

	FORMATO	Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	Versión: 8
		Rige: 2025-01-21
		Pág.: 1 de 2

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO No.	CDAV-022-2026
CONTRATISTA	Carlos Mario Arango Londoño
NIT o C.C. No.	79.783.172
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD
CDP - FECHA	20260039 del 7 de enero de 2026 ICDP 20260028 del 8 de abril de 2026
CRP - FECHA	20260054 del 15 de enero de 2026 ICR 20260026 del 22 de abril de 2026
VALOR INICIAL	\$ 37.686.552
VALOR ADICIONAL	\$18.843.276
PLAZO INICIAL	4 meses hasta el 30 de abril de 2026
PLAZO ADICIONAL	2 meses hasta el 30 de junio de 2026
FECHA DE INICIO	17/01/2026

JULIO CESAR ALZATE ARIAS, en mi calidad de supervisor del contrato referido hago constar que:

1. Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del mismo, de lo cual da cuenta los informes de gestión suscritos por este, los cuales hacen parte del expediente contractual y que han sido revisados y validados por el supervisor.
2. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta las planillas de pago No. 9498534935 del 26/01/2026 por valor de \$958.200 pesos m/cte y No. 9500326990 del 24/02/2026 por valor de \$928.700 pesos m/cte, cuenta la planilla de pago No. 9502042805 del 24/03/2026 por valor de \$928.700 pesos m/cte, la planilla de pago No. 9503993794 del 29/04/2026 por valor de \$929.200 pesos m/cte, la planilla de pago No. 9505288149 de fecha 25/05/2026 por valor de \$929.200 pesos m/cte y la planilla de pago No. 9507220937 de fecha 30/06/2026 por valor de \$929.200 pesos m/cte, las cuales hacen parte integral del expediente contractual.

	FORMATO	Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	Versión: 8
		Rige: 2025-01-21
		Pág.: 2 de 2

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

3. Cumplidas las obligaciones contractuales, el/la contratista tiene derecho al pago correspondiente:

	TOTAL
Factura o cuenta cobro No.	CMA426
Valor del Contrato	\$ 37.686.552
Valor Adición (Si hubo lugar)	\$18.843.276
Total del contrato (Incluidas adiciones)	\$ 56.529.828
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	\$ 9.421.638
Valor a pagar en la presente acta.	\$ 9.421.638
Porcentaje de ejecución contractual al cierre del periodo objeto de pago.	100%
Porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago.	100%
Valor que corresponde al porcentaje de ejecución financiera al cierre del periodo objeto de pago	\$56.529.828
Saldo pendiente de ejecución después de este pago	\$0

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE: (\$9.421.638).

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los seis (6) días del mes julio de 2026:

EL SUPERVISOR



JULIO CESAR ALZATE ARIAS
Director Administrativo y Financiero
ROL SUPERVISOR DEL
CONTRATO No. CDAV-022-
2026