ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO SI-00-003 DE 2025 CONTRATO DE SUMINISTRO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO			
CONTRATO No. Y FECHA:	SI-00-003 DE 2025 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025			
CONTRATISTA:	**INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S**			
Nit o C.C. No.	NIT: 804.009.385-8			
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**			
VALOR INICIAL:	**QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 559.539.324)**			
VALOR ADICIONAL:	**TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($13.974.780,00)**			
VALOR TOTAL:	**QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($573.514.104)**			
ANTICIPO INICIAL:	**N/A**			
ANTICIPO ADICIONAL:	**N/A**			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	**N/A**			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:	**N/A**			
PLAZO INICIAL:	UN (01) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.			
PRÓRROGA:	UN (01) MES, conforme a la Adición y Prórroga No. 1			
SUPERVISOR:	**ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA** CC. 37.618.249 DE PIEDECUESTA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA DE INICIACIÓN:	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE de 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°1	N°2	N°3	N°4
	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año
ACTA DE REINICIACIÓN	N°1	N°2	N°3	N°4
	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025			
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE LEBRIJA			
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			

En Lebrija, Santander, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron **JAIRO PINZÓN RUIZ,** en calidad de Representante Lega de **INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S** como **CONTRATISTA**, y **ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA**, en calidad de **SUPERVISORA** DEL CONTRATO y **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**, con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO FINAL, dejando constancia que el Contrato de Suministro No. SI-00-003 de 2025 fue ejecutado en su totalidad y recibido a satisfacción del Municipio de Lebrija, de conformidad con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato y su Adición y Prórroga No. 1.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando a ello hubo lugar.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR DEL CONTRATO	$ **573.514.104**	
VALOR ACTA UNICO PAGO Y FINAL		$ 573.514.104
VALOR POR EJECUTAR		$0,00
SUMAS IGUALES	$ **573.514.104**	$ **573.514.104**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	**$ 573.514.104**
Menos aporte de (ejecución. mano de obra)	$ 00.000.00
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 00,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 573.514.104**

SON: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($573.514.104)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento (cumplimiento del contrato, prestaciones sociales y calidad del servicio) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dieciséis (16) de diciembre de 2025.

INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S
Rep. Legal JAIRO PINZÓN RUIZ.
CONTRATISTA

ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA CONTRATO

Proyectó: ING CARLOS ARTURO QUIJANO NORIEGA-CPS sec. Infraestructura

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO SI-00-003 DE 2025
ACTA DE PAGO UNICO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO			
CONTRATO No. Y FECHA:	SI-00-003 DE 2025 DEL 7 DE AGOSTO DE 2025			
CONTRATISTA:	**INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S**			
Nit o C.C. No.	NIT: 804.009.385-8			
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**			
VALOR INICIAL:	**QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 559.539.324)**			
VALOR ADICIONAL:	**TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($13.974.780,00)**			
VALOR TOTAL:	**QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($573.514.104)**			
ANTICIPO INICIAL:	**N/A**			
ANTICIPO ADICIONAL:	**N/A**			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	**N/A**			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:	**N/A**			
PLAZO INICIAL:	UN (01) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.			
PRÓRROGA:	UN (01) MES, conforme a la Adición y Prórroga No. 1			
SUPERVISOR:	**ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA** CC. 37.618.249 DE PIEDECUESTA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA DE INICIACIÓN:	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE de 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°1	N°2	N°3	N°4
	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año
ACTA DE REINICIACIÓN	N°1	N°2	N°3	N°4
	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año	Día, mes y año
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025			
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE LEBRIJA			
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			

Que, en el marco de la ejecución del contrato de suministro No. SI-00-003 del 7 de agosto de 2025, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, Se presenta informe como soporte de pago del contrato de suministro y certificar el recibo de los elementos

CONSIDERANDO

1. **Que, el 7 de agosto de 2025**, el MUNICIPIO DE LEBRIJA suscribió el Contrato de Suministro No. **SI-00-003 de 2025** con el contratista **INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S.**, cuyo objeto es: *"SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"*, iniciando actividades conforme Acta de Inicio del **diecisiete (17) de octubre de 2025**.

2. Que, el entre los días 02 y 16 de diciembre de 2025 el contratista realizo las entregas de los materiales a cada acueducto previa verificación por parte de Almacen y de la supervisión.
3. Que el día 12 de diciembre se suscribió un acuerdo de voluntades entre la partes con el fin de aprobar recibir un tanque de almacenamiento de 6.000lt en remplazo del tanque de 5.000 lt sin que esto genere reconocimientos adicionales.
4. Que el material total entregado se presenta en el siguiente listado

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (en unidades)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBERÍA Y ACCESORIOS			
1.1	TUBO PVC PRESIÓN RDE 21 DIÁMETRO 3" 6 METROS	250.00	$ 226 900.00	$ 56 725 000.00
1.2	UNION PVC PRESIÓN RDE 21 DIÁMETRO 3"	200.00	$ 24 450.00	$ 4 890 000.00
1.3	CODO PVC PRESIÓN 90° RDE 21 DIÁMETRO 3"	25.00	$ 49 400.00	$ 1 235 000.00
1.4	TUBO PVC PRESIÓN RDE 21 DIÁMETRO 2" 6 METROS	660.00	$ 104 370.00	$ 68 884 200.00
1.5	UNION PVC PRESIÓN RDE 21 DIÁMETRO 2"	910.00	$ 4 830.00	$ 4 395 300.00
1.6	CODO PRESIÓN 90° DE 2"	142.00	$ 12 840.00	$ 1 823 280.00
1.7	TUBO PVC PRESIÓN RDE 21 DIÁMETRO 1 Y 1/2" 6 METROS	685.00	$ 69 810.00	$ 47 819 850.00
1.8	UNION PVC PRESIÓN RDE 21 DIÁMETRO 1 Y 1/2"	615.00	$ 2 950.00	$ 1 814 250.00
1.9	CODO PRESIÓN 90° DE 1 Y 1/2"	127.00	$ 7 750.00	$ 984 250.00
1.10	TUBO PVC PRESIÓN RDE 13.5 DIÁMETRO 1" 6 METROS	163.00	$ 40 980.00	$ 6 679 740.00
1.11	UNION PVC PRESIÓN RDE 13.5 DIÁMETRO 1"	233.00	$ 1 190.00	$ 277 270.00
1.12	CODO PRESIÓN 90° DE 1"	60.00	$ 2 290.00	$ 137 400.00
1.13	TUBO PVC PRESIÓN RDE 11 DIÁMETRO 3/4" 6 METROS	290.00	$ 31 790.00	$ 9 219 100.00
1.14	UNION PVC PRESIÓN RDE 11 DIÁMETRO 3/4"	215.00	$ 710.00	$ 152 650.00
1.15	CODO PVC PRESIÓN RDE 11 90° DIÁMETRO 3/4"	45.00	$ 1 050.00	$ 47 250.00
1.16	TUBO PVC PRESIÓN RDE 9 DIÁMETRO 1/2" 6 METROS	150.00	$ 25 090.00	$ 3 763 500.00
1.17	UNION PVC PRESIÓN RDE 9 DIÁMETRO 1/2"	130.00	$ 500.00	$ 65 000.00
1.18	CODO PVC PRESIÓN RDE 9 DIÁMETRO 1/2"	40.00	$ 750.00	$ 30 000.00
1.19	SOLDADURA PARA PVC 1/4	21.00	$ 99 760.00	$ 2 094 960.00
1.20	LIMPIADOR PVC 1/4	20.00	$ 48 780.00	$ 975 600.00
2	**TANQUES DE ALMACENACIENTO**			
2.1	TANQUE AUSTRALIANO DE ALMACENAMIENTO DE 70,000 LITROS CON TECHO EN ACERO GALVANIZADO INCLUYE GEOMEMBRANA, CON UN ESPESOR MIN DE 0.8 MM O CONFORME A LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL DISEÑO PARA LA CAPACIDAD ESPECÍFICA DEL TANQUE (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	4.00	$ 18 700 000.00	$ 74 800 000.00
2.2	TANQUE AUSTRALIANO DE ALMACENAMIENTO DE 40,000 LITROS CON TECHO EN ACERO GALVANIZADO INCLUYE GEOMEMBRANA, CON UN ESPESOR MIN DE 0.8 MM O CONFORME A LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL DISEÑO PARA LA CAPACIDAD ESPECÍFICA DEL TANQUE (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	1.00	$ 16 450 000.00	$ 16 450 000.00
2.3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CON CAPACIDAD NOMINAL DE 6000 LITROS. *Nota: la capacidad contractual fue de 5.000 litros, sin embargo, se suscribió acta de acuerdo de voluntades y se aceptó la mejora de la capacidad a 6.000lt sin que esto implique mayor valor*	3.00	$ 2 700 000.00	$ 8 100 000.00
2.4	TANQUE AUSTRALIANO DE ALMACENAMIENTO DE 20,000 LITROS CON TECHO EN ACERO GALVANIZADO INCLUYE GEOMEMBRANA, CON UN ESPESOR MIN DE 0.8 MM O CONFORME A LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL DISEÑO PARA LA CAPACIDAD ESPECÍFICA DEL TANQUE (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	3.00	$ 10 900 000.00	$ 32 700 000.00
2.5	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CON CAPACIDAD NOMINAL DE 2000 LITROS.	1.00	$ 900 000.00	$ 900 000.00
3	**BOMBAS**			
3.1	BOMBA D12-25X6, MOTOR 25HP 3600RPM STD IE3 Y ACOPLAMIENTO 25 HP, PRESION DE TRABAJO: 312 PSI	1.00	$ 21 900 000.00	$ 21 900 000.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (en unidades)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	, CAUDAL: 55 GPM, MOTOR: ELÉCTRICO, POTENCIA: 25 HP, RPM: 3550, SUCCION DE LA BOMBA 2" Y DESCARGA DE 1.1/2"			
3.2	BOMBA SUMERGIBLE 25 HP, MOTOR 25 HP	1.00	$ 18 100 000.00	$ 18 100 000.00
3.3	BOMBA SUMERGIBLE 20 HP TRIFASICA, MOTOR 20HP	1.00	$ 14 300 000.00	$ 14 300 000.00
3.4	BOMBA ESTACIONARIA 70 MOTOR DIESEL 7HP	1.00	$ 2 700 000.00	$ 2 700 000.00
3.5	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP, MOTOR 5 HP	0.00	0.00	0.00
3.6	BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP, MOTOR 7.5 HP	3.00	$ 6 800 000.00	$ 20 400 000.00
	ÍTEMS NO PREVISTOS			
NP,1	BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP, MOTOR DE 3HP	1.00	$ 5 632 000.00	$ 5 632 000.00
	COSTOS INDIRECTOS		64.199.340	64.199.340
	SUBTOTAL			$492.194.940
	IVA 19%			$81.319.164
	TOTAL			**$573.514.104**

5. Que se verifico el cumplimiento Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, para lo cual el contratista presento las siguientes planillas:

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO COTIZADO
APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**JUNIO 2025**
	Fecha de pago	2025/06/20
	N° de Planilla	**9487642636**
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$3,002,000
	EPS	VARIAS
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**MAYO 2025**
	Fecha de pago	2025/06/20
	N° de Planilla	**9487642636**
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$11,075,500
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**JUNIO 2025**
	Fecha de pago	2025/06/20
	N° de Planilla	**9487642636**
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$1,626,482
	A.R.L.	ARL SURA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO COTIZADO
APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**JULIO 2025**
	Fecha de pago	2025/07/18
	N° de Planilla	**9489009445**
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$3,005,500
	EPS	VARIAS
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**JUNIO 2025**
	Fecha de pago	2025/07/18
	N° de Planilla	**9489009445**
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$10,908,500

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO COTIZADO
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**JULIO 2025**
	Fecha de pago	2025/07/18
	N° de Planilla	**9489009445**
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$3,155,768
	A.R.L.	ARL SURA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO COTIZADO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**AGOSTO2025**
	Fecha de pago	22/08/2025
	N° de Planilla	**9490586797**
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$1,331,700
	EPS	VARIAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**JULIO 2025**
	Fecha de pago	22/08/2025
	N° de Planilla	**9490586797**
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$4,985,500
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**AGOSTO 2025**
	Fecha de pago	22/08/2025
	N° de Planilla	**9490586797**
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$1,134,545
	A.R.L.	ARL SURA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO COTIZADO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE 2025**
	Fecha de pago	2025/09/18
	N° de Planilla	**9491936514**
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$1,222,600
	EPS	VARIAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**AGOSTO 2025**
	Fecha de pago	2025/09/18
	N° de Planilla	**9491936514**
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$5,000,700
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE 2025**
	Fecha de pago	2025/09/18
	N° de Planilla	**9491936514**
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$1,249,900
	A.R.L.	ARL SURA

6.

7.

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO COTIZADO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE 2025
	Fecha de pago	2025/10/28
	Nº de Planilla	9494014603
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$2,895,600
	EPS	VARIAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2025
	Fecha de pago	2025/10/28
	Nº de Planilla	9494014603
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$11,306,000
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE 2025
	Fecha de pago	2025/10/28
	Nº de Planilla	9494014603
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$3,286,300
	A.R.L.	ARL SURA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO COTIZADO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2025
	Fecha de pago	2025/11/24
	Nº de Planilla	9495285145
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$2,737,000
	EPS	VARIAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE 2025
	Fecha de pago	2025/11/24
	Nº de Planilla	9495285145
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$10,824,900
	Fondo de Pensiones	VARIOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2025
	Fecha de pago	2025/11/24
	Nº de Planilla	9495285145
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$3,071,800
	A.R.L.	ARL SURA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO COTIZADO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2025
	Fecha de pago	2025/12/19
	Nº de Planilla	9496662917
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$2,704,600
	EPS	VARIAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2025
	Fecha de pago	2025/12/19
	Nº de Planilla	9496662917
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$10,695,700
	Fondo de Pensiones	VARIOS

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO COTIZADO
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2025
	Fecha de pago	2025/12/19
	Nº de Planilla	9496662917
	Ingreso Base de Cotización	VARIOS
	Valor cotizado	$2,821,114
	A.R.L.	ARL SURA

8. Que el contratista presento la póliza actualizada de fecha de expedicon 19 de noviembre de 2025, de acuerdo con el ultimo modificatorio del contrato, las vigencias de los amparos no requieren actualización según acta de recibo final,

9. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 3002047 – ANEXO 6					
NÚMERO DE PÓLIZA	ENTIDAD	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
B-100066740	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/08/2025	16/06/2026	$114.702.941,00
B-100066740	SEGUROS MUNDIAL	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	27/08/2025	16/12/2028	$57.351.470,50
B-100066740	SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	27/08/2025	16/06/2026	$57.351.470,50

10. el día 31 de diciembre, fecha en la cual fue aprobada, así como el pago de la estampilla correspondiente.

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.

ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA
Supervisora

Anexo: Registro fotografico

Proyectó: Ing. CARLOS ARTURO QUIJANO NORIEGA – CPS contratista.

ACUERDO DE VOLUNTADES No. 01 AL CONTRATO SI-00-003 DE 2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No. Y FECHA:	SI-00-003 DE 2025 DEL 7 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	**INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S**
Nit o C.C. No.	NIT: 804.009.385-8
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**
VALOR INICIAL:	**QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 559.539.324)**
VALOR ADICIONAL:	**TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($13.974.780,00)**
VALOR TOTAL:	**QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($573.514.104)**
PLAZO INICIAL:	UN (01) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PRÓRROGA:	UN (01) MES, conforme a la Adición y Prórroga No. 1
SUPERVISOR:	**ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA** CC. 37.618.249 DE PIEDECUESTA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIACIÓN:	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025

Entre el MUNICIPIO DE LEBRIJA – SANTANDER, a través de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, representado por la ingeniera ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.618.249 de Piedecuesta, quien actúa en su condición de Secretaria de Infraestructura del Municipio de Lebrija, y por la otra parte INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S, representada legalmente por JAIRO PINZÓN RUIZ, identificado con C.C. 91.152.267 de Floridablanca, celebran el presente ACUERDO DE VOLUNTADES.

CONSIDERACIONES

1. El Municipio de Lebrija suscribió el Contrato de Suministro No. SI-00-003 de 2025 el 27 de agosto de 2025.
2. En la cláusula segunda se estableció el suministro de tanques plásticos de 5.000 litros.
3. El contratista suministró tanques plásticos de 6.000 litros, cumpliendo las mismas especificaciones técnicas.
4. El cambio no genera reconocimiento económico adicional ni afecta la última adición por valor de $13.974.780.

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MODIFICADA)

Donde decía tanques plásticos de 5.000 litros, se entenderá tanques plásticos de 6.000 litros, manteniendo todas las demás condiciones técnicas.

El contrato continúa vigente e indemne en todos sus términos.

Para constancia se firma en Lebrija (Santander), a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

AQUÍ FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

JAIRO PI NZÓN RUIZ.
CONTRATISTA

ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA CONTRATO

Proyectó: ING CARLOS ARTURO QUIJANO NORIEGA-CPS sec. Infraestructura