

**ACTA - LIQUIDACIÓN**

<b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>	27 de diciembre de 2025		
<b>CONTRATO No.:</b>	073 DE 2025	<b>FECHA:</b>	2 de septiembre de 2025
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	<b>PROCESO No.:</b>	MT-SAMC-2025-004
<b>OBJETO:</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TOCA - BOYACÁ		
<b>VALOR INICIAL CONTRATADO</b>	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. (\$171.487.443,80)		
<b>VALOR ADICIONAL CONTRATADO</b>	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 84,400,000)		
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 255.887.443,80)		
<b>CONTRATISTA:</b>	SERVITECA HIGUERAS ED S.A.S		
<b>SUPERVISOR</b>	MARTHA ISABEL PARADA SOSA		
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	4 de septiembre de 2025		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2025		

En el municipio de Toca , a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2025 se reunieron EMIRO JOSE DIAZ NEIRA en representación de SERVITECA HIGUERAS ED S.A.S como CONTRATISTA y la profesional MARTHA ISABEL PARADA SOSA como supervisor del Municipio de Toca con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado

cuyos productos objeto del contrato fueron entregados por el CONTRATISTA y recibidos por el supervisor el veintisiete (27) de diciembre las cuales están descritas en el Acta de Recibo Final, la cual es parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones.

- Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.
- Que en la minuta del contrato de mantenimiento y suministros en el numeral 9 se estableció la siguiente forma de pago: mediante actas parciales hasta su liquidación, previa presentación de los documentos solicitados por la entidad.
- Que el contratista cumplió totalmente con las actividades contratadas mediante el contrato de suministros y mantenimiento No. 063 de 2025
- Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025.
- Que el contratista presentó informe final del periodo comprendido entre el 05 de octubre de 2025 al 27 de diciembre de 2025.

**EJECUTADA**

CONTRATADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Contrato No. 073-2025	02/09/2025	\$171.487.443,80
Adicional No 001	22/12/2025	\$84.400.000,00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$ 255.887.443,80</b>

EJECUTADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta 1	04/10/2025	\$149.159.128,70
Recibo final	27/12/2025	\$106.727.709,85
Más valor no ejecutado		\$605,25
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$ 255.887.443,80</b>

**AMORTIZACIÓN ANTI CIPO**

ANTIPIOS ENTREGADOS		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$ -</b>

VALOR AMORTIZADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Anticipo no amortizado		
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$ -</b>

**DESEMBOLSOS CON CARGO AL CONTRATO**

VALOR CONTRATADO		
	FECHA	VALOR
	02-sep-25	\$ 171.487.443,80
	22/12/2025	\$84.400.000,00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$ 255.887.443,80</b>

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta 1	04/10/2025	\$149.159.128,70
Recibo final	27/12/2025	\$106.727.709,85
Valor contratado y no desembolsado		\$605,25
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$ 255.887.443,80</b>

**BALANCE GENERAL**

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 171.487.443,80		
VALOR ADICIONES	\$ 84.400.000,00		
VALOR ANTICIPO INICIAL		\$ -	\$ -
VALOR ACTAS PARCIALES			\$ 149.159.128,70
VALOR EJECUTADO		\$ 255.886.838,55	
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN			\$ 106.727.709,85
VALOR NO EJECUTADO		\$ 605,25	\$ 605,25
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 255.887.443,80</b>	<b>\$ 255.887.443,80</b>	<b>\$ 255.887.443,80</b>
<b>VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA</b>			<b>\$ -</b>

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$106.727.709,85)

**ACTAS GENERADAS**

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	04/09/2025
ACTA PARCIAL 1	04/10/2025
ACTA DE RECIBO FINAL	27/12/2025

El suscrito supervisor certifica que ha recibido el objeto del contrato a satisfacción, que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Artículo 50 de la Ley 789-2002. Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

**SERVITECA HIGUERAS ED S.A.S**

R/L EMIRO JOSE DIAZ NEIRA  
Contratista

**MARTHA ISABEL PARADA SOSA**

Profesional Archivo Central y Recursos Físicos  
Supervisor

**GERMAN ALONSO BECERRA LOPEZ**

ALCALDE MUNICIPAL