LOGYTEC DEL LLANO S.A.S

NIT : 901,103,979 - 6
CLL 18 No. 21 102 OFI 401
YOPAL-CASANARE - COLOMBIA
3138131472 6334493
gerencia@logytecdelllano.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 10,00

Cliente	MUNICIPIO DE YOPAL		
NIT	891,855,017 - 7	**Teléfono**	6341117
Dirección	DIAGONAL 15 N 15 21 PALACIO MUNICIPAL	**Vendedor**	JOSE GREGORIO PADILLA TEJEDO
Ciudad	YOPAL-CASANARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	JURIDICA@YOPAL-CASANARE.GOV.CO		

FACTURA ELECTRONICA NO.

FE 2479

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-23	11:43:44
Expedición	2025-12-23	11:44:40
Vencimiento	2026-01-23	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0030001000001	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN CON (23) RADIOS PORTÁTILES Y COBERTURA EN TODO EL MUNICIPIO DE YOPAL TÉCNICAS. SERVICIO DESDE EL 24 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN ACTA No. 09 DE 2025.	8.00	216,200.00	1,729,600.00

Total Items 1

Total Bruto	1,729,600.00
IVA	328,624.00
Total a Pagar	**$ 2.058.224,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 2479 Vence el 2026-01-23	2.058.224,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Veinticuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL No. 09 PERIODO FACTURADO DESDE EL 24 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025.
CONTRATO No. 1586 DE FECHA 2025-04-15

LOGYTEC DEL LLANO S.A.S
LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA
NIT: 901.103.979-6 REG. COMÚN
Calle 18 No. 21 - 102 Of. 401 Yopal

Firma Elaborado por JENSEN GAMEZ

Firma Recibido

Favor consignar en la Cta. Cte. No 62987471814 BANCONCOLOMBIA. El no pago a tiempo de la factura generada, nos habilita para cobrar intereses por mora hasta la tasa máxima legal vigente permitida por la Ley, como lo prevé el Art. 884 del Código de Comercio de Colombia y los gastos de cobranza, que origine por caer en vencimiento.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764089782832 **aprobado en** 2025-03-03 **hasta el** 2027-03-03, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 2001 **al** 3000

CUFE :0c38971513604aca3ac1282c2da58c90fb2f83a7aeba3af7e9437a5a2657dd7d8af3c369e84ec6abdb76aac5844b4dc5

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Alcaldía Municipal
de Yopal

ACTA DE TERMINACION

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2025-12-31	CONTRATO No. 1586 DE 2025-04-15

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista, interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO:	1586	**PORCENTAJE AVANCE CONTRATO**	100 %
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE YOPAL COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO A LAS AUTORIDADES DE TRANSITO		
VALOR DEL CONTRATO:	$63.804.944,00Sesenta y Tres Millones Ochocientos Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS:	SI: NO X	**PORCENTAJE**	
VALOR DEL ANTICIPO			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X		
VALOR ADICIONAL	$		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	63.804.944,00Sesenta y Tres Millones Ochocientos Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Ocho (8) MESES Y Ocho (8) DIAS	**FECHA DE LEGALIZACIÓN:**	2025-04-24
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2025-04-24	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	2025-12-31
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: **DESDE:**	2025-04-24	**HASTA:**	2025-12-31
MODALIDAD DEL CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.5.2025 - 1527	2025-03-31	2.3.2.02.02.008.24.01	Derechos de Tránsito	$63.967.850,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.10.2025 - 2440	2025-04-24	2.3.2.02.02.008.24.01	Derechos de Tránsito	$63.804.944,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

CONTRATISTA	LOGYTEC DEL LLANO S.A.S	NIT O C.C	901103979-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE GREGORIO PADILLA TEJEIRO	NIT O C.C	86058360 Expedida en VILLAVICENCIO
SUPERVISOR:	MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO	NIT O C.C	1118549211

ACTA DE TERMINACION

	SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD		
INTERVENTOR:		NIT O C.C	

En la ciudad de Yopal, a los Treinta y Un (31) días del mes de Diciembre de 2025 se reunieron MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO, SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD, identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 1118549211, en calidad de supervisor(es) y JOSE GREGORIO PADILLA TEJEIRO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 86058360 de VILLAVICENCIO, representante legal, de(l-la) LOGYTEC DEL LLANO S.A.S con NIT 901103979-6, comoCONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1586 suscrito el 2025-04-15 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) del contrato.

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales 1, 2 y 3.

1. A fecha de la presente acta se contrató que el día 2025-12-31 el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría y de la supervisión del respectivo contrato.
2. Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la interventoría y de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.
3. La vigilancia y cuidado de las obras ejecutadas en la presente acta estará a cargo del contratista, a partir de la fecha y hasta que se suscriba la respectiva acta de recibo final del contrato.
4. Como Supervisor, certifico que el Sr. JOSE GREGORIO PADILLA TEJEIRO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 86058360 de VILLAVICENCIO, representante legal, de(l-la) LOGYTEC DEL LLANO S.A.S con NIT 901103979-6, se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme a la cláusula 14 del contrato en mención, el contratista manifiesta su intención de afiliarse a una (ARL) Administradora de Riesgos Laborales. De igual forma el contratista presentó los respectivos soportes del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, caja de compensación, ICBF y SENA, del personal vinculado en la ejecución del contrato durante el periodo de ejecución de la presente acta parcial. Soportes que reposan en la SECRETARIA DE MOVILIDAD y se ajustan a los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente.

IV. IPAGO A SEGURIDAD SOCIAL

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
1	$7.718.340,00	$0,00				
2	$7.718.340,00	$0,00				
3	$7.718.340,00	$0,00				
4	$7.718.340,00	$0,00				
5	$7.718.340,00	$0,00				
6	$7.718.340,00	$0,00				
7	$7.718.340,00	$0,00				
8	$7.718.340,00	$0,00				
9	$2.058.224,00	$0,00				

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

ACTA DE TERMINACION

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	COQ-100005588	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2025-04-15	2026-05-02	2025-04-23	$6.380.494,50
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	COQ-100005588	CALIDAD DEL SERVICIO	2025-04-15	2026-05-02	2025-04-23	$12.760.989,00

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$63.804.944,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$63.804.944,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$7.718.340,00	$0,00	$7.718.340,00
VALOR INFORME No. 2	$7.718.340,00	$0,00	$7.718.340,00
VALOR INFORME No. 3	$7.718.340,00	$0,00	$7.718.340,00
VALOR INFORME No. 4	$7.718.340,00	$0,00	$7.718.340,00
VALOR INFORME No. 5	$7.718.340,00	$0,00	$7.718.340,00
VALOR INFORME No. 6	$7.718.340,00	$0,00	$7.718.340,00
VALOR INFORME No. 7	$7.718.340,00	$0,00	$7.718.340,00
VALOR INFORME No. 8	$7.718.340,00	$0,00	$7.718.340,00
VALOR INFORME No. 9	$2.058.224,00	$0,00	$2.058.224,00
POR EJECUTAR	$0,00		
TOTAL	$63.804.944,00	$0,00	$63.804.944,00

OBSERVACIONES SE FINALIZA EL CONTRATO POR TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Treinta y Un (31) días del mes de Diciembre de 2025.

LOGYTEC DEL LLANO S.A.S
901103979-6
CONTRATISTA

MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO
SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD
SUPERVISOR

MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO
SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD