ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 110-14.51-125-2025

DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N° **110-14.51-125-2025**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

CONTRATISTA: JAVIER AGUIRRE CC: 10.543.564, Popayán

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580N, MANTENIMIENTO DE VOLQUETA SHN973 Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA SHN972 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA

PARTES QUE INTERVIENEN:

En la fecha indicada, se reunieron en las instalaciones de la Alcladía Municipal de Patía Cauca, el ingeniero JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA Secretario de infraestructura y vivienda, en calidad de Supervisor por parte del Municipio Y el señor JAVIER AGUIRRE, en calidad de Contratista,con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación por mutuo acuerdo del Contrato en referencia.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL:	2 de abril de 2025
PLAZO DEL CONTRATO:	31 de diciembre de 2024
INICIO DEL CONTRATO:	5 de abril de 2025
ACTA DE PARCIAL N° 01:	14 de mayo de 2025
ACTA DE RECIBIDO N° 01:	14 de mayo de 2025
INFORME DE SUPERVISIÓN N°1:	14 de mayo de 2025
ADICIONAL PRESUPUESTAL:	11 de septiembre de 2025
ACTA N°2 Y FINAL:	15 de noviembre de 2025
ACTA DE RECIBIDO N°02:	15 de noviembre de 2025
VENCIMIENTO CONTRACTUAL INICIAL:	31 de diciembre de 2024
INFORME DE SUPERVISIÓN N°2:	20 de noviembre de 2025
ACTA DE LIQUIDACION:	21 de noviembre de 2025

VALOR DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS y EJECUTADAS:

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 90.346.681,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$ 45.060.911,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 135.407.592,00
VALOR ACTA N° 01:	$ 66.576.311,00
VALOR ACTA N° 02 Y FINAL:	$ 68.829.673,00
ACUMALADO ACTAS:	$ 135.405.984,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 1.608,00

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA CASE 580N				
1	Servicio cambio de bomba de agua – PREVENTIVO	UND	0,0	$ 244.346,00	$ -
2	Servicio cambio reten delantero cigüeñal - CORRECTIVO	UND	2,0	$ 664.623,00	$ 1.329.246,00
3	Corregir fuga de aceite de la bomba de carga incluye bajar servotransmision – CORRECTIVO	UND	1,0	$ 2.443.467,00	$ 2.443.467,00
4	Reparación y mantenimiento radiador – PREVENTIVO	UND	1,0	$ 543.158,00	$ 543.158,00
5	Servicio de scanner – CORRECTIVO	UND	1,0	$ 205.334,00	$ 205.334,00

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 110-14.51-125-2025

6	Servicio eléctrico general – CORRECTIVO	UND	3,0	$ 2.443.467,00	$ 7.330.401,00
7	Mantenimiento y reparación de gatos – PREVENTIVO	UND	4,0	$ 1.075.126,00	$ 4.300.504,00
8	Mantenimiento y reparación de puntas – PREVENTIVO	UND	3,0	$ 136.834,00	$ 410.502,00
9	Cambio kit de empaques, metalizar y pulir gato – CORRECTIVO	UND	3,0	$ 910.941,00	$ 2.732.823,00
10	Mantenimiento y reparación gatos estabilizador, gatos gemelos y gatos de levante, ajustar reductores traseros y rellenar platos frenos – PREVENTIVO	UND	4,0	$ 2.814.874,00	$ 11.259.496,00
11	Reparación ejes de transmisión cambiando crucetas, retenes ambos lados y cambio de discos de embrague – PREVENTIVO	UND	1,0	$ 1.847.261,00	$ 1.847.261,00
12	Servicio técnico de prensa hidráulica, reconstrucción de cunero y rosca bosine-PREVENTIVO	UND	1,0	$ 1.110.313,00	$ 1.110.313,00
13	Suministro e instalación de manguera para el sistema hidráulico – PREVENTIVO	UND	5,0	$ 1.485.630,00	$ 7.428.150,00
14	Suministro de baterías – CORRECTIVO	UND	2,0	$ 690.823,00	$ 1.381.646,00
				SUBTOTAL	**$ 42.322.301,00**
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VOLQUETA SHN973				
1	Hoja de resorte principal – CORRECTIVO	UND	7,0	$ 539.596,00	$ 3.777.172,00
2	Central – CORRECTIVO	UND	6,0	$ 12.198,00	$ 73.188,00
3	Hojas de resorte (3, 4 y 5) – CORRECTIVO	UND	2,0	$ 303.929,00	$ 607.858,00
4	Mantenimiento general al sistema de inyección, limpiando, recalibrando los inyectores y suministrando arandelas – PREVENTIVO	UND	2,0	$ 688.081,00	$ 1.376.162,00
5	Suministro e instalación de los filtros de aceite del motor – PREVENTIVO	UND	4,0	$ 1.235.419,00	$ 4.941.676,00
6	Suministro e instalación crucetas cardan – CORRECTIVO	UND	2,0	$ 381.181,00	$ 762.362,00
7	Suministro e instalación RIN – CORRECTIVO	UND	2,0	$ 723.266,00	$ 1.446.532,00
8	Arreglo de bajo – CORRECTIVO	UND	2,0	$ 175.930,00	$ 351.860,00
9	Bomba transferencia – CORRECTIVO	UND	1,0	$ 566.720,00	$ 566.720,00
10	Suministro e instalación de aceite y engrase- PREVENTIVO	UND	3,0	$ 394.240,00	$ 1.182.720,00
11	Bocín – CORRECTIVO	UND	2,0	$ 762.362,00	$ 1.524.724,00
12	Campana-CORRECTIVO	UND	2,0	$ 386.264,00	$ 772.528,00
13	Bomba hidráulica del volcó, soldadura y empaquetaduras del gato-CORRECTIVO	UND	1,0	$ 3.140.544,00	$ 3.140.544,00
14	Cambio IPR válvula de combustible-CORRECTIVO	UND	1,0	$ 1.935.226,00	$ 1.935.226,00
15	Servicio de scanner-PREVENTIVO	UND	1,0	$ 205.334,00	$ 205.334,00
16	Suministro e instalación cámara de seguridad del freno-CORRECTIVO	UND	1,0	$ 468.160,00	$ 468.160,00
17	Cambio de balancines-CORRECTIVO	UND	4,0	$ 739.200,00	$ 2.956.800,00
18	Bujes de hojas de resorte-PREVENTIVO	UND	6,0	$ 34.496,00	$ 206.976,00
19	Cauchos auxiliares del muelle-CORRECTIVO	UND	2,0	$ 24.640,00	$ 49.280,00
20	Suministro del tarro del agua del radiador-CORRECTIVO	UND	1,0	$ 244.758,00	$ 244.758,00
21	Arreglo del radiador y reparación de fugas-CORRECTIVO	UND	1,0	$ 435.306,00	$ 435.306,00
22	Tornillo de 3/4 7 pulg-PREVENTIVO	UND	6,0	$ 14.784,00	$ 88.704,00
				SUBTOTAL	**$ 27.114.590,00**
	SERVICIO MANTENIMIENTO VOLQUETA SHN972				
1	Hoja de resorte principal-CORRECTIVO	UND	4,0	$ 539.596,00	$ 2.158.384,00
2	Central-CORRECTIVO	UND	3,0	$ 12.198,00	$ 36.594,00
3	Hojas de resorte (3, 4 y 5)-CORRECTIVO	UND	1,0	$ 303.929,00	$ 303.929,00
4	Mantenimiento general al sistema de inyección, limpiando, recalibrando los inyectores y suministrando arandelas-PREVENTIVO	UND	2,0	$ 780.266,00	$ 1.560.532,00

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 110-14.51-125-2025

5	Suministro e instalación de los filtros del aceite del motor-PREVENTIVO	UND	3,0	$ 1.235.419,00	$ 3.706.257,00
6	Suministro e instalación crucetas cardan-PREVENTIVO	UND	2,0	$ 320.320,00	$ 640.640,00
7	Suministro e instalación RIN-CORRECTIVO	UND	2,0	$ 607.786,00	$ 1.215.572,00
8	Suministro e instalación de bajo-CORRECTIVO	UND	2,0	$ 147.840,00	$ 295.680,00
9	Bomba transferencia-CORRECTIVO	UND	1,0	$ 566.720,00	$ 566.720,00
10	Suministro e instalación de aceite y engrase-PREVENTIVO	UND	5,0	$ 394.240,00	$ 1.971.200,00
11	Campana-CORRECTIVO	UND	2,0	$ 566.720,00	$ 1.133.440,00
12	Bomba hidráulica del volco, soldadura y empaquetaduras del gato-CORRECTIVO	UND	1,0	$ 3.831.852,00	$ 3.831.852,00
13	Servicio de scanner-PREVENTIVO	UND	1,0	$ 205.334,00	$ 205.334,00
14	Cambio de balancines-CORRECTIVO	UND	4,0	$ 739.200,00	$ 2.956.800,00
15	Bujes de hojas de resorte-PREVENTIVO	UND	8,0	$ 34.496,00	$ 275.968,00
16	Cauchos auxiliares del muelle-CORRECTIVO.	UND	2,0	$ 24.640,00	$ 49.280,00
				SUBTOTAL	**$ 20.908.182,00**
	ITEMS NO PREVISTOS				
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VOLQUETA SHN 973				
NP-1	Empaquetadura para el enfriador	UND	1,0	$ 314.160,00	$ 314.160,00
NP-2	Mano de Obra empaquetar enfriador	UND	1,0	$ 226.100,00	$ 226.100,00
NP-3	Arranque	UND	1,0	$ 3.498.600,00	$ 3.498.600,00
NP-4	Reparación general sistema de aire	UND	1,0	$ 1.130.500,00	$ 1.130.500,00
NP-5	Reparación del ahogo	UND	1,0	$ 654.500,00	$ 654.500,00
NP-6	Servicio de escaner	UND	1,0	$ 333.200,00	$ 333.200,00
NP-7	Arreglo de farola	UND	1,0	$ 107.100,00	$ 107.100,00
NP-8	Servicio técnico arreglo close,	UND	1,0	$ 505.750,00	$ 505.750,00
NP-9	Suministro de aceite, refrigerante y silicona	UND	1,0	$ 595.000,00	$ 595.000,00
NP-10	Cambio de balancines-CORRECTIVO	UND	1,0	$ 345.100,00	$ 345.100,00
NP-11	Camara 30-30 DOBLE	UND	1,0	$ 565.250,00	$ 565.250,00
NP-12	Tornillo desactivador	UND	1,0	$ 29.750,00	$ 29.750,00
NP-13	Pegatanque	UND	1,0	$ 35.700,00	$ 35.700,00
NP-14	Baterias	UND	2,0	$ 822.079,37	$ 1.644.159,00
NP-15	Servicio de rectificadora (cambio de guias, cambio de asientos, rectificar	0	1,0	$ 1.963.500,00	$ 1.963.500,00
NP-16	Servicio tecnico de desmontar y montar culata en la volqueta	0	1,0	$ 1.071.000,00	$ 1.071.000,00
NP-17	Mantenimiento radiador	0	1,0	$ 571.200,00	$ 571.200,00
NP-18	Reparacion de los inyectores camniando las toberas y mano de obra calibración en el banco de prueba	UND	1,0	$ 1.071.000,00	$ 1.071.000,00
				SUBTOTAL	**$ 14.661.569,00**
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VOLQUETA SHN 972				
NP-19	Kit overhaul que contiene empaquetadura superior o inferior, camisas, pistones, anillos, casqueteria biela y bancada	UND	1,0	$ 11.305.000,00	$ 11.305.000,00
NP-20	Reparación general de la culata cambiando 6 valvulas de admision, 6 valvulas de escape, 12 guias de las valvulas y 12 asientos	UND	1,0	$ 5.272.703,17	$ 5.272.703,00
NP-21	Servivio de rectificadora (cambiando guias, cambio de asientos, rectificar asientos, medir planitud culata, asentar y armar)	UND	1,0	$ 1.963.500,00	$ 1.963.500,00
NP-22	Empaquetadura del enfriador	UND	1,0	$ 302.260,00	$ 302.260,00
NP-23	Mano de Obra empaquetar enfriador	UND	1,0	$ 226.100,00	$ 226.100,00
NP-24	Panal del radiador	UND	1,0	$ 3.320.100,00	$ 3.320.100,00
NP-25	Reparacion de los inyectores cambiando las toberas y mano de obra	UND	1,0	$ 1.071.000,00	$ 1.071.000,00
NP-26	Arranque	UND	1,0	$ 3.498.600,00	$ 3.498.600,00
NP-27	Baterias	UND	1,0	$ 822.079,37	$ 822.079,00
NP-28	Mano de obra reparacion motor	UND	1,0	$ 2.618.000,00	$ 2.618.000,00
				SUBTOTAL	**$ 30.399.342,00**
	Central-CORRECTIVO				$ 135.405.984,00
	VALOR TOTAL EJECUTADO				**$ 135.405.984,00**

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 110-14.51-125-2025

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR ACTIVIDADES CONTRATADAS:	$ 135.407.592,00	
VALOR ACTIVIDADES VALORADAS EN ACTA N° 01 :		$ 66.576.311
VALOR ACTIVIDADES VALORADAS EN ACTA N° 02 y FINAL:		$ 68.829.673
VALOR MAYOR CANTIDAD EJECUTADA:		$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		$ 1.608
SUMAS IGUALES	**$ 135.407.592,00**	**$ 135.407.592,00**

VALOR ANTICIPO:	$ 0,00	
VALOR AMORTIZACION ACTA N° 01:		$ 0,00
VALOR AMORTIZACION PRESENTA ACTA:		$ 0,00
VALOR POR AMORTIZAR:		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 0,00**	**$ 0,00**

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA EN LA PRESENTE ACTA: $ 68.829.673,00
SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

CERTIFICACION:

El Interventor del contrato y Supervisor por parte del Municipio del contrato de la referencia CERTIFICA que:

a) El objeto y las obligaciones derivadas del contrato se ejecutaron según lo planificado.
b) Las actividades detalladas en el Acta de N° 01, 02 y Final fueron ejecutadas, entregas y recibidas a entrera satisfación, pero por esta circunstancia no se exime al Contratista de la responsabilidad por la calidad de las actividades entregadas y recibidas.
c) Se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista con los aportes al sistema de seguridad social durante la vigencia del contrato.
d) Con base en lo anteriormente expuesto, se declara que las partes que hacen parte del convenio en referencia se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia se firma en las instalaciones de la Secretaría de Infrestructura y Vivienda de la Alcaldía Municipal, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), por los que en ella intervinieron.

JAVIER AGUIRRE
CC: 10.543.564, Popayán
Contratista

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda
Supervisor - Municipio de Patía

JHON JAIRO FUENTES QUINAYAS
Alcalde Municipal
Municipio de Patía Cauca

Proyectó: Ing. César Stiven Gómez - Contratista SIV