CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
CONTRATO No.	**068**		**DE FECHA: 19 DE JUNIO DE 2025**		
OBJETO: *"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LAVADO DE BUSES DE LOS PORTALES DE PIEDECUESTA Y NORTE, CON SUS RESPECTIVAS ADECUACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION Y SISTEMAS NUMATICOS, TODOS ESTOS PERTENECIENTES AL SISTEMA INTEGRADO DE TRNASPORTE MASIVO DE METROLINEA.S. A*					
FECHA DE INICIO			**FECHA DE TERMINACIÓN**		
Dd	**mm**	**aa**	**dd**	**mm**	**aa**
24	06	2025	23	12	2025

Nº DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: **2025000188-2025000245** **FECHA:** **13-06-2025-15-08-2025**

Nº REGISTRO PRESUPUESTAL: **2025000256** **FECHA:** **21-08-2025**

RECURSOS: (Marcar con X) **ENTE GESTOR:** **X** **PROYECTO:** _____

VALOR INICIAL:	NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($98.410.890)
VALOR ADICIONAL:	CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIESIOCHO PESOS MCTE ($40.752.818)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE ($139.163.708)
PLAZO:	CINCO (5) MESES.
CONTRATISTA:	**MADE ENERGY S.A.S – ENZO AUGUSTO FAJARDO ORTIZ** representante legal
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	**JAIRO ACEROS DURAN PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO DE MANTENIMIENTO**

En Bucaramanga, estando dentro del plazo estipulado en la cláusula décimo cuarta del contrato referenciado, los suscritos otorgantes de la presente acta, EMIRO JOSE CASTRO MEZA, gerente de METROLÍNEA S.A. y ENZO AUGUSTO FAJARDO ORTIZ en su calidad de representante legal de MADE ENERGY S.A.S con NIT 900.494.295-1, hemos convenido liquidar el contrato en los siguientes términos:

PRIMERO: El objeto del contrato en mención fue cumplido a cabalidad por el contratista, de acuerdo con el alcance contenido en la cláusula primera y dentro del término de duración del contrato, el que inició el 24 de JUNIO de 2025 cuando fue suscrita el acta de inicio.

SEGUNDO: Las actividades llevadas a cabo por el Contratista se reflejan y se sustentan en los informes presentados por el contratista y verificados por el supervisor del contrato, quien certifica que el contratista cumplió con el objeto contractual a satisfacción, los cuales reposan en la carpeta del contrato.

TERCERO: Se deja constancia que el valor inicial del contrato fue por la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($98.410.890), pero mediante OTRO SI de fecha 14 de agosto de 2025 se adiciono la suma CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIESIOCHO PESOS

MCTE ($40.752.818) quedando así un valor total proyectado de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE ($139.163.708) IVA incluido, no obstante lo anterior mediante acta de reunión 03 de fecha 20 de noviembre de 2025 se excluyeron algunos pagos de rutinas de algunos portales debido al desmantelamiento de las estaciones por el actuar vandálico, por lo cual quedo un saldo a favor de Metrolinea por las rutinas no realizadas. Todos estos valores fueron efectivamente cancelados, los cuales se discriminan a continuación en el siguiente balance:

Fecha de Factura	No. Factura	Orden de Pago/Egreso	Fecha orden de pago/Egreso	Valor Total Factura	Valor Pagado
25-07-2025	FE-683	2025000348	31-07-2025	$78.474.780	$71.290.827
09-09-2025	FE-721	2025000427	17-09-2025	$46.932.527	$42.653.385
16-12-2025	FE-809	2025000611	30-12-2025	$6.878.200	$6.251.070
Valor total cancelado $				**$132.285.507**	**$ 120.195.282**

CUARTO: Liquidar mutuamente el Contrato de Prestación de Servicios No. 068 del 19 de junio de 2025, suscrito entre la Sociedad METROLÍNEA S.A., y **ENZO AUGUSTO FAJARDO ORTIZ** identificado con la cédula de ciudadanía N° 91.536.429 expedida en Bucaramanga, de conformidad con el siguiente balance económico y financiero del contrato:

VALOR DEL CONTRATO	**$139.163.708**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$132.285.507**
SALDO A FAVOR DEL CONTATISTA	**$0.0**
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE METROLINEA	**$6.878.201**
SUMAS IGUALES	**$139.163.708**

QUINTO: Las facturas antes relacionadas fueron canceladas de conformidad, y el contratista declara a paz y salvo a Metrolínea S.A. por todo concepto.

SEXTO: El Supervisor (a) deja constancia expresa de lo siguiente:

1. Que el (la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con Metrolínea S.A. por todo concepto.
2. Que el (la) contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas vigentes.

SEPTIMO: El mayor analítico contable hace parte integral de esta liquidación.

En constancia se firma en Bucaramanga a los catorce (14) días del mes de enero de 2026.

CONTRATISTA
ENZO AUGUSTO FAJARDO ORTIZ
MADE ENERGY S.A.S

GERENTE
EMIRO JOSE CASTRO MEZA
METROLINEA S.A.

INTERVENTOR/ SUPERVISOR
JAIRO ACEROS DURAN
Cargo:P.U.I INGENIERO DE MANTENIMIENTO

ELABORÓ: JAIRO ACEROS DURAN/DIRECCION DE OPERACIONES

Formato ContG06
01:14 PM

retrolínea
nos mueve

AUXILIAR CON SALDOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025

Entre Cuentas y 9999999999999999

Pagado

Código Cuenta: 19080302 **1CTA Fondo Mantenimiento y Expansion - Corficolombiana** **Saldo Inicial** **00.00**

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
31/07/2025	EGR	2025000348		Cancelación Orden de Pago No. 2025000249	MADE ENERGY S.A.S	00.00	71,290,827.00	(71,290,827.00)
17/09/2025	EGR	2025000427		Cancelación Orden de Pago No. 2025000310	MADE ENERGY S.A.S	00.00	42,653,385.00	(113,944,212.00)
30/12/2025	EGR	2025000611		Cancelación Orden de Pago No. 2025000453	MADE ENERGY S.A.S	00.00	6,251,070.00	(120,195,282.00)
					Total por cuenta	0.00	120,195,282.00	

Código Cuenta: 24072204 **Pro-Cultura** **Saldo Inicial** **00.00**

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
31/07/2025	EGR	2025000348		O.P No. 2025000249-FE 683 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO JUNIO	MADE ENERGY S.A.S	00.00	1,318,903.00	1,318,903.00
17/09/2025	EGR	2025000427		O.P No. 2025000310-FE 721 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO AGOSTO	MADE ENERGY S.A.S	00.00	788,782.00	2,107,685.00
30/12/2025	EGR	2025000611		O.P No. 2025000453-FE 809 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO DICIEM	MADE ENERGY S.A.S	00.00	115,600.00	2,223,285.00
					Total por cuenta	0.00	2,223,285.00	

Código Cuenta: 24072205 **Pro-Ancianato** **Saldo Inicial** **00.00**

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
31/07/2025	EGR	2025000348		O.P No. 2025000249-FE 683 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO JUNIO	MADE ENERGY S.A.S	00.00	1,318,903.00	1,318,903.00
17/09/2025	EGR	2025000427		O.P No. 2025000310-FE 721 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO AGOSTO	MADE ENERGY S.A.S	00.00	788,782.00	2,107,685.00
30/12/2025	EGR	2025000611		O.P No. 2025000453-FE 809 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO DICIEM	MADE ENERGY S.A.S	00.00	115,600.00	2,223,285.00
					Total por cuenta	0.00	2,223,285.00	

AUXILIAR CON SALDOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025

Entre Cuentas y 9999999999999999

Código Cuenta: 24360501 **Retencion servicios del 4%** **Saldo Inicial** **00.00**

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
31/07/2025	COM	2025000249		FE 683 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO JUNIO Y JULIO DE 2025	MADE ENERGY S.A.S	00.00	2,637,808.00	2,637,808.00
12/09/2025	COM	2025000310		FE 721 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO AGOSTO DE 2025.	MADE ENERGY S.A.S	00.00	1,577,564.00	4,215,372.00
18/12/2025	COM	2025000453		FE 809 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO DICIEMBRE DE 2025.	MADE ENERGY S.A.S	00.00	231,200.00	4,446,572.00
					Total por cuenta	0.00	4,446,572.00	

Código Cuenta: 24362503 **Iva retenido régimen común 15%** **Saldo Inicial** **00.00**

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
31/07/2025	COM	2025000249		FE 683 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO JUNIO Y JULIO DE 2025	MADE ENERGY S.A.S	00.00	1,879,438.00	1,879,438.00
12/09/2025	COM	2025000310		FE 721 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO AGOSTO DE 2025.	MADE ENERGY S.A.S	00.00	1,124,014.00	3,003,452.00
18/12/2025	COM	2025000453		FE 809 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO DICIEMBRE DE 2025.	MADE ENERGY S.A.S	00.00	164,730.00	3,168,182.00
					Total por cuenta	0.00	3,168,182.00	

Código Cuenta: 24362702 **Contratos de prestación de servicios** **Saldo Inicial** **00.00**

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
31/07/2025	COM	2025000249	PTA	FE 683 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO JUNIO Y JULIO DE 2025	MADE ENERGY S.A.S	00.00	28,900.00	28,900.00
					Total por cuenta	0.00	28,900.00	

Código Cuenta: 24450601 **Impuesto descontable en servicios** **Saldo Inicial** **00.00**

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
20/10/2025	CDC	2025000021		REGISTRO IVA DESCONTABLE PERIODO SPTIEMBRE OCTUBRE	MADE ENERGY S.A.S	2,852,051.00	00.00	(2,852,051.00)
					Total por cuenta	2,852,051.00	0.00	

AUXILIAR CON SALDOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025

Entre Cuentas y 9999999999999999

Código Cuenta: 24905505 **Servicio Mantenimiento Estaciones** **Saldo Inicial** **00.00**

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
31/07/2025	COM	2025000249		FE 683 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO JUNIO Y JULIO DE 2025	MADE ENERGY S.A.S	00.00	73,928,635.00	73,928,635.00
31/07/2025	EGR	2025000348		Cancelación Orden de Pago No. 2025000249	MADE ENERGY S.A.S	73,928,635.00	00.00	00.00
12/09/2025	COM	2025000310		FE 721 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO AGOSTO DE 2025.	MADE ENERGY S.A.S	00.00	44,230,949.00	44,230,949.00
17/09/2025	EGR	2025000427		Cancelación Orden de Pago No. 2025000310	MADE ENERGY S.A.S	44,230,949.00	00.00	00.00
18/12/2025	COM	2025000453		FE 809 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO DICIEMBRE DE 2025.	MADE ENERGY S.A.S	00.00	6,482,270.00	6,482,270.00
30/12/2025	EGR	2025000611		Cancelación Orden de Pago No. 2025000453	MADE ENERGY S.A.S	6,482,270.00	00.00	00.00
					Total por cuenta	124,641,854.00	124,641,854.00	

Código Cuenta: 52111301 **Mantenimiento Estaciones SITM** **Saldo Inicial** **00.00**

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
31/07/2025	COM	2025000249		FE 683 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO JUNIO Y JULIO DE 2025	MADE ENERGY S.A.S	65,945,194.00	00.00	65,945,194.00
12/09/2025	COM	2025000310		FE 721 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO AGOSTO DE 2025.	MADE ENERGY S.A.S	39,439,099.00	00.00	105,384,293.00
18/12/2025	COM	2025000453		FE 809 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO DICIEMBRE DE 2025.	MADE ENERGY S.A.S	5,780,000.00	00.00	111,164,293.00
					Total por cuenta	111,164,293.00	0.00	

Código Cuenta: 52111390 **Iva por mantenimientos** **Saldo Inicial** **00.00**

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
31/07/2025	COM	2025000249		FE 683 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO JUNIO Y JULIO DE 2025	MADE ENERGY S.A.S	12,529,587.00	00.00	12,529,587.00
12/09/2025	COM	2025000310		FE 721 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO AGOSTO DE 2025.	MADE ENERGY S.A.S	7,493,428.00	00.00	20,023,015.00
20/10/2025	CDC	2025000021		REGISTRO IVA DESCONTABLE PERIODO SPTIEMBRE OCTUBRE	MADE ENERGY S.A.S	00.00	2,852,051.00	17,170,964.00
18/12/2025	COM	2025000453		FE 809 CPS 068 DE 2025 ACTA 01 PERIODO DICIEMBRE DE 2025.	MADE ENERGY S.A.S	1,098,200.00	00.00	18,269,164.00

AUXILIAR CON SALDOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025

Entre Cuentas y 9999999999999999

Total por cuenta	21,121,215.00	2,852,051.00
Total	259,779,413.00	259,779,411.00