1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Cajicá acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CIUDAD Y FECHA	29 DE ABRIL DEL 2026
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
OBJETO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL, INCLUYE REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA Y DE AQUELLOS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ**
CONTRATISTA	**PARTES DE EQUIPOS S.A.** **R.L. CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ**
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT. No. 900.844.400-1 C.C. 80.423.926 de Sopo
RUBRO	2.3.5.4501057-2024251260062-2.3.2.02.02.008-286-FUENTE 1.3.3.4.01
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	CDP No. 2025000946, y 2025001497
VALOR DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($225.000.000)**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MARZO DEL 2026
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP. No. 2025002849
FORMA DE PAGO	Pagos Parciales hasta agotar el presupuesto, de acuerdo a los servicios solicitados por el supervisor (incluidos repuestos) y según los valores unitarios ofertados por el contratista, previa certificación de recibido a satisfacción.
SUPERVISOR(ES)	**WILSON HALABY NAGI** – Secretario de Seguridad y Convivencia

Desarrollo de la ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta que mediante correo electrónico de la fecha (15/09/2025) expedido por la Dirección de Contratación donde se informó la designación como SUPERVISOR del contrato CPS 651-2025, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente entre el Periodo 01/03/2026 al 15/03/2026, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante Resolución No. 014 del 14 de enero de 2019 y con base en las estipulaciones del contrato.

3. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS: Debe incluir el grado de avance en porcentaje (100%)

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron las actividades a su cabalidad.

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al término de ejecución del contrato que sería hasta la fecha final del contrato, el porcentaje de ejecución sería del porcentaje **(100%)**

Ahora en cuanto al cumplimiento y acorde con el informe presentado por al contratista se establece por parte de eta supervisión que se dio cabal y oportuno cumplimiento.

ASPECTOS FINANCIEROS: Debe incluir el grado de avance en porcentaje (100%)

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que el pago a efectuar, por valor de **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($19.881.166,86)**, correspondería a un porcentaje de ejecución sería del **(100%)**

Para efectuar el pago correspondiente al presente informe se afectará los siguientes rubros de conformidad con el certificado de disponibilidad y registro que amparan el presente contrato.

Rubros: **61.3.5.4501057-2024251260062- 2.3.2.02.02.008-286- FUENTE 1.3.3.4.01**

Certificado de disponibilidad presupuestal: 2025000946, y 2025001497
Certificado de Registro Presupuestal: 2025002849

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Comprende el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y la realización del contrato.

Previo a expedir el presente informe se verificó que el contrato contará con los documentos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Así mismo y como se mencionó en líneas anteriores se verificó el cabal cumplimiento en las obligaciones descritas en el contrato.

Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, respecto de la afiliación al pago de seguridad social, y que la base de cotización correspondiera de conformidad con el monto del contrato.

Conforme lo expuesto se evidencia el cumplimiento de requisitos, que nos permitan efectuar el respectivo pago.

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Aseguradora Solidaria de Colombia	980 47 994000031160	Cumplimiento del Contrato	$33.750.000,00	11/09/2025	30/09/2026
		Calidad del Servicio	$33.750.000,00	11/09/2025	30/03/2029
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$33.750.000,00	11/09/2025	30/03/2029

Aseguradora Solidaria de Colombia	980 74 994000011946	Responsabilidad civil extracontractual	$284.700.000,00	11/09/2025	30/03/2026

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Nombre de quien certifica	**CAMILO ALBERTO MUÑOZ DÍAZ**
Nombre del representante legal:	**CAMILO ALBERTO MUÑOZ DÍAZ**
Aporta certificación en la que manifiesta: Certifica que PARTES DE EQUIPOS S.A.S., identificada con Nit. 900.844.400-1, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, de los empleados durante los últimos 6 meses_____	

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este primer informe.

5. DOCUMENTOS ANEXOS:

Informe con registro fotográfico
Certificación juramentada del pago de seguridad social y parafiscales
Factura Electrónica Número 289

Firma del Supervisor del Contrato:

WILSON HALABY NAGI
Secretario de Seguridad y Convivencia

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Proyecto: Olga Forero – Profesional Universitario (E) – SSC

Revisó: Diego Colmenares – Contratista - SSC

Aprobó: Wilson Halaby Nagi - Secretario de Seguridad y Convivencia

EL SUSCRITO SECRETARIAO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CERTIFICAN QUE SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN

Y que se dio cumplimiento al Contrato de Consultoría No.CPS-651 DE 2025 firmado entre la Alcadia Municipal de Cajicá y MULTISERVICIOS MILIGI S.A.S.

CIUDAD Y FECHA	Cajicá, 29 de Abril del 2026
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
OBJETO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL, INCLUYE REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA Y DE AQUELLOS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE CAJICA.**
CONTRATISTA	**PARTES DE EQUIPOS S.A.** **R.L. CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ**
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT. No. 900.844.400-1 C.C. 80.423.926 de Sopo
RUBRO	2.3.5.4501057-2024251260062- 2.3.2.02.02.008-286- FUENTE 1.3.3.4.01 y 61.3.5.4501057-2024251260062- 2.3.2.02.02.008-286- FUENTE 1.3.3.4.01.
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	CDP No. 2025000946, y 2025001497
VALOR DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($225.000.000)**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MARZO DEL 2026
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP. No. 2025002849
FORMA DE PAGO	Pagos Parciales hasta agotar el presupuesto, de acuerdo a los servicios solicitados por el supervisor (incluidos repuestos) y según los valores unitarios ofertados por el contratista, previa certificación de recibido a satisfacción.
SUPERVISOR(ES)	**WILSON HALABY NAGI** – Secretario de Seguridad y Convivencia

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1.	VALOR INICIAL	$225.000.000,00
2.	VALOR ADICIÓN	$ 0,00
3.	VALOR TOTAL	$225.000.000,00
4.	VALOR ACTA DE PAGO 1	$ 29.547.638,33
5.	VALOR ACTA DE PAGO 2	$ 89.133.127,17
6.	VALOR ACTA DE PAGO 3	$ 86.432.323,53
7.	VALOR ACTA DE PAGO 4	$ 19.881.166,86
8.	VALOR TOTAL EJECUTADO	$224.994.255.89
9.	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 5.744,11

Con lo anterior se verificó el cabal cumplimiento del total de obligaciones a cargo del contratista y sus evidencias.

Se procede a la firma de la presente Certificacion previo revisión de:

1. Factura
2. Certificado que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral.
3. Informe de Actividades
4. Informe de supervisión

Firma del Supervisor del contrato a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil veintiséis 2026.

WILSON HALABY NAGI
Secretario de Seguridad y Convivencia

Elaboró: Olga Forero – Profesional Universitario (E) - SSC
Revisó: Diego Colmenares – Contratista - SSC
Aprobó: Wilson Halaby Nagi - Secretario de Seguridad y Convivencia

Formato AlmC06.001



– ALCALDÍA –
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2026000026

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 09 de Abril de 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	118010013	UNIDAD	1	0	DISCO DE EMBRAGUE -PLACA KZZ-08G	316,539.62	316,539.62
2	118010013	UNIDAD	1	0	DISCO DE EMBRAGUE -PLACA KZZ-08G	174,600.00	174,600.00
3	118010013	UNIDAD	1	0	DISCO DE EMBRAGUE -PLACA KZZ-09G	316,539.62	316,539.62
4	118010013	UNIDAD	1	0	DISCO DE EMBRAGUE -PLACA KZZ-09G	174,600.00	174,600.00
5	118010034	UNIDAD	1	0	AMORTIGUADOR TRASERO -BASE-PLACA GCK-586	468,509.03	468,509.03
6	118010108	UNIDAD	2	0	FILTRO COMBUSTIBLE -PLACA KGG058	222,100.90	444,201.80
7	118010108	UNIDAD	4	0	FILTRO COMBUSTIBLE -PLACA KYS-396	242,597.39	970,389.56
8	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA DIN-619	189,382.99	189,382.99
9	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA GCK-586	189,382.99	189,382.99
10	118010143	SERVICIO	2	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA JGX-45E	56,416.56	112,833.12
11	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA KGG058	205,021.14	205,021.14
12	118010143	SERVICIO	2	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA KYS-396	222,064.04	444,128.08
13	118010143	SERVICIO	3	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA KYS-396	237,727.60	713,182.80
14	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA KZZ-08G	56,416.56	56,416.56
15	118010143	SERVICIO	1	0	FILTRO DE ACEITE -PLACA KZZ-09G	56,416.56	56,416.56
16	118010169	UNIDAD	1	0	REPUESTOS -MODULO ELECTRONICO PLACA GCK-586	271,599.98	271,599.98
17	118010181	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -PLACA DIN-619	144,585.19	144,585.19
18	118010181	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -PLACA GCK-586	144,585.19	144,585.19
19	118010191	UNIDAD	1	0	BOMBA -MODULO CONTROLADOR-PLACA GCK-586	711,571.63	711,571.63
20	118010191	UNIDAD	1	0	BOMBA -SISTEMA HIDRAULICO-PLACA GCK-586	1,247,017.84	1,247,017.84
21	118010209	UNIDAD	1	0	BATERIA -PLACA GCK-586	1,240,000.00	1,240,000.00
22	118010251	UNIDAD	7	0	ACEITE DE MOTOR -PLACA GCK-586	62,080.00	434,560.00
23	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -PLACA DIN-619	264,070.57	264,070.57

Formato AlmC06.001



– ALCALDÍA –
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2026000026

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 09 de Abril de 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
24	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -PLACA GCK-586	264,070.57	264,070.57
25	118010252	UNIDAD	2	0	FILTRO DE AIRE -PLACA JGX-45E	79,854.28	159,708.56
26	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -PLACA KGG058	529,965.32	529,965.32
27	118010252	UNIDAD	2	0	FILTRO DE AIRE -PLACA KYS-396	316,391.11	632,782.22
28	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -PLACA KZZ-08G	79,854.28	79,854.28
29	118010252	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE -PLACA KZZ-09G	79,854.28	79,854.28
30	118012124	UNIDAD	2	0	KIT DE ARRASTRE -PLACA JGX-45E	502,926.18	1,005,852.36
31	118012124	UNIDAD	1	0	KIT DE ARRASTRE -PLACA KZZ-08G	479,243.05	479,243.05
32	118012124	UNIDAD	1	0	KIT DE ARRASTRE -PLACA KZZ-08G	116,400.00	116,400.00
33	118012124	UNIDAD	1	0	KIT DE ARRASTRE -PLACA KZZ-09G	479,243.05	479,243.05
34	118012124	UNIDAD	1	0	KIT DE ARRASTRE -PLACA KZZ-09G	116,400.00	116,400.00
35	118012149	UNIDAD	2	0	JUEGO PASTILLAS DE FRENO -PLACA JGX-45E	87,169.63	174,339.26
36	118012149	UNIDAD	2	0	JUEGO PASTILLAS DE FRENO -PLACA KZZ-08G	87,169.67	174,339.34
37	118012149	UNIDAD	2	0	JUEGO PASTILLAS DE FRENO -PLACA KZZ-09G	87,169.63	174,339.26
						Total $	13,756,525.82
						Ajuste	0.00
						Total $	13,756,525.82

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11801	13,756,525.82
SubTotal $	11,560,105.72
I.V.A. $	2,196,420.10
Imp. Consumo $	0.00
Total $	13,756,525.82

Ajuste	0.00

Formato AlmC06.001



— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2026000026

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 09 de Abril de 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: PARTES DE EQUIPOS SAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
						Total $	13,756,525.82

Observación: ENTRADA DE REPUESTOS CORRESPONDIENTE AL CTO CPS-651-2025 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL, INCLUYE REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA Y DE AQUELLOS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE CAJICA. FACTURA DE VENTA No.289

SON: **TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VENTI CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CTVS. MC.**

VO BO	ALMACENISTA	
REVISADO	**ALMACENISTA GENERAL**	

Elaboró: DMOJOCOA

ACTA DE FORMATO- ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS 651 - 2025	
CIUDAD Y FECHA	Cajicá, 29 de Abril del 2026
ACTA No.	04
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	**01 de Marzo del 2026 al 15 Marzo del 2026**
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
RUBRO	2.3.5.4501057-2024251260062- 2.3.2.02.02.008-286- FUENTE 1.3.3.4.01 y 61.3.5.4501057-2024251260062- 2.3.2.02.02.008-286- FUENTE 1.3.3.4.01
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	CDP No. 2025000946, y 2025001497
CONTRATISTA	**PARTES DE EQUIPOS S.A. R.L. CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ**
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.	NIT. No. 900.844.400-1 C.C. 80.423.926 de Sopo
VALOR DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($225.000.000)**
ADICIÓN No. 1	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($225.000.000)**
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	15 DE MARZO DEL 2026
PRORROGA No. 001	N/A
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP. 2025002849
FORMA DE PAGO	Pagos Parciales hasta agotar el presupuesto, de acuerdo a los servicios solicitados por el supervisor (incluidos repuestos) y según los valores unitarios ofertados por el contratista, previa certificación de recibido a satisfacción.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Certificación de PARQTES DE EQUIPOS S.A., identificada con Nit. 900.844.400-1, firmada por la representante Legal, en la que manifiesta ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, en los últimos 6 meses.
SUPERVISOR(ES)	**WILSON HALABY NAGI** – Secretario de Seguridad y Convivencia

GARANTIA UNICA	POLIZA No. 980 47 994000031160– CUMPLIMINETO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. POLIZÁ No. 980 74 994000011946 – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE TOTALMENTE ACTIVIDADES PACTADAS

OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL, INCLUYE REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA Y DE AQUELLOS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE CAJICA"

GARANTÍAS: *

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Aseguradora Solidaria de Colombia	980 47 994000031160	Cumplimiento del Contrato	$33.750.000,00	11/09/2025	30/09/2026
		Calidad del Servicio	$33.750.000,00	11/09/2025	30/03/2029
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$33.750.000,00	11/09/2025	30/03/2029
Aseguradora Solidaria de Colombia	980 74 994000011946	Responsabilidad civil extracontractual	$284.700.000,00	11/09/2025	30/03/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$225.000.000,00
2	VALOR ADICIÓN	$ 0,00
3	VALOR TOTAL	$225.000.000,00
4	VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 29.547.638,33
5	VALOR ACTA PARCIAL 2	$ 89.133.127,17
6	VALOR ACTA PARCIAL 3	$ 86.432.323,53
7	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN	$ 19.881.166,86
8	VALOR TOTAL EJECUTADO	$224.994.255.89
9	SALDO POR EJECUTAR	$ 5.744,11

ESTADO LEGAL:

De acuerdo con la ejecución del contrato, se verifica la existencia de las siguientes actas que evidencian el cumplimiento contractual.

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	12/11/2025	ACTA DE PAGO No. 001	2025007574
002	22/12/2025	ACTA DE PAGO No. 002	2026000452
003	09/04/2026	ACTA DE PAGO No. 003	202600
004	29/04/2026	ACTA RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN	202600

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	12/11/2025	2.3.5.4501057-2024251260062- 2.3.2.02.02.008-286- FUENTE 1.3.3.4.01. **$29.547.638,33**
002	22/12/2025	2.3.5.4501057-2024251260062- 2.3.2.02.02.008-286- FUENTE 1.3.3.4.01. **$89.133.127,17**
003	09/04/2026	61.3.5.4501057-2024251260062- 2.3.2.02.02.008-286- FUENTE 1.3.3.4.01. **$86.432.323,53**
004	29/04/2026	**61.3.5.4501057-2024251260062- 2.3.2.02.02.008-286- FUENTE 1.3.3.4.01.** $19.881.166,86

En Cajicá, a los veintinueve (29) días, del mes de abril del año 2026, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de terminación y recibo final del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 651 de 2025.

Que una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, por lo cual la Entidad no impuso multas, ni sanciones al contratista, por lo anterior, las partes acuerdan dar por terminado el presente contrato.

Las partes de común acuerdo manifiestan que, una vez cancelado el valor de la presente acta, se encontrarán a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el presente contrato y por consiguiente no presentarán reclamación o demanda, salvo en lo relacionado con los amparos contenidos en las pólizas del contrato, en caso de ser necesario.

En constancia se firma:

WILSON HALABY NAGI
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Supervisor

PARTES DE EQUIPOS S.A.
Nit. 900.844.400-1
Rep. Legal. **CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ**
C.C. 80.423.926 de Sopo
Contratista

Proyecto: Olga Forero – Profesional Universitario (E) – SSC

Revisó: Diego Colmenares – Contratista - SSC

Aprobó: Wilson Halaby Nagi - Secretario de Seguridad y Convivencia