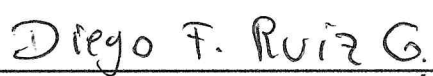


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN														
	NIT. 800.033.062-0														
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN														
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO												
	Versión 1	Código F-CP-18	01/06/2020												
ACTAS			Página 1 de 1												
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO															
FECHA PRESENTE ACTA	6 de julio de 2026														
CONTRATO	CPS-055-2026	FECHA	25 de febrero de 2026												
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PROCESO No.:	MC-006-2026												
OBJETO:	"MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN"														
VALOR CONTRATO INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS (\$ 49.022.050) M/cte.,														
CONTRATISTA:	SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.														
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ														
SUPERVISOR:	ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS														
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	WILMAR ARMANDO CASTRO ESPINOSA														
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de febrero de 2026														
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MES CONTADO APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO														
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de agosto de 2026														
PRORROGAS		ADICIONALES													
<table><tr><th>PRORROGA No.</th><th>TIEMPO</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>		PRORROGA No.	TIEMPO					<table><tr><th>ADICIONAL No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>		ADICIONAL No.	VALOR				
PRORROGA No.	TIEMPO														
ADICIONAL No.	VALOR														
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN															
<table><tr><th>ACTA</th><th>TIEMPO</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>				ACTA	TIEMPO										
ACTA	TIEMPO														
VALOR TOTAL CONTRATADO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS (\$ 49.022.050) M/cte.,														
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	25 de agosto de 2026														
En Nuevo Colón, a los SEIS (06) días del mes de JULIO del año 2026 se reunieron DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ como representante legal de SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. como contratista ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de TERMINAR el contrato de prestación de servicios anteriormente citado. La presente terminación se da por la culminación de tiempo.															
A. TRABAJO EJECUTADO															
El total de las actividades ejecutadas o laboradas se relacionaran en el acta de recibo final de cantidades. A la fecha las actividades contratadas se encuentran ejecutadas en su totalidad.															
B. TRABAJO FALTANTE															
No hace falta la ejecución de actividades.															
La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.															
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.															
 DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. Contratista		 ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS Secretario de Planeación y Obras Publicas Supervisor													



ACTAS

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONTRATO:	MC-009-2026	FECHA:	25 de febrero de 2026	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA ACTA ANTERIOR
OBJETO:	"MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN"				21 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.				FECHA TERMINACIÓN INICIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ				25 de agosto de 2026
SUPERVISOR O INTERVENOR:	ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS				6 de julio de 2026
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	WILMAR ARMANDO CASTRO ESPINOSA				ACTA
VALOR INICIAL:	\$ 49.022.080,00	% EJECUTADO	62,00%	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES EJECUTADAS
VALOR ADICIONAL No. 01:		% TIEMPO	75,00%	25 de agosto de 2026	
VALOR ADICIONAL No. 02:		CDP	DIS-2026000038	RES-2026000107	
VALOR TOTAL:		CDP / ADICIÓN 1	RP / ADICIÓN 1		

CONDICIONES ORIGINALES				ADICIONAL No. 0		EJECUCIÓN			
				CONDICIONES ACTUALES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA ANTERIOR	
1. VOLQUETA FORD OXE 369						VALOR TOTAL			
1.1	Centrol para muelle	und	1,00			\$ 30.000,00	1,00		\$ 30.000,00
1.2	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1,00			\$ 160.000,00	1,00		\$ 160.000,00
1.3	Hoja principal de muelle auxiliar	und	2,00			\$ 900.000,00	2,00		\$ 900.000,00
1.4	Hoja segunda plana delantera	und	1,00			\$ 1.370.000,00	1,00		\$ 1.370.000,00
1.5	Despachado de llanta	und	1,00			\$ 70.000,00	1,00		\$ 70.000,00
1.6	Diférgmo para cámara	und	1,00			\$ 60.000,00	1,00		\$ 60.000,00
1.7	Instalación de diférgmo	und	1,00			\$ 60.000,00	1,00		\$ 60.000,00
1.8	Revisión del sistema eléctrico de direcciones	und	1,00			\$ 80.000,00	1,00		\$ 80.000,00
1.9	Hoja tercera de muelle auxiliar	und	1,00			\$ 250.000,00	1,00		\$ 250.000,00
1.10	Termino 5/8 * 4" para soportes de motor	und	2,00			\$ 50.000,00	2,00		\$ 50.000,00
1.11	Instalación de tornillo para soporte motor	und	2,00			\$ 80.000,00	2,00		\$ 80.000,00
	SUBTOTAL					\$ 3.110.000,00			\$ 3.110.000,00
2. VOLQUETA KODIAK OOF 075									
2.0	Graduación de frenos	und	1,00			\$ 50.000,00	1,00		\$ 50.000,00
2.1	Hoja segunda para muelle histero de kodiak	und	1,00			\$ 1.600.000,00	1,00		\$ 1.600.000,00
2.2	Centrol para muelle	und	2,00			\$ 60.000,00	2,00		\$ 60.000,00
2.3	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	2,00			\$ 320.000,00	2,00		\$ 320.000,00
2.4	Electrodivulsa para freno de chocho	und	1,00			\$ 200.000,00	1,00		\$ 200.000,00
2.5	Instalación de electrodivulsa para freno de chocho	und	1,00			\$ 100.000,00	1,00		\$ 100.000,00
2.6	Ayuda de splinder y engrase	und	1,00			\$ 300.000,00	1,00		\$ 300.000,00
2.7	Pera de temperatura	und	1,00			\$ 300.000,00	1,00		\$ 300.000,00
2.8	Instalación de pera de temperatura	und	1,00			\$ 100.000,00	1,00		\$ 100.000,00
2.9	Hoja auxiliar primera	und	1,00			\$ 990.000,00	1,00		\$ 990.000,00
	SUBTOTAL					\$ 4.020.000,00			\$ 4.020.000,00
3. BUS CHEVROLET FRR OCM 887									



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
CONTRATACIÓN PÚBLICA

ACTAS

FORMATO
01/06/2020
Página 1 de

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES EJECUTADAS

[illegible]

SON: Dieciocho millones novecientos sesenta y ocho mil seiscientos pesos (\$18.968.600).

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 18,968,600.00
VALOR ADICIONAL	\$ 0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 18,968,600.00

VALOR ANTICIPO	\$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO	\$ 0.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 0.00

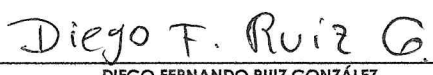
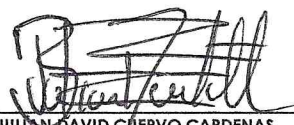
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 18,768,600.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ 0.00
VALOR A PAGAR	\$ 18,768,600.00

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo de cantidades, los que en ella intervinieron, seis (06) días del mes de julio de 2026.

ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas
SUPERVISOR

Diego F. Ruiz G.
DIEGO FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SERVICIO TÉCNICO MAPEA S.A.S.
CONTRATISTA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0													
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN													
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO											
	Versión 1	Código F-CP-18	01/06/2020											
ACTAS		Página 1 de 1												
ACTA - RECIBO FINAL														
FECHA PRESENTE ACTA	6 de julio de 2026													
CONTRATO	CPS-055-2026	FECHA 25 de febrero de 2026												
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PROCESO No.: MC-006-2026												
OBJETO:	"MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN"													
VALOR INICIAL CONTRATADO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS (\$ 49.022.050) M/cte.,													
CONTRATISTA:	SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.													
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ													
SUPERVISOR:	ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS													
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	WILMAR ARMANDO CASTRO ESPINOSA													
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de febrero de 2026													
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MES CONTADO APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO													
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25 de agosto de 2026													
PRORROGAS		ADICIONALES												
<table><tr><th>PRORROGA No.</th><th>TIEMPO</th></tr><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr></table>	PRORROGA No.	TIEMPO	XX	XX	XX	XX	<table><tr><th>ADICIONAL No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>0</td><td>\$0.00</td></tr><tr><td>0</td><td>\$0.00</td></tr></table>		ADICIONAL No.	VALOR	0	\$0.00	0	\$0.00
PRORROGA No.	TIEMPO													
XX	XX													
XX	XX													
ADICIONAL No.	VALOR													
0	\$0.00													
0	\$0.00													
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN														
<table><tr><th>ACTA</th><th>TIEMPO</th></tr><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr></table>	ACTA	TIEMPO	XX	XX										
ACTA	TIEMPO													
XX	XX													
VALOR TOTAL CONTRATADO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS (\$ 49.022.050) M/cte.,													
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6 de julio de 2026													
En el municipio de Nuevo Colón, a los SEIS (06) días del mes de JULIO del año 2026 se reunieron DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ como representante legal de SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. como contratista ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS como supervisor y WILMAR ARMANDO CASTRO ESPINOSA como apoyo a la supervisión del Municipio de Nuevo Colón con el fin de constatar el estado del objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor de las actividades ejecutadas. Dichas actividades fueron terminadas a lt SEIS (06) días del mes de JULIO de 2026														
A. OBRA EJECUTADA														
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL									
1.VOLQUETA FORD OXE 369														
1.1	Central para muelle	und	1.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00									
1.2	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00									
1.3	Hoja principal de muelle auxiliar	und	2.00	\$ 450,000.00	\$ 900,000.00									
1.4	Hoja segunda plana delantera	und	1.00	\$ 1,370,000.00	\$ 1,370,000.00									
1.5	Despinchada de llanta	und	1.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00									
1.6	Diafragma para cámara	und	1.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00									
1.7	Instalación de diafragma	und	1.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00									
1.8	Revisión del sistema eléctrico de direccionales	und	1.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00									
1.9	Hoja tercera de muelle auxiliar	und	1.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00									
1.10	Tornillo 5/8 * 4" para soportes de motor	und	2.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00									
1.11	Instalación de tornillo para soporte motor	und	2.00	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00									
2.VOLQUETA KODIAK OQF 075														
2.0	Graduación de frenos	und	1.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00									
2.1	Hoja segunda para muelle trasero de kodiak	und	1.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00									
2.2	Central para muelle	und	2.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00									
2.3	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	2.00	\$ 160,000.00	\$ 320,000.00									
2.4	Electroválvula para freno de ahogo	und	1.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00									
2.5	Instalación de electroválvula para freno de ahogo	und	1.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00									
2.6	Ajuste de splinder y engrase	und	1.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00									
2.7	Pera de temperatura	und	1.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00									
2.8	Instalación de pera de temperatura	und	1.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00									
2.9	Hoja auxiliar primera	und	1.00	\$ 990,000.00	\$ 990,000.00									

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN				
	NIT. 800.033.062-0				
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA			FORMATO
Versión 1	Código F-CP-18			01/06/2020	
ACTAS				Página 1 de 1	
ACTA - RECIBO FINAL					
3.BUS CHEVROLET FRR OCM 587					
	Graduación de frenos	und	1.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
4.RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B					
4.0	Vástago para estabilizadora derecha	und	1.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
4.1	Servicio de torno para ensamble de vástago	und	1.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
4.2	Empaquetadura de estabilizadora derecha	und	1.00	\$ 1,280,000.00	\$ 1,280,000.00
4.3	Reparación de cilindro hidráulico de estabilizadora derecha	und	1.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
4.4	Empaqueradura de cilindro del boom	und	1.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
4.5	Reparación de cilindro del boom	und	1.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00
5. VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199					
5.0	Engrase	und	1.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
5.1	Hoja cuarta para inter	und	1.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00
5.2	Hoja sexta para inter	und	1.00	\$ 685,000.00	\$ 685,000.00
5.3	Hoja quinta para inter	und	1.00	\$ 715,000.00	\$ 715,000.00
5.4	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00
5.5	Central para muelle	und	2.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
5.6	Cambio de espárragos	und	1.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
					\$ 2,580,000.00
SUBTOTAL (bienes y servicios gravados)					\$ 15,940,000.00
IVA 19%					\$ 3,028,600.00
TOTAL (A) (bienes y servicios gravados)					\$ 0.00
TOTAL (B) PRODUCTOS EXENTOS DE IVA (Grasas, aceites y lubricantes)					\$ 0.00
TOTAL					\$ 18,968,600.00
B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL					
El contratista presentó y fueron tramitadas UN (01) actas de pago parcial correspondientes a la ejecución de actividades contratadas en el periodo comprendido entre 26/02/2026 AL 13/05/2026 por un valor total de \$ 30,053,450.00					
C. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS					
Una vez realizada la inspección total del contrato, se constató que a la fecha SEIS (06) de JULIO de 2026 que la totalidad de las actividades contratadas se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato.					
El recibo del contrato, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.					
El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.					
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.					
					
DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ			ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS		
SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.			Secretario de Planeación y Obras Publicas		
Contratista			Supervisor		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0																																																							
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN																																																							
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO																																																					
	Versión 1	Código F-CP-18	01/06/2020																																																					
ACTAS		Página 1 de 1																																																						
ACTA - LIQUIDACIÓN																																																								
FECHA PRESENTE ACTA:	6 de julio de 2026																																																							
CONTRATO No.:	CPS-055-2026	FECHA: 25 de febrero de 2026																																																						
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PROCESO No.: MC-006-2026																																																						
OBJETO:	"MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN"																																																							
VALOR TOTAL CONTRATADO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS (\$ 49.022.050) M/cte.,																																																							
CONTRATISTA:	SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.																																																							
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ																																																							
SUPERVISOR :	ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS																																																							
APOYO A LA SUPERVISION:	WILMAR ARMANDO CASTRO ESPINOSA																																																							
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de febrero de 2026																																																							
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MES CONTADO APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO																																																							
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de agosto de 2026																																																							
PRORROGAS		ADICIONALES																																																						
<table><thead><tr><th>PRORROGA No.</th><th>TIEMPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr></tbody></table>	PRORROGA No.	TIEMPO	XX	XX	XX	XX	<table><thead><tr><th>ADICIONAL No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>\$ 0.00</td></tr><tr><td>0</td><td>\$ 0.00</td></tr></tbody></table>		ADICIONAL No.	VALOR	0	\$ 0.00	0	\$ 0.00																																										
PRORROGA No.	TIEMPO																																																							
XX	XX																																																							
XX	XX																																																							
ADICIONAL No.	VALOR																																																							
0	\$ 0.00																																																							
0	\$ 0.00																																																							
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN																																																								
<table><thead><tr><th>ACTA</th><th>TIEMPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr></tbody></table>	ACTA	TIEMPO	XX	XX																																																				
ACTA	TIEMPO																																																							
XX	XX																																																							
VALOR TOTAL CONTRATADO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL CINCUENTA PESOS (\$ 49.022.050) M/cte.,																																																							
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	6 de julio de 2026																																																							
En el municipio de Nuevo Colón, a los SEIS (06) días del mes de JULIO del año 2026 se reunieron																																																								
DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ como representante legal de SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. como contratista y el ingeniero																																																								
ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS como supervisor y WILMAR ARMANDO CASTRO ESPINOSA como apoyo a la supervision con el fin de liquidar el contrato																																																								
anteriormente citado, cuyas actividades contratadas fueron ejecutadas y terminadas, por el CONTRATISTA y recibidas por el supervisor el SEIS (06) de JULIO																																																								
las cuales están descritas en el Acta de Recibo Final de Cantidades, la cual es parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones.																																																								
1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.																																																								
2. Que en la carta de aceptación de la propuesta se estableció la siguiente forma de pago: El Municipio de NUEVO COLON cancelará el valor del contrato que se suscribe, así mediante ACTAS PARCIALES de acuerdo al servicio efectuado, El pago se efectuará una vez el supervisor reciba a satisfacción el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos y se suscriba acta de terminación y acta de Liquidación respectiva. No obstante, los pagos están sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. restante para su liquidación final.																																																								
3. Que el contratista cumplió totalmente con las actividades contratadas mediante el contrato No. CPS-055-2026																																																								
4. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente a los meses de JUNIO Y JULIO de 2026.																																																								
5. Que el contratista presento informe final de ejecución.																																																								
EJECUTADA																																																								
<table><thead><tr><th colspan="3">CONTRATADO</th></tr><tr><th>CONCEPTO</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Contrato No. CPS-055-2026</td><td>25/02/2026</td><td>\$ 49,022,050.00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>SUMAS IGUALES</td><td></td><td>\$ 49,022,050.00</td></tr></tbody></table>	CONTRATADO			CONCEPTO	FECHA	VALOR	Contrato No. CPS-055-2026	25/02/2026	\$ 49,022,050.00																SUMAS IGUALES		\$ 49,022,050.00	<table><thead><tr><th colspan="3">EJECUTADO</th></tr><tr><th>CONCEPTO</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acta parcial 1</td><td>21/05/2026</td><td>\$ 30,053,450.00</td></tr><tr><td>ACTA DE LIQUIDACION</td><td>06/07/2026</td><td>\$ 18,968,600.00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Más valor no ejecutado</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ 49,022,050.00</td></tr></tbody></table>		EJECUTADO			CONCEPTO	FECHA	VALOR	Acta parcial 1	21/05/2026	\$ 30,053,450.00	ACTA DE LIQUIDACION	06/07/2026	\$ 18,968,600.00										Más valor no ejecutado					\$ 49,022,050.00
CONTRATADO																																																								
CONCEPTO	FECHA	VALOR																																																						
Contrato No. CPS-055-2026	25/02/2026	\$ 49,022,050.00																																																						
SUMAS IGUALES		\$ 49,022,050.00																																																						
EJECUTADO																																																								
CONCEPTO	FECHA	VALOR																																																						
Acta parcial 1	21/05/2026	\$ 30,053,450.00																																																						
ACTA DE LIQUIDACION	06/07/2026	\$ 18,968,600.00																																																						
Más valor no ejecutado																																																								
		\$ 49,022,050.00																																																						
AMORTIZACIÓN ANTICIPO																																																								
<table><thead><tr><th colspan="3">ANTICIPOS ENTREGADOS</th></tr><tr><th>CONCEPTO</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td>\$ -</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>SUMAS IGUALES</td><td></td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>	ANTICIPOS ENTREGADOS			CONCEPTO	FECHA	VALOR			\$ -				SUMAS IGUALES		\$ -	<table><thead><tr><th colspan="3">VALOR AMORTIZADO</th></tr><tr><th>CONCEPTO</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Anticipo no amortizado</td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>		VALOR AMORTIZADO			CONCEPTO	FECHA	VALOR				Anticipo no amortizado		\$ -			\$ -																								
ANTICIPOS ENTREGADOS																																																								
CONCEPTO	FECHA	VALOR																																																						
		\$ -																																																						
SUMAS IGUALES		\$ -																																																						
VALOR AMORTIZADO																																																								
CONCEPTO	FECHA	VALOR																																																						
Anticipo no amortizado		\$ -																																																						
		\$ -																																																						

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0				
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO		
	Versión 1	Código F-CP-18	01/06/2020		
ACTAS		Página 1 de 1			
ACTA - LIQUIDACIÓN					
DESEMBOLSOS CON CARGO AL CONTRATO					
VALOR CONTRATADO			DESEMBOLSOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	FECHA	VALOR	CONCEPTO	FECHA	VALOR
Contrato No. CPS-055-2026	25/02/2026	\$ 49,022,050.00	Acta parcial 1	21/05/2026	\$ 30,053,450.00
			ACTA DE LIQUIDACION	06/07/2026	\$ 18,968,600.00
					\$ 0.00
					\$ 0.00
			Valor no desembolsado		\$ 18,968,600.00
			Saldo a favor del municipio		\$ 0.00
SUMAS IGUALES		\$ 49,022,050.00	\$ 49,022,050.00		
BALANCE GENERAL					
CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 49,022,050.00				
VALOR ADICIONES	\$ 0.00				
VALOR ANTICIPO INICIAL					
VALOR ACTAS PARCIALES		\$ 30,053,450.00	\$ 30,053,450.00		
VALOR NO EJECUTADO					
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN		\$ 18,968,600.00			
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN			\$ 18,968,600.00		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO					
TOTALES	\$ 49,022,050.00	\$ 49,022,050.00	\$ 49,022,050.00		
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			\$ 18,968,600.00		
Nota:Dieciocho millones novecientos sesenta y ocho mil seiscientos pesos moneda corriente (\$18.968.600,00 M/CTE).					
ACTAS GENERADAS					
ACTA	FECHA				
ACTA DE INICIO	26/02/2026				
ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES No. 01	21/05/2026				
ACTA DE TERMINACION	06/07/2026				
ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	06/07/2026				
ACTA DE RECIBO FINAL	06/07/2026				
ACTA DE DE SUPERVISION FINAL	06/07/2026				
GARANTÍAS					
RIESGO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPañÍA
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	BY-100063881 ANEXO 0	\$ 9,804,410.00	26/02/2026	31/12/2026	SEGUROS MUNDIAL
PRESTACIONES SOCIALES		\$ 4,902,205.00	26/02/2026	31/08/2029	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO		\$ 4,902,205.00	26/02/2026	31/08/2027	
AMPAROS BASICOS		\$ 350,181,000.00	26/02/2026	31/08/2026	
Las anteriores garantías fueron aprobadas mediante Resolución No. 056 de 24 FEBRERO 2026.					
El suscrito supervisor certifica que ha recibido el objeto del contrato a satisfacción, que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Artículo 50 de la Ley 789-2002. Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.					
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.					
Diego F. Ruiz G					
DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ		ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS			
SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.		Secretario de Planeación y Obras Públicas			
Contratista		Supervisor			
		EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ			
		ALCALDE MUNICIPAL			

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN				
	NIT. 800.033.062-0				
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
	APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA		FORMATO
	Versión 2		Código F-GC-18		21/05/2021
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL					Página __ de __
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL					
INFORME No.	FINAL	FECHA	6	de	JULIO
PERIODO DEL	22	de	MAYO	de	2026
AL	6	de	JULIO	de	2026
INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
OBJETO	"MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN"				
Contrato No.	CPS-055-2026	Fecha Inicio	26/02/2026	Fecha Terminación	25/08/2026
No. CDP INICIAL	DIS-2026000088			No. RP INICIAL	RES-2026000107
Valor inicial	\$ 49,022,050.00	Valor adicional	\$ 0.00	Valor total	\$ 49,022,050.00
Plazo inicial	SEIS (6) MES CONTADO APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO	Prorroga		Plazo final	SEIS (6) MES CONTADO APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
Nombre del Contratista	SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.			Identificación	900.645.932-2
Representante legal	DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ				
INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR					
Nombre del Interventor	N/A			Identificación	N/A
Representante legal	N/A				
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR					
Nombre	ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS			Cargo	Secretario de Planeación y Obras Públicas
APOYO A LA SUPERVISIÓN					
Nombre	WILMAR ARMANDO CASTRO ESPINOSA			Cargo	Secretario Código 440 Grado 03
CRONOLOGÍA DEL CONTRATO					
ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACIÓN Y/O VALOR	OBSERVACIONES		
ACTA DE INCIO	26/02/2026	\$ 49,022,050.00			
ACTA PARCIAL 1	21/05/2026	\$ 30,053,450.00			
ACTA DE LIQUIDACION	06/07/2026	\$ 18,968,600.00			
ACTA DE TERMINACION	06/07/2026				
ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	06/07/2026				
ACTA DE RECIBO FINAL	06/07/2026				
ACTA DE DE SUPERVISION FINAL	06/07/2026				
LOCALIZACIÓN					
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN					
PÓLIZAS					
RIESGO O AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPañÍA ASEGURADORA
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	BY-100063881 ANEXO 0	\$ 9,804,410.00	26/02/2026	31/12/2026	SEGUROS MUNDIAL
SALARIOS		\$ 4,902,205.00	26/02/2026	31/08/2029	
CALIDAD DEL SERVICIO		\$ 4,902,205.00	26/02/2026	31/08/2027	
CALIDAD BIENES		\$ 350,181,000.00	26/02/2026	31/08/2026	

Para constancia de lo anterior firmo la presente ante un grupo de autoridades ejecutadas, os que en ella intervinieron, a los



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN

NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO

Versión 2

Código F-GC-18

21/05/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Página __ de __

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

AVANCE FÍSICO

% DE AVANCE

100.00%

% PROGRAMADO

75.00%

% PROGRAMADO

% DE AVANCE

1

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

AVANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO

\$ 49,022,050.00

VALOR PROGRAMADO

\$ 40,780,000.00

VALOR PROGRAMADO

VALOR EJECUTADO

2

\$ 0.00

\$ 10,000,000.00

\$ 20,000,000.00

\$ 30,000,000.00

\$ 40,000,000.00

\$ 50,000,000.00

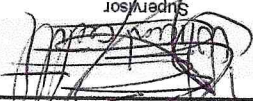
\$ 60,000,000.00

CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.VOLQUETA FORD OXE 369					
1.1	Central para muelle	und	1.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
1.2	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00
1.3	Hoja principal de muelle auxiliar	und	2.00	\$ 450,000.00	\$ 900,000.00
1.4	Hoja segunda plana delantera	und	1.00	\$ 1,370,000.00	\$ 1,370,000.00
1.5	Despachada de llanta	und	1.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
1.6	Diáfragma para cámara	und	1.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
1.7	Instalación de diafragma	und	1.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
1.8	Revisión del sistema eléctrico de direccionales	und	1.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
1.9	Hoja tercera de muelle auxiliar	und	1.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
1.10	Tornillo 5/8 * 4" para soportes de motor	und	2.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00
1.11	Instalación de tornillo para soporte motor	und	2.00	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00
					\$ 3,110,000.00
2.VOLQUETA KODIAK OQF 075					
2.0	Graduación de frenos	und	1.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
2.1	Hoja segunda para muelle trasero de kodiak	und	1.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
2.2	Central para muelle	und	2.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
2.3	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	2.00	\$ 160,000.00	\$ 320,000.00
2.4	Electroválvula para freno de ahogo	und	1.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
2.5	Instalación de electroválvula para freno de ahogo	und	1.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
2.6	Ajuste de splinder y engrase	und	1.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
2.7	Pera de temperatura	und	1.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
2.8	Instalación de pera de temperatura	und	1.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
2.9	Hoja auxiliar primera	und	1.00	\$ 990,000.00	\$ 990,000.00
					\$ 4,020,000.00
3.BUS CHEVROLET FRR OCM 587					
3	Graduación de frenos	und	1.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
					\$ 50,000.00
4.RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B					
4.0	Vástago para estabilizadora derecha	und	1.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
4.1	Servicio de torno para ensamble de vástago	und	1.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
4.2	Empaquetadura de estabilizadora derecha	und	1.00	\$ 1,280,000.00	\$ 1,280,000.00
4.3	Reparación de cilindro hidráulico de estabilizadora derecha	und	1.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
4.4	Empaquetadura de cilindro del boom	und	1.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
4.5	Reparación de cilindro del boom	und	1.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00
					\$ 6,180,000.00
5. VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199					
5.0	Engrase	und	1.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
5.1	Hoja cuarta para inter	und	1.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		APOYO		Version 1		ACTAS		Página 1 de 1	
FORMATO		CONTRATACIÓN PÚBLICA		Código F-GC-18		1/06/2020		Página 1 de 1			
Informe de Supervisión FINAL											
Contrato de Compraventa						COM-001-2026					
DEPENDENCIA:						SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS			PUBLICAS		
FECHA:						20			de		
MAYO						de			2026		
PERIODO:						DEL			14 de		
ABRIL						de			2026		
AL						4 de			MAYO		
de						2026					
INFORMACIÓN CONTRATO											
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y TRAMPAS PARA EL CONTROL SANITARIO DE MOSCA CERATITIS CAPITATA Y ANASTREPHA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SANIDAD EN FRUTALES Y PROTEGER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN BOYACA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO PARA LA VIGENCIA 2026."											
Nº Contrato		COM-001-2026		Fecha de suscripción contrato		marzo 25, 2026		Fecha de terminación contrato		mayo 4, 2026	
Nº CDP		2026000095		Fecha CDP		febrero 16, 2026		RP		2026000137	
Nombre del Supervisor:		JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS		Identificación:		C.C. Nº 1.049.640.065 DE TUNJA					
Nombre Contratista:		EMPRESA INTEGRADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MEDIO AMBIENTE INDESAGRO SAS		Identificación:		NT. No. 900271924-7					
Dirección:		Cr 10 # 21 - 15		Teléfono:		3133148223					
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN											
FECHA DE INICIACIÓN		14		4		2026		DD		MM	
PLAZO INICIAL		VEINTE (20) DIAS		4		5		2026			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO INICIAL		4		5		2026		ADICIONES EN PLAZO			
PLAZO ADICIONAL								FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Segun prórrogas y suspensiones)		4	
		5		2026		AVANCE DE EJECUCION					
% DE AVANCE CTO		100.0%		% TIEMPO TRANSCURRIDO		100.0%		% PAGOS AUTORIZADOS		99.2%	
SEGUIMIENTO FINANCIERO											
DESCRIPCIÓN		VALOR		Valor inicial del contrato:		\$ 9.976.498,00		Valor Adición		\$ 0,00	
Valor Total del contrato:		\$ 9.976.498,00		Pago anticipado		\$ 0,00		Valor a pagar en el periodo:		\$ 9.959.943,74	
Valor Ejecutado		\$ 9.959.943,74		Valor a favor del municipio:		\$ 16.554,26		TOTAL DESEMBOLOSOS REALIZADOS		\$ 9.959.943,74	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN				
	NIT. 800.033.062-0				
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
	APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA		FORMATO
	Versión 2		Código F-GC-18		21/05/2021
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL					Página __ de __
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL					
5.2	Hoja sexta para inter	und	1.00	\$ 685,000.00	\$ 685,000.00
5.3	Hoja quinta para inter	und	1.00	\$ 715,000.00	\$ 715,000.00
5.4	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00
5.5	Central para muelle	und	2.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
5.6	Cambio de espárragos	und	1.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
	SUBTOTAL				\$ 2,580,000.00
	SUBTOTAL				\$ 15,940,000.00
	IVA 19%				\$ 3,028,600.00
	TOTAL				\$ 18,968,600.00
ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realizo el mantenimiento a la maquinaria y a los vehículos de propiedad del municipio de acuerdo a las necesidades de cada equipo. Los operadores de los mismos colaboraron con la verificación de dichos mantenimientos.					
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO					
El contrato esta totalmente ejecutado.					
OBSERVACIONES					
Ninguna					
FIRMA NOMBRE CARGO ARQ. JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS					

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		FORMATO 1/06/2020		Página 1 de 1	
APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 1		Código F-GC-18	
Informe de Supervisión FINAL		Contrato de Compraventa					
COM-001-2026		ITEMS					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO / PROMEDIO	VALOR PROMEDIO		
TRAMPAS JACKSON-PRISMACUERPO.	UNIDAD	59	\$	14.099	\$	831.841,00	
LAMINILLAS PARA TRAMPA JACKSON	UNIDAD	59	\$	2.333	\$	137.647,00	
TRIMEDTURE-TMT	UNIDAD	60	\$	29.916	\$	1.794.960,00	
FRASCOS PEGANTE X 250 C.C. ATRAPA INSECTOS	UNIDAD	12	\$	27.666	\$	334.392,00	
GALONES DE CEROFRUT	GAL	5	\$	119.353	\$	596.765,00	
TRAMPAS MACPHAIL COMPLETA	UNIDAD	60	\$	34.400	\$	2.064.000,00	
TRAMPAS PANEL AMARILLO	UNIDAD	60	\$	50.089	\$	3.005.340,00	
GALON DE ALCOHOL	GAL	1	\$	40.018	\$	40.018,00	
				Sub Total	\$	8.804.963,00	
				IVA	\$	1.154.980,74	
				TOTAL	\$	9.959.943,74	
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL							
PAGO POR PERIODOS							
DESCRIPCIÓN	ABRIL						
No. Planilla	4650136035						
Salud	\$	72.500					
Pensión	\$	289.600					
Aportes ARP	\$	9.900					
Valor pagado por periodo	\$	372.000					
OBSERVACIONES							
FIRMA:  Vobo							
NOMBRE: JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS Supervisor							
DOCUMENTOS Y FOLIOS ANEXOS							
Cuenta de cobro, retención en la fuente, informe actividades contractuales, acta parcial, planillas de seguridad.							



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2fa0641a5ffcf8b7e51225e692c1973c15d2f622ed0bb1c0092d9916736545816ab61827ccfd685c19a74bd3a1efaf2

Número de Factura: FE-218

Fecha de Emisión: 06/07/2026

Fecha de Vencimiento: 14/07/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Consiganción bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S

Nombre Comercial: SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S

Nit del Emisor: 900645932

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-47

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4520

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Ventaquemada

Dirección: KM 15 VIA TUNJA BOGOTA

Teléfono / Móvil: 3114425295

Correo: setmapesargsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE NUEVO COLON

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800033062

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Nuevo Colón

Dirección: calle 4 # 04-60 piso 3

Teléfono / Móvil:

Correo: alcadia@nuevocolon-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Mantenimiento preventivo o y correctivo de maquinaria parque automotor de Nuevo Colón	94	1,00	\$ 15.940.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.028.600,00	19,00			\$ 15.940.000,00

Notas Finales

Liquidación de contrato de prestación de servicios No. CPS-055-2026

Anexo a esta factura detalle del cobro

Línea de negocio: Favor consignar a cuenta de ahorros No. 176570043909 BANCO DAVIVIENDA

				UNID	DE IVA	CANT	VR PARCIAL
3.1	SER	Graduación de frenos		und	\$ 50.000	1	\$ 50.000
SUBTOTAL						\$	50.000
4.RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B					CONTRATO	Liquidación del contrato	
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN		UNID	VR ANTES DE IVA	CANT	VR PARCIAL
4.7	REP	Vástago para estabilizadora derecha		und	\$ 1.600.000	1	\$ 1.600.000
4.8	SER	Servicio de torno para ensamble de vástago		und	\$ 500.000	1	\$ 500.000
4.9	REP	Empaquetadura de estabilizadora derecha		und	\$ 1.280.000	1	\$ 1.280.000

Datos Totales



Documento generado el:
06/07/2026 08:37:26
Documento validado por la
DIAN:
06/07/2026 08:37:26
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal	15940000	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	15940000	
IVA	3028600	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0	
Total impuesto (=)	3028600	
Total neto factura (=)	18968600	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 18968600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal	15.940.000,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	15.940.000,00	
IVA	3.028.600,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	3.028.600,00	
Total neto factura (=)	18.968.600,00	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 18.968.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

5. VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199				CONTRATO	Liquidación del contrato	
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	VR ANTES DE IVA	CANT	VR PARCIAL
5.2	SER	Engrase	und	\$ 60.000	1	\$ 60.000
NP19	REP	Hoja cuarta para inter	und	\$ 750.000	1	\$ 750.000
NP20	REP	Hoja sexta para inter	und	\$ 685.000	1	\$ 685.000
NP21	REP	Hoja quinta para inter	und	\$ 715.000	1	\$ 715.000
NP22	SER	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	\$ 160.000	1	\$ 160.000
NP23	REP	Central para muelle	und	\$ 30.000	2	\$ 60.000
NP24	SER	Cambio de espárragos	und	\$ 150.000	1	\$ 150.000
SUBTOTAL					\$	2.580.000
SUBTOTAL					\$	15.940.000
IVA 19%					\$	3.028.600
TOTAL					\$	18.968.600



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

A continuación, se hace entrega de los siguientes **SERVICIOS Y/O SUMINISTRO DE REPUESTOS** para el vehículo **BUS CHEVROLET FRR** de placas **OCM 587**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**:

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
3.1	SER	Graduación de frenos	und	1

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS:
CARGO: Conductor
N° DE IDENTIFICACION

Willmar Moreno
74417SSS

FIRMA: 



CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA, 06/07/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SERVICIO TECNICO MAPESA SAS** con NIT **900.645.932-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 176570043909

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



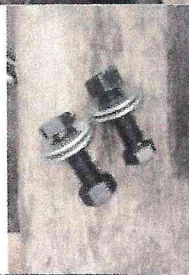
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Nuevo Colón, julio 6 de 2026

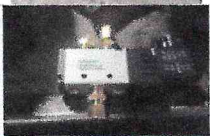
Contrato de prestación de servicios No. CPS-055-2026

Objeto: “Mantenimiento integral de los vehículos pertenecientes al parque automotor, requeridos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura, educación y fortalecimiento institucional del municipio de Nuevo Colón”

1. VOLQUETA FORD OXE 369					
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1.11	Rep	Central para muelle	und	1	
1.12	Ser	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1	
NP1	Rep	Hoja principal de muelle auxiliar	und	2	
NP2	Rep	Hoja segunda plana delantera	und	1	
NP3	Ser	Despinchada de llanta	und	1	

<u>NP4</u>	Rep	Diafragma para cámara	und	1	
<u>NP5</u>	Ser	Instalación de diafragma	und	1	
<u>NP6</u>	Ser	Revisión del sistema eléctrico de direccionales	und	1	
<u>NP7</u>	Rep	Hoja tercera de muelle auxiliar	und	1	
<u>NP8</u>	Rep	Tornillo 5/8 * 4" para soportes de motor	und	2	
<u>NP9</u>	Ser	Instalación de tornillo para soporte motor	und	2	



2.VOLQUETA KODIAK OQF 075					
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	REGISTRO FOTOGRÁFICO
<u>2.2</u>	Ser	Graduación de frenos	und	1	
<u>NP10</u>	Rep	Hoja segunda para muelle trasero de Kodiak	und	1	
<u>NP11</u>	Rep	Central para muelle	und	2	
<u>NP12</u>	Ser	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	2	
<u>NP13</u>	Rep	Electroválvula para freno de ahogo	und	1	
<u>NP14</u>	Ser	Instalación de electroválvula para freno de ahogo	und	1	
<u>NP15</u>	Ser	Ajuste de splinder y engrase	und	1	

<u>NP16</u>	Rep	Pera de temperatura	und	1	
<u>NP17</u>	Ser	Instalación de pera de temperatura	und	1	
<u>NP18</u>	Rep	Hoja auxiliar primera	und	1	

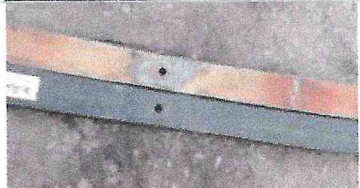
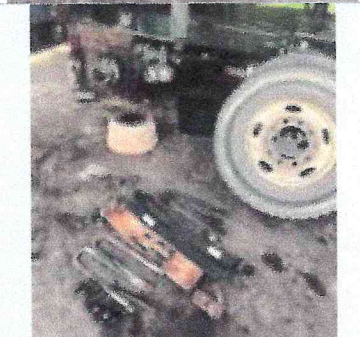
3.BUS CHEVROLET FRR OCM 587					
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	REGISTRO FOTOGRÁFICO
<u>3.1</u>	Ser	Graduación de frenos	und	1	

4. RETROCARGADORA NEW HOLLAND B110B					
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	REGISTRO FOTOGRÁFICO
<u>4.7</u>	Rep	Vástago para estabilizadora derecha	und	1	
<u>4.8</u>	Ser	Servicio de torno para ensamble de vástago	und	1	

<u>4.9</u>	Rep	<i>Empaquetadura de estabilizadora derecha</i>	<i>und</i>	<i>1</i>	
<u>4.10</u>	Ser	<i>Reparación de cilindro hidráulico de estabilizadora derecha</i>	<i>und</i>	<i>1</i>	
<u>4.11</u>	Rep	<i>Empaquetadura de cilindro del boom</i>	<i>und</i>	<i>1</i>	
<u>4.12</u>	Ser	<i>Reparación de cilindro del boom</i>	<i>und</i>	<i>1</i>	

5. VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199

<u>ÍTEM</u>	<u>CAT</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNID</u>	<u>CANT</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>
-------------	------------	--------------------	-------------	-------------	-----------------------------

<u>5.2</u>	Ser	Engrase	und	1	
<u>NP19</u>	Rep	Hoja cuarta para inter	und	1	
<u>NP20</u>	Rep	Hoja sexta para inter	und	1	
<u>NP21</u>	Rep	Hoja quinta para inter	und	1	
<u>NP22</u>	Ser	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1	
<u>NP23</u>	Rep	Central para muelle	und	2	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

NP24	Ser	Cambio de espárragos	und	1	
------	-----	----------------------	-----	---	---

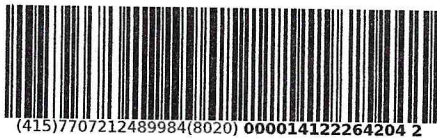
Cordialmente,

Diego F. Ruiz G.
DIEGO FERNANDO RUIZ GONZALEZ
Representante Legal
SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario. 141222642042	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico	
9 0 0 6 4 5 9 3 2		2	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona jurídica		1			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
				30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
				34. Otros nombres	
35. Razón social					
SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		Boyacá		Ventaquemada	
		1 6 9		1 5 8 6 1	
41. Dirección principal					
KM 15 VIA TUNJA BOGOTA					
42. Correo electrónico setmapesargsas@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
		3 1 1 4 4 2 5 2 9 5		3 2 1 2 3 0 2 0 6 4	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
4 5 2 0		2 0 2 4 0 6 0 1		0 8 1 1	
				2 0 2 4 0 6 0 1	
				50. Código	
				1 2	
				4 5 3 0 4 3 9 0	
51. Código					
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código					
7 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código				55. Forma	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio	
				1 2 3	
				57. Modo	
				58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos		60. No. de Folios:		61. Fecha	
SI NO X		0		2025-11-26 / 04:11:47PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.	
Firma del solicitante:				Firma autorizada:	
				984. Nombre RUIZ GONZALEZ DIEGO FERNANDO	
				985. Cargo Representante legal Certificado	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141222642042



(415)7707212489984(8020) 000014122264204 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 4 5 9 3 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja	14. Buzón electrónico 2 0
---	------------	---	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2	63. Formas asociativas 1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 4	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número		1	
73. Fecha	2 0 1 3, 0 1, 0 2	2 0 2 1, 0 8, 2 3	83. Nacional público 0 . 0 %
74. Número de notaría			84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
75. Entidad de registro	0 3		
76. Fecha de registro	2 0 1 3, 0 1, 0 9	2 0 2 1, 0 8, 2 7	85. Extranjero 0 %
77. No. Matricula mercantil	1 2 0 0 0 1	1 2 0 0 0 1	86. Extranjero público 0 . 0 %
78. Departamento	1 5	1 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
79. Ciudad/Municipio	3 8	3 8	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 3 0 1 0 2		
81. Hasta	2 0 9 9, 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

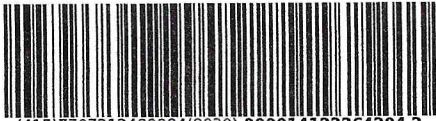
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades	5
---	---

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 0, 0 1, 3 1		-
2	8 1	2 0 1 3, 0 1, 0 9		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 3 de 3 Hoja 3		
			4. Número de formulario 141222642042		
			 (415)7707212489984(8020) 000014122264204 2		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 5 9 3 2		2	Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0
Representación					
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN		1 8 2 0 1 3 0 1 0 2			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3		1 0 4 9 6 0 5 0 9 1			
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
RUIZ		GONZALEZ		DIEGO	
107. Otros nombres		FERNANDO			
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SFNA e ICBF									
NIT 900649932	2	SERVICIO TECNICO MAPESA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	calle 20 10 61	TUNJA-BOYACA	7431999	\$1									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Fecha		Pago											
Pensión	salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2026-06		453433249	9507570495	E	2026/07/08	2026/07/06	NEQUI	0	\$463,100								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sicursal: TUNJA (1 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: DIEGO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$0
1	CC	1049405091	RUIZ DIEGO	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF100	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$70,100	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,100	\$0	\$0
TOTAL				1	\$463,100	\$0	\$0
							\$463,100



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																	
NIT 900645932	2	SERVICIO TECNICO MAPESA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	calle 20 10 61	TUNJA-BOYACA	7431999	Si																	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																
2026-05	2026-06	453429299	9507570494	E	2026/06/09	2026/07/06	NEQUI	27	\$535,700																
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: TUNJA (2 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						\$1,950,905	\$312,200			\$1,950,905	\$200,000			\$200,000	\$8,000	\$78,100			\$1,950,905	\$200,000			\$200,000	\$58,700	\$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						\$200,000	\$32,000			\$200,000	\$200,000			\$200,000	\$8,000	\$8,000			\$200,000	\$200,000			\$200,000	\$14,000	\$0
1	CC	80424714	ROJAS JOSE	230301	3	\$32,000	EP5005	3	\$200,000	\$200,000			\$200,000	\$8,000	\$8,000	14-4	3	\$200,000	\$200,000			\$200,000	\$14,000	3	\$0
Centro de Trabajo: DIEGO (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100	\$70,100			\$1,750,905	\$1,750,905			\$1,750,905	\$42,700	\$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100	\$70,100			\$1,750,905	\$1,750,905			\$1,750,905	\$42,700	\$0
2	CC	1049605091	RUIZ DIEGO	230301	30	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$1,750,905			\$1,750,905	\$70,100	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$1,750,905			\$1,750,905	\$42,700	30	\$0
Total Afiliados(2)						\$1,950,905	\$312,200			\$1,950,905	\$78,100			\$1,950,905	\$78,100	\$78,100			\$1,950,905	\$200,000			\$200,000	\$56,700	\$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORÁ	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$312,200	\$6,200	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$312,200	\$6,200	\$0
COLPATRIA ARP				2	\$56,700	\$1,200	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	14-4	860,002,183	9	2	\$56,700	\$1,200	\$0
COMFABOY				2	\$78,100	\$1,600	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF10	891,800,213	8	2	\$78,100	\$1,600	\$0
SANTAS				2	\$78,100	\$1,600	\$0
	EPS005	800,251,440	6	2	\$78,100	\$1,600	\$0
TOTAL				2	\$525,100	\$10,600	\$0
							\$535,700

Nuevo Colón, julio 6 de 2026

Señores
Alcaldía municipal de Nuevo Colón
Despacho

Ref.: Certificación de estar al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Mediante la presente certifico que **SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S Nit 900.645.932-2**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Anexo a esta certificación copia de tarjeta profesional y certificación vigente de la junta central de contadores.

Cordialmente,



BETTY FORERO RONCANCIO
Contador público
T.P 159371-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

159371 T

BETTY JANET
FORERO RONCARIO
C.C. 1049615135
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 177
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

FECHA 09/06/2013

158135

PRESIDENTE

MAURICIO ESPANOL LEON



FIRMA DEL TITULAR

85545

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

111406008E995808

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

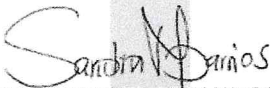
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BETTY JANET FORERO RONCANCIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049615135 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 159371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

A continuación, se hace entrega de los siguientes **SERVICIOS Y/O SUMINISTRO DE REPUESTOS** para el vehículo **VOLQUETA FORD** de placas **OXE 369**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**:

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
1.11	REP	Central para muelle	und	1
1.12	SER	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1
NP1	REP	Hoja principal de muelle auxiliar	und	2
NP2	REP	Hoja segunda plana delantera	und	1
NP3	SER	Despinchada de llanta	und	1
NP4	REP	Diafragma para cámara	und	1
NP5	SER	Instalación de diafragma	und	1
NP6	SER	Revisión del sistema eléctrico de direccionales	und	1
NP7	REP	Hoja tercera de muelle auxiliar	und	1
NP8	REP	Tornillo 5/8 * 4" para soportes de motor	und	2
NP9	SER	Instalación de tornillo para soporte motor	und	2

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS: *Jorge Enrique Romirca*
CARGO: *Conductor*
N° DE IDENTIFICACION *74417490*

FIRMA: *Jorge Enrique Romirca*



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

A continuación, se hace entrega de los siguientes **SERVICIOS Y/O SUMINISTRO DE REPUESTOS** para el vehículo **RETRO CARGADORA NEW HOLLAND** de placas **B110B**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**:

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
4.7	REP	Vástago para estabilizadora derecha	und	1
4.8	SER	Servicio de torno para ensamble de vástago	und	1
4.9	REP	Empaquetadura de estabilizadora derecha	und	1
4.10	SER	Reparación de cilindro hidráulico de estabilizadora derecha	und	1
4.11	REP	Empaquetadura de cilindro del boom	und	1
4.12	SER	Reparación de cilindro del boom	und	1

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS: *Victor Castillo Ojuela*
CARGO: *Operador*
N° DE IDENTIFICACION: *# 7188263*
FIRMA: *[Firma]*

TALLER Y OF. KM. 15 BTS. VÍA TUNJA - BOGOTÁ / e-mail: setmapesargas@gmail.com /
CEL.311 442 52 95



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

A continuación, se hace entrega de los siguientes **SERVICIOS Y/O SUMINISTRO DE REPUESTOS** para el vehículo **VOLQUETA KODIAK** de placas **OQF 075**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**:

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
2.2	SER	Graduación de frenos	und	1
NP10	REP	Hoja segunda para muelle trasero de kodiak	und	1
NP11	REP	Central para muelle	und	2
NP12	SER	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	2
NP13	REP	Electroválvula para freno de ahogo	und	1
NP14	SER	Instalación de electroválvula para freno de ahogo	und	1
NP15	SER	Ajuste de splinder y engrase	und	1
NP16	REP	Pera de temperatura	und	1
NP17	SER	Instalación de pera de temperatura	und	1
NP18	REP	Hoja auxiliar primera	und	1

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS: *Eduard Gonzalo Rojas Molina*
CARGO: *conductor*
N° DE IDENTIFICACION *1094708413*

FIRMA: 



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

A continuación, se hace entrega de los siguientes **SERVICIOS Y/O SUMINISTRO DE REPUESTOS** para el vehículo **VOLQUETA INTERNATIONAL** de placas **OCM 199**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**:

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
5.2	SER	Engrase	und	1
NP19	REP	Hoja cuarta para inter	und	1
NP20	REP	Hoja sexta para inter	und	1
NP21	REP	Hoja quinta para inter	und	1
NP22	SER	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1
NP23	REP	Central para muelle	und	2
NP24	SER	Cambio de espárragos	und	1

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS:
CARGO:
N° DE IDENTIFICACION

Pedro A. Palacios
Conductor
CC. 4183206.

FIRMA: _____

