CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 30-12-2025

EXPEDIENTE : 20256231407000083E

Proveedor : EDALTEC SAS

NIT o CC : 900426006

No.: CO1.PCCNTR.8672614 DE 2025

Objeto : CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÃ•QUINA LÃ•SER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÃ“N 8260 ATMOS MONO Y SU RESPECTIVA BOLSA DE REPUESTOS.

Fecha de Inicio.: 10/12/2025 **Finalización :** 31-12-2025
Fecha de Firma Contrato.: 10-12-2025

Valor del Contrato : $ 46,329,605.00

Adición	No	Prórroga	No

Valor del Contrato y forma de Pago : Un primer pago, comprendido entre la fecha de adjudicación y el 15 de diciembre de
2025, por valor equivalente a: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($3.492.000 M/L), incluidos los impuestos a que haya lugar, correspondientes al primer mantenimiento preventivo al equipo objeto del contrato, el cual será desembolsado contra factura o documento equivalente, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Un segundo pago en el mes de diciembre de 2025, por valor de: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL ($32.134.693 M/L), correspondientes a: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL ($28.642.693 M/L), por concepto de suministro e instalación del tubo láser CO2 para Speedy 100 al equipo objeto del contrato, incluidos los impuestos a que haya lugar, mas la suma equivalente a: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($3.492.000 M/L), incluidos los impuestos a que haya lugar, correspondientes al segundo mantenimiento preventivo realizado al equipo objeto del contrato, el cual será desembolsado contra factura o documento equivalente, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato

Un último pago correspondiente a la bolsa de repuestos que, de llegar a requerirse, el pago se realizaría en el mes de diciembre de 2025, hasta por la suma de: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MONEDA LEGAL ($10.702.912 M/L) incluidos los impuestos a que haya lugar, el cual será desembolsado contra factura o documento equivalente, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato

Supervisor del contrato : VARGAS CASTELLANOS ALVARO

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÃ•QUINA LÃ•SER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÃ“N 8260 ATMOS MONO Y SU RESPECTIVA BOLSA DE REPUESTOS. , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
ET1085	32,134,693.00	10/12/2025	31/12/2025

Valor Total.....: $ **32,134,693.00**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 69229812569 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 285425

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del

SECOP II de manera eficiente y oportuna.



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre :VARGAS CASTELLANOS ALVARO
Cargo :OFICIAL DE MIGRACION
GRUPO DE APOYO TECNICO CIENTIFICO