| ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** | | | |
| Mediante la suscripción de la presente Acta, el contratante asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. | | | |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
| **CONTRATO** | **X** | **CONVENIO** | |
| **Contrato de suministros número:** | **N° 033-2025** | **Código Presupuestal:** | 2.1.2.02.02.006<br>2.1.2.02.01.003 |
| **Imputación Presupuestal:** | - Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.<br>- Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).<br>21207 Tuberías y Accesorios en General Acueducto<br>22207 Tuberías y Accesorios en General Alcantarillado<br>21209 Materiales para la Construcción Acueducto<br>22209 Materiales para la Construcción Alcantarillado<br>21208 Herramienta Menor y Elementos de Consumo Acueducto<br>22208 Herramienta Menor y Elementos de Consumo Alcantarillado<br>23208 Herramienta Menos y Elementos de Consumo Aseo | | |
| **Objeto del contrato:** | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P | | |
| **Contratante:** | EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S. P | | |
| **Contratista:** | GUSTAVO ALBERTO ARANGO MONTOYA | | |
| **Valor del contrato:** | NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA SIETE PESOS M/L ($9.414.947) IVA INCLUIDO | | |
| **Adición:** | $0 | | |
| **Valor total del contrato:** | NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA SIETE PESOS M/L ($9.414.947) IVA INCLUIDO | | |
| **Fecha de Inicio:** | DICIEMBRE 04 DEL 2025 | | |
| **Fecha de Terminación:** | DICIEMBRE 29 DEL 2025 | | |
| **Plazo:** | VEINTISÉIS (26) DÍAS. | | |

| **CONSIDERANDO:** |
|---|
| • Que entre **EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P.** y el señor **GUSTAVO ALBERTO ARANGO MONTOYA,** con cédula número 71.053.616 expedida en Betulia, quien |

se encuentra registrado con el establecimiento de comercio DEPOSITO DE MATERIALES HIERRO CAMPO BETULIA con NIT 71.053.616-2 se celebró el contrato de suministro **N°033-2025,** cuyo objeto es, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P

- Que el registro presupuestal Nº.00285 fue expedido el 04/12/2025, el contrato fue suscrito por las partes el 04/12/2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio el 04/12/2025, quedando como fecha de terminación el 29/12/2025.

Que el proveedor suministró los insumos según lo requerido en el contrato y aportó la documentación necesaria para la liquidación del contrato y acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50 de la ley 789 de 2002

| QUE EN DESARROLLO DEL CONTRATO SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor Contrato** | **Valor del Acta** | **Retenciones** | **Valor neto a pagar** | **Egreso N°** | **Saldo a favor de la Empresa** |
| Contrato original | **$9.414.947** | - | - | - | - | **$9.414.947** |
| Adición | **$0** | - | - | | - | **$0** |
| Valor total del contrato | **$9.414.947** | - | - | - | - | **$9.414.947** |
| **Acta N° 01 y Final** | - | $9.408.379 | $1.312.441 | $8.095.938 | 00519 DEL 30/12/2025 | **$6.568** |
| **Total** | **$9.414.947** | **$9.408.379** | **$1.312.441** | **$8.095.938** | - | **$6.568** |

| QUE EL BALANCE DEL CONTRATO ES EL SIGUIENTE: | |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | **$9.414.947** |
| VALOR ADICIONADO | **$0** |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | **$9.414.947** |
| VALOR TOTAL INVERTIDO | **$9.408.379** |
| VALOR ANTICIPO ENTREGADO | **$0** |
| SALDO A FAVOR DE EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P. | **$6.568** |

**ACUERDAN:**

- Dar por liquidado el contrato de suministro **N°033-2025,** cuyo objeto es, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P.

- No obstante haberse cumplido con las actividades encomendadas de conformidad con el objeto del contrato y recibidas a entera satisfacción previas las consideraciones descritas durante el periodo establecido en dicho contrato. Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto una vez cancelada la factura venta N° **BETU 2128** del 29/12/2025 por parte de **EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P.** mediante Comprobante de Egreso N° 00519 del 30/12/2025 por el valor de $9.408.379 menos deducciones de ley.

**Calificación del Contratista**

| PARAMETRO | CONDICIONES A EVALUAR |
|---|---|
| Oportunidad | Cumplimiento con el plazo establecido para la ejecución del contrato. |
| Calidad | Cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos. |
| Cumplimiento | Cumplimiento del objeto del contrato. |
| Atención a quejas y reclamos | Atención a las quejas, reclamos, requerimientos y sugerencias del contratante y sus usuarios. |

**Marque con una X según el desempeño del contratista:**

| Parámetro | E(5) | B(4) | R(3) | D(2) | I(1) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oportunidad | X | | | | | |
| Calidad | X | | | | | |
| Cumplimiento | X | | | | | |
| Atención a Quejas y Reclamos | X | | | | | |

Se calificará de 1 a 5 siendo 1 el menor valor posible y 5 el mayor. (5 – Excelente, 4 – Bueno, 3 - Regular, 2 – Deficiente, 1 – Insuficiente).

Para constancia se firma en el municipio de Betulia Antioquia, a los 31 días del mes de diciembre del 2025.

**BAYARDO URREGO URREGO**
La Empresa

**GUSTAVO ALBERTO ARANGO MONTOYA**
El Proveedor

Eduar Danilo David Uran
**EDUAR DANILO DAVID URAN**
Supervisor