## ACTA No. 001

### ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° MCSASICS222-2025

**CONTRATO No.** **MCSASICS222-2025** **DE** 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Año de suscripción)

**LICITACIÓN PÚBLICA** [X] **No.** SASI No. MCSASI004-2025 **del** 2025
(Indique la identificación de la Licitación Pública efectuada)

**CONTRATACIÓN DIRECTA** [ ] **No.** _____ **del** _____
(Indique la identificación de la Contratación Directa efectuada) (Año)

**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA (INCLUYENDO MAQUINARIA PESADA, BUSES Y VEHÍCULOS) DESTINADO A LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DRAGADO, OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** **MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE**
(Indique el sitio de ejecución del contrato)

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:** **TRES (3) MESES Y TRECE (13) DÍAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL**

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** **TRES (3) MESES Y TRECE (13) Y CUATRO (04) MESES MÁS**
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:** **18** (Día) **DE** **09** (Mes) **DE** **2025** (Año)

**PRÓRROGAS N.A**

| CONTRATO ADICIONAL No. | TIEMPO (transcribir según contrato) | CAUSALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTAS No. | TIEMPO (transcribir según documento) | CAUSALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** **30** (Día) **DE** **12** (Mes) **DE** **2025** (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($161´000.000) M/CTE IVA INCLUIDO.**

**VALOR ADICIONES**

| CONTRATO ADICIONAL No. | VALOR ($) |
|---|---|
| 01 | $47´699.699 |

**VALOR DEL CONTRATO:** (INCLUIDAS LAS ADICIONES) **DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($208´699.699), IVA INCLUIDO.**

**GARANTÍAS:**

| AMPARO | No. PÓLIZA | VIGENCIA | COMPAÑÌA ASEGURADORA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 560-47-994000193226 Anexo 1 | 11/09/2025 – 30/04/2026 | Aseguradora solidaria de Colombia |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES | 560-47-994000193226 Anexo 1 | 11/09/2025 – 31/12/2028 | Aseguradora solidaria de Colombia |
| CALIDAD DE LOS BIENES | 560-47-994000193226 Anexo 1 | 11/09/2025 – 30/12/2026 | Aseguradora solidaria de Colombia |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 560-47-994000193226 Anexo 1 | 11/09/2025 – 30/12/2026 | Aseguradora solidaria de Colombia |

**CONTRATISTA:** **SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S. SOMEDECO S.A.S.**
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR:** **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

**SUPERVISOR:** **CRISTHIAN RICARDO LOPEZ CUELLAR** - Director Operativo
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el supervisor del contrato)

En CAMPOALEGRE, a los VEINTITRES (23) días del mes de DICIEMBRE de 2025, se reunieron **SERGIO ANDRES CLAROS DURAN,** como representante legal de **SOLUCIONES MECANICAS COLOMBIA S.A.S. SOMEDECO S.A.S.** como Contratista y el Ing. **CRISTHIAN RICARDO LOPEZ CUELLAR,** como Directo Operativo - supervisor del contrato, con el fin de hacer entrega por parte de la Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión el objeto contratado.

## A. TRABAJOS EJECUTADOS

De acuerdo a los anexos presentados al informe presentado por el contratista la ejecución asciende a la suma de:

**VALOR TOTAL TRABAJOS EJECUTADOS** (En letras y números)**:** **DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($208´697.793), IVA INCLUIDO**

**B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL.**

| Acta No. | Fecha | Detalle | Valor a pagar |
|---|---|---|---|
| 1 | 25/11/2025 | Acta desembolso N°1 | $130´570.897,oo |
| 2 | 23/12/2025 | Acta de recibo definitivo | $78´126.896,oo |
| | | **TOTAL:** | **$208´697.793,oo** |

**C. ESTADO GENERAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $161´000.000,oo |
| Valor Adicional | $ 47´699.699,oo |
| Pago anterior | $130´570.897,oo |
| Pago Actual | $ 78´126.896,oo |
| Saldo no ejecutado | $ 1.906,oo |

Una vez finalizado el contrato de suministro, se constató que a la fecha **23 de diciembre de 2025**, se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con el informe final presentado por el contratista, y de conformidad a lo establecido en el contrato de suministro MCSASICS222-2025. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de: Factura electrónica de venta No. FE 65 con fecha 22 de diciembre de 2025, pago de seguridad social septiembre, octubre y noviembre de 2025 planillas 9492062045, 9493486457, 9495001122, Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por el contador Diana Carolina Saenz Silva.

El recibo de los informes no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

N.A.

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la Interventoría se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con la cláusula No. _____ del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en Campoalegre, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025.

*((Firma)*

**SERGIO ANDRES CLAROS DURAN**
R/L **SOMEDECO S.A.S.**
Contratista

*(Firma)*

**CRISTHIAN RICARDO LOPEZ CUELLAR**
Director Operativo – Supervisor