ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-12 Estado Vigente Versión 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ CONTRATO DE SUMINISTROS __X__

FECHA	24 DE DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MOVILIDAD, GOBIERNO Y UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO
CONTRATO №	2502040373
OBJETO	"SERVICIO DE REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"
CONTRATISTA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA NIT 890.805-554-3
SUPERVISOR(ES)	GERMAN ALONSO DAMIAN RESTREPO
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 22 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($29.395.144) IVA INCLUIDO
PRÓRROGAS	NO APLICA
SUSPENSIONES	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ITEM	**PAGOS**	**SALDO**
VALOR TOTAL DE CONTRATO		29.395.144,00
ADICIONES	**0**	**0**
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	**17.781.789,00**	**0**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**7.484.063,00**	0
SALDO	4.129.292,00	**29.395.144,00**
TOTAL	29.395.144,00	**29.395.144,00**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

№	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD		PORCENTAJE		
1	Servicio revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes	**DEPENDENCIA**	**SERVICIOS**	**DEPENDENCIA**	**% MES**	Las revisiones técnico mecánicas requeridas dentro del periodo evaluado fueron realizadas a satisfacción y cumplen con las condiciones técnicas descritas en el contrato, con una ejecución acumulada a la fecha de %, así:
		MOVILIDAD	18	MOVILIDAD	31,08%	
		GOBIERNO	3	GOBIERNO	16,36%	
		SER. ADTIVOS	5	SER. ADTIVOS	20,74%	
		UGR	4	UGR	28,09%	
		TOTAL	30	TOTAL	25,46%	

DEPENDENCIA	**% MES**
MOVILIDAD	93,66%
GOBIERNO	81,57%
SER. ADTIVOS	86,68%
UGR	68,69%
TOTAL	85,95%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-12 Estado Vigente Versión 3

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES						
SECRETARIA	FECHA	PLACA	NRO FACTURA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	V/R TOTAL
MOVILIDAD	1/12/2025	ONP12E	FVE70630	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	1/12/2025	ONP36E	FVE70642	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	1/12/2025	ONP02E	FVE70657	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	3/12/2025	OUC283	FVE70778	$ 255.415,97	$ 45.793,03	$ 301.209,00
	2/12/2025	ONP30E	FVE70731	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	1/12/2025	ONP38E	FVE70641	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	2/12/2025	ONP22E	FVE70735	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	10/12/2025	ONP04E	FVE71162	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	5/12/2025	ONP05E	FVE70929	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	9/12/2025	ONP03E	FVE71076	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	9/12/2025	ONP37E	FVE71094	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	10/09/2025	ONP14E	FVE71158	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	10/12/2025	OUC035	FVE71138	$ 255.415,97	$ 45.793,03	$ 301.209,00
	11/12/2025	ONP29E	FVE71186	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	11/12/2025	ONP27E	FVE71190	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	11/12/2025	ONP20E	FVE71222	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	19/12/2025	ONP39E	FVE71674	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	11/12/2025	ONP07E	FVE71240	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
TOTAL				**$ 1.837.056,26**	**$ 322.022,74**	**$ 3.905.298,00**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES						
SECRETARIA	FECHA	PLACA	NRO FACTURA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	V/R TOTAL
INTERIOR	2/12/2025	OUC260	FVE70762	$ 255.715,97	$ 45.793,03	$ 301.509,00
	3/02/2012	OUC259	FVE70785	$ 255.715,97	$ 45.793,03	$ 301.509,00
	4/12/2025	OUC262	FVE70838	$ 255.715,97	$ 45.793,03	$ 301.509,00
TOTAL				**$ 767.147,91**	**$ 137.379,09**	**$ 904.527,00**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES						
SECRETARIA	FECHA	PLACA	NRO FACTURA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	V/R TOTAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11/12/2025	NAT210	FVE71182	$ 255.415,97	$ 45.793,03	$ 301.209,00
	11/12/2025	OUC086	FVE71262	$ 255.715,97	$ 45.793,03	$ 301.509,00
	12/12/2025	OUC101	FVE71285	$ 255.715,97	$ 45.793,03	$ 301.509,00
	15/12/2025	OUC097	FVE71460	$ 255.715,97	$ 45.793,03	$ 301.509,00
	16/12/2025	MJK35D	FVE71504	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
TOTAL				**$ 1.198.301,69**	**$ 213.864,31**	**$ 1.412.166,00**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-12 Estado Vigente Versión 3

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES						
SECRETARIA	FECHA	PLACA	NRO FACTURA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	V/R TOTAL
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	4/12/2025	XYJ19D	FVE70889	$ 175.737,81	$ 30.692,19	$ 206.430,00
	9/12/2025	OUC148	FVE71052	$ 383.111,76	$ 70.112,24	$ 453.224,00
	10/12/2025	OUB919	FVE71125	$ 255.415,97	$ 45.793,03	$ 301.209,00
	9/12/2025	OUC008	FVE71079	$ 255.415,97	$ 45.793,03	$ 301.209,00
TOTAL				**$ 1.069.681,51**	**$ 192.390,49**	**$ 1.262.072,00**

BALANCE DEL CONTRATO POR SECRETARIAS		
SECRETARIA DE MOVILIDAD		
ITEM	VIGENCIA 2025	
	PAGOS	SALDO
Valor Total del Contrato		12.564.272
Valor Pagado Actas Anteriores	7.862.409	
Valor a Pagar en la Presente Acta	3.905.298	
Saldo del Contrato	796.565	
TOTAL	**12.564.272**	**12.564.272**

SECRETARIA DE GOBIERNO		
ITEM	VIGENCIA 2025	
	PAGOS	SALDO
Valor Total del Contrato		5.527.241
Valor Pagado Actas Anteriores	3.604.089	
Valor a Pagar en la Presente Acta	**904.527**	
Saldo del Contrato	1.018.625	
TOTAL	**5.527.241**	**5.527.241**

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
ITEM	VIGENCIA 2025	
	PAGOS	SALDO
Valor Total del Contrato		6.810.461
Valor Pagado Actas Anteriores	4.491.144	
Valor a Pagar en la Presente Acta	**1.412.166**	
Saldo del Contrato	907.151	
TOTAL	**6.810.461**	**6.810.461**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-12 Estado Vigente Versión 3

SECRETARIA DE UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO

ITEM	VIGENCIA 2025	
	PAGOS	SALDO
Valor Total del Contrato		4.493.170
Valor Pagado Actas Anteriores	1.824.147	
Valor a Pagar en la Presente Acta	**1.262.072**	
Saldo del Contrato	1.406.951	
TOTAL	**4.493.170**	**4.493.170**

Enunciar Anexos: Publicación en SECOP II, Certificado de parafiscales, FACTURAS: FVE70630, FVE70642, FVE70657, FVE70778, FVE70731, FVE70641, FVE70735, FVE71162, FVE70929, FVE71076, FVE71094, FVE71158, FVE71138, FVE71186, FVE71190, FVE71222, FVE71674, FVE71240, FVE70762, FVE70785, FVE70838, FVE71182, FVE71262, FVE71285, FVE71460, FVE71504, FVE70889, FVE71052, FVE71125, FVE71079.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta. El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia se firma en la ciudad de Manizales, en la fecha arriba indicada.

LUIS GABRIEL MARIN FERNANDEZ
C.C. 10.187.869
CDA DE CALDAS
Contratista

GERMAN ALONSO DAMIAN RESTREPO
C.C. 175.078.647
Supervisor

GUILLERMO HERNANDEZ GUTIERREZ
C.C. 10.267.919
ORDENADOR DEL GASTO
SECRETARIA SERVICIOS ADMINSITRATIVOS

MANUEL GONZALEZ HURTADO
C.C 94.445.424
ORDENADOR DEL GASTO
SECRETARIA MOVILIDAD

DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIERREZ
C.C 1.053.771.877
ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO

PAULA ANDRES SANCHEZ GUTIERREZ
C.C 43.267.484
ORDENADOR DEL GASTO
SECRETARIA DEL INTERIOR