

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN CPS-031-2026

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| FECHA PRESENTE ACTA                                                                            | VEINTITRES (23) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)                                                                                                                                                                            |                                            |
| CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO                                          | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-031-2026                                                                                                                                                                                 | DE FECHA: VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2026 |
| OBJETO                                                                                         | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE VIVIVENDA Y FORTALECIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA - BOYACA" |                                            |
| CONTRATISTA                                                                                    | EDISON ORLANDO FUQUEN RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                  | C.C: 1.051.211.186 DE CÓMBITA              |
| INTERVENTOR <input checked="" type="checkbox"/> SUPERVISOR <input checked="" type="checkbox"/> | RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA-Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos                                                                                                                                                  | C.C: 1.049.629.571 DE TUNJA                |
| VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO                                                                  | VALOR INICIAL                                                                                                                                                                                                                    | \$ 13.750.000,00                           |
|                                                                                                | APORTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                 | \$ 13.750.000,00                           |
|                                                                                                | APORTE DE CONTRAPARTE                                                                                                                                                                                                            | \$ 0,00                                    |
| ADICIONAL No. 1                                                                                | VALOR ADICIONAL                                                                                                                                                                                                                  | \$ 0,00                                    |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                                                       | VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                      | \$ 13.750.000,00                           |
| PLAZO INICIAL                                                                                  | CINCO (05) MESES                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| PRÓROGA No. 1                                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| PRÓROGA No. 2                                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| PLAZO TOTAL                                                                                    | CINCO (05) MESES                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| FECHA DE INICIACIÓN                                                                            | VEINTITRES (23) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)                                                                                                                                                                            |                                            |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N°                                                                          | De Fecha:                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                        |
| ACTA DE REINICIACIÓN N°                                                                        | De Fecha:                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                        |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL                                                                   | VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)                                                                                                                                                                             |                                            |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL                                                                      | VEINTIDOS (22) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)                                                                                                                                                                             |                                            |
| PERIODO AUTORIZADO A PAGAR                                                                     | VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2026 A VEINTIDOS (22) DE JUNIO 2026                                                                                                                                                                   |                                            |
| RBPP N°                                                                                        | 20250000001231                                                                                                                                                                                                                   |                                            |

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No. 61 AÑO: 2026.

En las oficinas de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS se reunieron los señores, RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA-Supervisor, y el señor EDISON ORLANDO FUQUEN RODRIGUEZ como contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta, igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a las planillas DEL MES DE ENERO No. 4642666559, FEBRERO No. 4646431219 MARZO No.4648773036 ABRIL No. 4652972094 MAYO No. 4654666306 Y JUNIO 4657569141 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Valor Anticipo           | \$ 0,00 |
| Sumatoria Amortizaciones | \$ 0,00 |
| Saldo por Amortizar      | \$ 0,00 |

\*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

| CONCEPTO                          | DEBE             | HABER            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Valor del contrato o Convenio     | \$ 13.750.000,00 |                  |
| Amortización Anticipo             | -                | -                |
| Valor a pagar de la presente acta |                  | \$ 2.750.000,00  |
| Valor Total actas pagadas         | -                | \$ 11.000.000,00 |
| Saldo sin ejecutar                | -                | -                |
| Valor a Reintegrar al Municipio   | -                | -                |
| Sumas iguales                     | 13.750.000,00    | 13.750.000,00    |

\*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadros el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

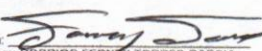
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

|                       |                        |                                              |            |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| No. CUENTA: 616025417 | BANCO: BANCO DE BOGOTA | AHORROS: <input checked="" type="checkbox"/> | CORRIENTE: |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|

\*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:   
Nombre: RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA  
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma:   
Nombre: EDISON ORLANDO FUQUEN RODRIGUEZ  
CONTRATISTA

- ANEXO: 1. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES CORRESPONDIENTES
2. LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
3. CUENTA DE COBRO
4. INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

\*ELABORÓ: RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA  
\*REVISÓ: RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA