2025
	No. DE PLANILLA	**35092738**
	EPS	FAMISANAR, NUEVA EPS, SANITAS EPS
	FONDO DE PENSIONES	PROTECCION, COLFONDOS, PROVENIR
	A.R.L.	COLPATRIA
	PERIODO DE COTIZACIÓN	**NOVIEMBRE DE 2025**
	FECHA DE PAGO	21/11/2025
	No. DE PLANILLA	**35102216**
	EPS	FAMISANAR, NUEVA EPS, SANITAS EPS
	FONDO DE PENSIONES	PROTECCION, COLFONDOS, PROVENIR

En Mogotes – Santander, a los tres (03) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron: **LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL,** Alcaldesa Municipal; **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO**, Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal, en calidad de supervisor del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. 089 – 2025 y **FARID LERECH OSORIO**, titular de la cédula de ciudadanía No. 1.098.657.638 expedida en Bucaramanga, en calidad de Representante Legal de **GRUPO REODIESEL SAS** con Nit 901.582.688-1, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE PAGO FINAL,** teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que según informe de actividades y de supervisión final, se ha dado el cumplimiento a las acciones por parte del contratista de acuerdo con el objeto **SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA EL ARREGLO DE MAQUINARIA AMARILLA PESADA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

2. Que se dio cumplimiento a la **RELACIÓN DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES, CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS,** de conformidad al acta de recibo a satisfacción o supervisión que reposa en el presente contrato.

3. Que existe disponibilidad y registró presupuestal que hacen parte del presente proceso expedidos por la Secretaría de Hacienda Municipal para sufragar el valor del presente contrato.

4. Que la contratista anexa copia del pago de seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, de conformidad con el Decreto No. 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

   En razón a lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Realizar el PAGO FINAL del valor del contrato, de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera FORMA DE PAGO establecida en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIEMIENTO DE MAQUINARIA No. 089 de fecha treinta (30) de mayo de 2025 y sus estudios previos, y por el precio pactado con el contratista por valor de valor **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C ($151.326.358,00).**

SEGUNDO: El balance del presente contrato es el siguiente:

Valor inicial del Contrato No.	$	591.312.018,00		
ACTA DE PAGO No. 1			$	439.985.660,00
Valor ACTA DE PAGO FINAL			$	151.326.358,00
Saldo por ejecutar			$	00,00
Sumas iguales	$	591.312.018,00	$	591.312.018,00

TERCERO: Autorícese el valor a cancelar por la suma de **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C ($151.326.358,00),** el cual se podrá ser cobrado por el contratista ante la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de su conocimiento,

así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en tres (03) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

POR EL MUNICIPIO,

LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL.
Alcaldesa Municipal.
Ordenadora del Gasto.

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO.
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal.
Supervisor.

POR EL CONTRATISTA,

FARID JESSID LERECH OSORIO
CC No. 1.098.684.299 de Bucaramanga
RL. GRUPO REODIESEL SAS