400

ACTA DE TERMINACIÓN

CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NUMERO DEL CONTRATO	SAMC 007-2025
CONTRATISTA	PETROMOVIL DE COLOMBIA S.A.S
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA	IMER VACCA TELLEZ
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NIT o CC)	NIT: 900.233.700-2
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 18.923.122 expedida en Aguachica (Cesar)
SUPERVISOR	NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA – secretaria de Infraestructura
INTERVENTOR	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS INCLUYENDO PARTES Y MANO DE OBRA, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO RUTINARIO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($299.997.613,65)
FECHA DE INICIO	01 de agosto de 2025.
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION INICIAL	30 de octubre de 2025.

SUSPENSIONES	*1*	*2*	*3*
	29 | 10 | 2025	14 | 11 | 2025	DIA | MES | AÑO
	15 días	15 días hábiles	
	14/11/2025	10/12/2025	
PRÓRROGAS SUSCRITAS	*1*		
	11 | 12 | 2025	DIA | MES | AÑO	DIA | MES | AÑO
	PLAZO ADICIONADO: 5 días	PLAZO ADICIONADO	PLAZO ADICIONADO
	N/A	N/A	N/A
ADICIONALES EN VALOR SUSCRITOS	*1*	*2*	*3*
	11 | 12 | 2025	DIA | MES | AÑO	DIA | MES | AÑO
	$ 24.990.000,00	N/A	N/A

VALOR DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN VALOR	TRESCIENTOS VEINTICUATRO NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($324.987.613,67)								
CDP INICIAL No.	SHM0000316 del 18/03/2025								
RP INICIAL No.	SHM0001203 del 01/08/2025								
CDP ADICIONALES	*1*			*2*			*3*		
	02	12	2025	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	SHM0001510 valor $25.000.000								
RP ADICIONALES	*1*			*2*			*3*		
	12	12	2025	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	SHM0002136 $ 24.990.000								
ACTAS DE SUSPENSION	*Suspension 1*			*Prorroga 1 suspension 1*					
	29	10	2025	14	11	2025	DIA	MES	AÑO
ACTAS DE REINICIO	*1*			*2*			*3*		
	09	12	2025	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN PLAZO, SUSPENSIONES Y REINICIOS	15 de diciembre de 2025								

2. DESEMBOLSOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

DESCRIPCION	VALOR	VALOR PAGADO
ANTICIPO	$ 119.999.045,46	$ 119.999.045,46

DESCRIPCION	VALOR DEL ACTA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR
Acta Final 001	324.987.613,65	$ 119.999.045,46	$0,00	$204.988.568,19
TOTAL	324.987.613,65	$ 119.999.045,46	$0,00	$204.988.568,19

3. CANTIDADES O ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MOTONIVELADORA CASE 845B				-
1.1.	Repuestos Motoniveladora CASE 845B				-
1.1.1	KIT SELLO ACEITE HUD EJE TRASERO	UND	1,00	$ 441.730,00	$ 441.730,00
1.1.2	SNAP RING DEL TANDEM	UND	3,00	$ 73.350,00	$ 220.050,00
1.1.3	SUPPORT DEL TANDEM	UND	3,00	$ 189.080,00	$ 567.240,00
1.1.4	RESOORTE HUB EJE TRASERO	UND	3,00	$ 218.420,00	$ 655.260,00
1.1.5	PIN SVC DEL TANDEM	UND	3,00	$ 293.400,00	$ 880.200,00
1.1.6	SCREW DEL TANDEM	UND	1,00	$ 383.521,00	$ 383.521,00

1.1.7	CLAMP DEL TANDEM	UND	1,00	$ 128.770,00	$ 128.770,00
1.1.8	BEARING ASSY DEL TANDEM	UND	1,00	$ 1.186.420,00	$ 1.186.420,00
1.1.9	ANILLO DE CAUCHO DEL TANDEM	UND	1,00	$ 1.568.582,00	$ 1.568.582,00
1.1.10	COVER DEL TANDEM	UND	1,00	$ 21.369.924,00	$ 21.369.924,00
1.1.11	DISCOS DE FRENO DEL TANDEM	UND	10,00	$ 2.110.080,00	$ 21.100.800,00
1.1.12	FITTING DEL TANDEM	UND	3,00	$ 696.124,00	$ 2.088.372,00
1.1.13	KIT ANILLOS DE CAUCHO DEL TANDEM	UND	4,00	$ 1.241.160,00	$ 4.964.640,00
1.1.14	BRAKE DRUM DEL TANDEM	UND	1,00	$ 30.683.400,00	$ 30.683.400,00
1.1.15	RODAMIENTO CARRIER PLANETARIO DEL TANDEM	UND	1,00	$ 1.440.920,00	$ 1.440.920,00
1.1.16	KIT SELLOS ACEITE EJE FRONTAL	UND	1,00	$ 447.162,00	$ 447.162,00
1.1.17	PLATINA DESGASTE TORNAMESA	UND	8,00	$ 298.904,00	$ 2.391.232,00
1.1.18	TORNILLO AJUSTE TORNAMESA	UND	40,00	$ 16.795,00	$ 671.800,00
1.1.19	PLATINA GUIA TORNAMESA	UND	4,00	$ 344.029,00	$ 1.376.116,00
1.1.20	ARANDELAS DE AJUSTE DE COMPONENTES MOVILES	UND	17,00	$ 117.360,00	$ 1.995.120,00
1.1.21	MANGUERAS HIDRAULICAS	UND	7,00	$ 580.280,00	$ 4.061.960,00
1.1.22	BUJES DE GATOS AXIALES DE TORNAMESA	UND	6,00	$ 468.660,00	$ 2.811.960,00
1.1.23	EMPAQUETADURA Y SELLOS DE GATOS HIDRAULICOS	UND	9,00	$ 655.260,00	$ 5.897.340,00
1.2	**Mano de obra Motoniveladora CASE 845B**				-
1.2.1	REPARACION, CAMIBIO, TORNEADO DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANDEM EJE TRASERO	UND	1,00	$ 14.400.000,00	$ 14.400.000,00
1.2.2	CAMBIO DE PLATINAS DE DESGASTE TORNAMESA DE GIRO DE CUCHICLLA DE CORTE	UND	1,00	$ 720.000,00	$ 720.000,00
1.2.3	REPARACION, TORNEADO DE PIEZAS Y CAMBIO DE GATOS AXIALES DE TORNAMESA	UND	1,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00
1.2.4	REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS GEMELOS	UND	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00
2.	**CARGADOR FRONTAL CASE 621F**				-
2.1.	**Repuestos cargador CASE 621F**				-
2.1.1	PIÑON PLANETARIO SISTEMA DE CABEZA DE FUERZA DE TRANSMISION	UND	6,00	$ 5.889.190,00	$ 35.335.140,00
2.1.2	PIÑON SOLAR SISTEMA DE CABEZA DE FUERZA	UND	2,00	$ 3.952.058,00	$ 7.904.116,00
2.1.3	KIT DISCOS DE FRENO	UND	2,00	$ 17.234.844,00	$ 34.469.688,00
2.1.4	EMPAQUETADURA DEL SISTEMA DE EJE PRINCIPAL CABEZA DE FUERZA RUEDAS TRASERAS	UND	2,00	$ 10.720.500,00	$ 21.441.000,00
2.1.5	DIENTES BALDE DE CARGA	UND	10,00	$ 285.258,00	$ 2.852.580,00
2.1.6	LUCES FRONTALES Y DE TRABAJO	UND	4,00	$ 313.958,00	$ 1.255.832,00
2.1.7	MANGUERAS HIDRAULICAS	UND	7,00	$ 580.280,00	$ 4.061.960,00
2.2	**Mano de obra cargador CASE 621F**				-
2.2.1	REPARACION, TORNEADO, MAQUINADO DE PIEZAS Y CAMBIO DE PIEZAS DEL SISTEMA DE CABEZA DE FUERZA DE TRANMISION TRASERA DE LAS RUEDAS	UND	1,00	$ 8.400.000,00	$ 8.400.000,00
2.2.2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GATOS HIDRAULICOS	UND	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
2.2.3	INSTALACION, MANTENIEMIENTO Y CABIO DE LUCES FRONTALES Y DE TRABAJO	UND	1,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00
3.	**VOLQUETA INTERNATIONAL OSB-101**				-
3.1.	**Repuestos volqueta INTERNATIONAL OSB-101**				-
3.1.1	LLANTAS DIRECCIONALES 295/80R 22.5	UND	2,00	$ 2.132.000,00	$ 4.264.000,00
3.2	**Mano de obra volqueta INTERNATIONAL OSB-101**				-
3.2.1	CAMBIO DE LLANTAS DIRECCIONALES	UND	1,00	$ 540.000,00	$ 540.000,00
4.	**VOLQUETA INTERNATIONAL OSB-102**				-
4.1.	**Repuestos volqueta INTERNATIONAL OSB-102**				-
4.1.1	LLANTAS DIRECCIONALES 295/80R 22.5	UND	2,00	$ 2.132.000,00	$ 4.264.000,00
4.2	**Mano de obra Volqueta INTERNATIONAL OSB-102**				-

MUNICIPIO DE YONDÓ **NIT. 890984265-6**		
GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-17	
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	Fecha de Aprobación: 06/05/2016	
	Version: 0	Página **4** de **4**

4.2.1	CAMBIO DE LLANTAS DIRECCIONALES	UND	1,00	$ 538.000,00	$ 538.000,00
SUB-TOTAL					**$ 252.098.835,00**
IVA 19%					**$ 47.898.778,65**
VALOR TOTAL					**$ 299.997.613,65**

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
ITEMS NO PREVISTOS	DESCRIPCIÓN										
2	CARGADOR CASE 621F				-			-	-	-	-
2.1	REPUESTO CARGADOR 621F				-			-	-	-	-
2.1.8	CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE MOTOR	UND		$14.900.000,00	-	1,00		14.900.000,00	-	1,00	$14.900.000,00
2.2	Mano de obra cargador CASE 621F				-					-	-
2.2.4	INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONTROLADO DE MOTOR	UND		$ 6.100.000,00	-	1,00		6.100.000,00	-	1,00	$ 6.100.000,00
SUB-TOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS					-			$ 21.000.000,00	-		$21.000.000,00
IVA 19% ÍTEMS NO PREVISTOS					-			$ 3.990.000,00			$ 3.990.000,00
VALOR TOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS					-			$ 24.990.000,00			$24.990.000,00
SUB - TOTAL INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTO					$ 252.098.835,00			$ 21.000.000,00	-		$ 273.098.835,00
IVA 19% INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTO					$ 47.898.778,65			$ 3.990.000,00			$ 51.888.778,65
VALOR TOTAL INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTO					$ 299.997.613,65			$24.990.000,00			$ 324.987.613,65

El día quince (15) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), en el municipio de Yondó, Antioquia, se reunieron, por una parte, la señora **Naidry Julliett Salcedo Pahuena**, en su calidad de Secretaria de Infraestructura del Municipio de Yondó y designada como supervisora del contrato de referencia; y por la otra, el señor **Imer Vacca Téllez**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.923.122 expedida en Aguachica (Cesar), quien actúa en calidad de representante legal de la empresa **PETROMÓVIL DE COLOMBIA S.A.S.**, con el fin de suscribir el **Acta de Terminación** del contrato de prestación de servicios No. **SAMC 007-2025**.

La presente acta es firmada por los que en ella intervinieron el día quince (15) de diciembre de dos mil veinticuatro (2025).

SUPERVISOR DESIGNADO,	POR EL CONTATISTA;
NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA	IMER VACCA TELLEZ R.P.L. PETROMOVIL DE COLOMBIA S.A.S
Secretaria de infraestructura C.C. 1.042.210.781	C.C. 18.923.122 expedida en Aguachica (Cesar)