FECHA DE ELABORACIÓN	06	05	2026

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del expediente.

Esta información es transcrita tal cual como figura en los respectivos documentos contractuales de los que se refiere:

CONTRATO X **CONVENIO**	Número	207-2022-OC	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11	11	2022
FECHA ACTA DE INICIO:	11	11	2022
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) Y SERVICIO DE LAVADO PARA LA UNIDAD MÓVIL DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO MARCO DEL CIAD-1060-06-09-023-2022 GERENCIA INTEGRAL CMC.			
CONTRATISTA	**NOMBRE:**	INVERSORA GALAXIA S.A.S	
	NIT X CÈDULA	900.244.469-2	
VALOR INICIAL [$]:	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ML. ($2.756.000) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
CDP:	1142 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL	1609 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022		
MODIFICACIONES	N/A		

GARANTÍA	NÚMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	N° 65-46-101030434 (Anexo 0)	22/11/2022	Desde 04/11/2022 hasta el 30/06/2023	$ 551.200
Pago de salarios, prestaciones sociales	N° 65-46-101030434 (Anexo 0)	22/11/2022	Desde 04/11/2022 hasta el 31/12/2025	$ 551.200
Calidad del servicio	N° 65-46-101030434 (Anexo 0)	22/11/2022	Desde 04/11/2022 hasta el 30/06/2023	$ 551.200

SUPERVISOR:	SUBGERENTE TECNICO		
INTERVENTOR:	Nombre o razón social	N/A	
	Número de contrato	N/A	
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÒN (si aplica)	N/A	N/A	N/A

Que la Supervisión del contrato No. 207-2022-OC, pudo constatar que el Contratista presentó soportes, que certifican que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Informacion de reposa en el expediente contractual.

Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

Pago Nº	ORDEN DE PAGO	FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
PAGO UNO	2023-0073	31/01/2023	2024-0932	20/05/2024	$1,249,373
TOTAL PAGADO				**$ 1.249.373**	

Que el balance general del contrato es:

Valor inicial del contrato	$ 2.756.000
Valor anticipo	$ 0
Valor de la adición	$ 0
Valor total del contrato	$ 2.756.000
Valor Ejecutado	$ 1.249.373
Valor liberado	$ 1.506.627

Que, una vez revisada la ejecución contractual se procedió a verificar los Certificado de Disponibilidad No. 1142 del 04 de noviembre del 2022, y al Certificado de Registro Presupuestal No 1609 del 22 de noviembre del 2022, en donde el pasado 28 de diciembre del 2023 se liberó la suma de UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEITISIETE PESOS ($1.506.627)

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación.

Para constancia se firma la presente acta al 06 de mayo de 2026

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
Subgerente Técnico
Supervisor