DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b498b2ad55c5ed4993441b3489fe5ae1b0b19953fa957ffd9f3b6a898cba836da0f4def2596483a72dc75ac6c72846b7

Número de Factura: UTCA-5
Fecha de Emisión: 13/01/2026
Fecha de Vencimiento: 31/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL CALDAS 2025
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL CALDAS 2025
Nit del Emisor: 901919342
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4511

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 # 69 - 63 OF 413
Teléfono / Móvil: 6013909922
Correo: contacto@miaga.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: KR 21 ENTRE CALLE NRO 22 Y - 23
Teléfono / Móvil: 8846139
Correo: noti.vivienda@caldas.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	CLASE CAMION TIPO CARROCERIA RECOLECTOR COMPACTADOR MARCA CHEVROLET LINEA FVR MODELO 2026 SERVICIO OFICIAL PUERTAS 2 CILINDRAJE 7790 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL COLOR BLANCO NIEBLA No CHASIS No DE VIN JALFVR34LT7000045 No DE MOTOR 6HK1AA5177	NIU	1,00	$ 616.246.499,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.086.834,81	19.00			$ 616.246.499,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	0.01	0,00	$ 0,01

Notas Finales

CESION DE DERECHOS ECONOMICOS A FAVOR DE FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A., con NIT. 890.301.886-1 cuenta corriente No. 06030188608 del Banco Bancolombia
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
13/01/2026 15:01:16
Documento validado por la DIAN:
13/01/2026 15:01:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		616246499
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		616246499
IVA		117086834.81
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		117086834.81
Total neto factura (=)		733333333.81
Descuento Global (-)		0.01
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 733333333.8

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		616.246.499,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		616.246.499,00
IVA		117.086.834,81
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		117.086.834,81
Total neto factura (=)		733.333.333,81
Descuento Global (-)		0,01
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$733.333.333,80

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102046680 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4af324e3917c9c359d552b5f1c150a9e93627e7b97fb7a66dca18fb2564a828865759f4aabcb66784678a970df5680fb

Número de Factura: UTCA-6
Fecha de Emisión: 13/01/2026
Fecha de Vencimiento: 31/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL CALDAS 2025
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL CALDAS 2025
Nit del Emisor: 901919342
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4511

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 # 69 - 63 OF 413
Teléfono / Móvil: 6013909922
Correo: contacto@miaga.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: KR 21 ENTRE CALLE NRO 22 Y - 23
Teléfono / Móvil: 8846139
Correo: noti.vivienda@caldas.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	003	CLASE CAMION TIPO CARROCERIA RECOLECTOR COMPACTADOR MARCA CHEVROLET LINEA FVR MODELO 2026 SERVICIO OFICIAL PUERTAS 2 CILINDRAJE 7790 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL COLOR BLANCO NIEBLA No CHASIS No DE VIN JALFVR34LT7000046 No DE MOTOR 6HK1AA5414	NIU	1,00	$ 616.246.498,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.086.834,70	19.00			$ 616.246.498,40

Notas Finales

CESION DE DERECHOS ECONOMICOS A FAVOR DE FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A., con NIT. 890.301.886-1 cuenta corriente No. 06030188608 del Banco Bancolombia
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/01/2026 15:04:37
Documento validado por la DIAN:
13/01/2026 15:04:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	616246498.4
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	616246498.4
IVA	117086834.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	117086834.7
Total neto factura (=)	733333333.1
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 733333333.1

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	616.246.498,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	616.246.498,40
IVA	117.086.834,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	117.086.834,70
Total neto factura (=)	733.333.333,10
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$733.333.333,10

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102046680 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1fcf4bb8c8df93b5bf9d3ef2957af803bc9f5013d1732ffc2fe5e8ea57d66fc12f9cdc1bce9e8bac8c209705cf00f9f1

Número de Factura: UTCA-7
Fecha de Emisión: 13/01/2026
Fecha de Vencimiento: 31/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL CALDAS 2025
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL CALDAS 2025
Nit del Emisor: 901919342
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4511

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 # 69 - 63 OF 413
Teléfono / Móvil: 6013909922
Correo: contacto@miaga.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: KR 21 ENTRE CALLE NRO 22 Y - 23
Teléfono / Móvil: 8846139
Correo: noti.vivienda@caldas.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	002	CLASE CAMION TIPO CARROCERIA RECOLECTOR COMPACTADOR MARCA CHEVROLET LINEA FVR MODELO 2026 SERVICIO OFICIAL PUERTAS 2 CILINDRAJE 7790 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL COLOR BLANCO NIEBLA No CHASIS No DE VIN JALFVR34LT7000030 No DE MOTOR 6HK1AA2652	NIU	1,00	$ 616.246.498,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.086.834,70	19.00			$ 616.246.498,40

Notas Finales

CESION DE DERECHOS ECONOMICOS A FAVOR DE FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A., con NIT. 890.301.886-1 cuenta corriente No. 06030188608 del Banco Bancolombia
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
13/01/2026 15:08:52
Documento validado por la DIAN:
13/01/2026 15:08:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		616246498.4
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		616246498.4
IVA		117086834.7
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		117086834.7
Total neto factura (=)		733333333.1
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 733333333.1

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		616.246.498,40
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		616.246.498,40
IVA		117.086.834,70
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		117.086.834,70
Total neto factura (=)		733.333.333,10
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$733.333.333,10

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102046680 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-11-25

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LUZ ANGELA ARANGO VELEZ** identificada con C.C. 66.759.635, y con tarjeta profesional No. 85552-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisora fiscal de **MIAGA S.A.S** identificada con NIT 901.301.441-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma a los trece (13) días del mes de enero, de dos mil veintiséis (2026).

LUZ ANGELA ARANGO VELEZ
C.C. 66.759.635 de Palmira - Valle
TP No. 85552-T
Revisor Fiscal MIAGA S.A.S

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901301441-5	MIAGA SAS	CL 26 No. 69 -63 OF 413	3909922	contacto@miaga.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		2666552	$1.953.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.200.000	0	0	37.500	37.500	0	0		1.275.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	78.300				78.300	0	0	78.300			783	78.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	300.000	0	0	300.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	1.275.000	1.275.000
Riesgos Laborales	1	78.300	78.300
CCF	1	300.000	300.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.953.300	1.953.300

PAGADO 1.953.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901301441-5	MIAGA SAS		CL 26 No. 69 -63 OF 413	3909922	contacto@miaga.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		2666552	$1.953.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032445333	LEE CORREA HELVER BRAYAN	1	0			S																	230301	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	300.000	14-11	7.500.000	2	78.300	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MIAGA SAS	**NIT:**	901301441
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2026
Número de Radicación:	2666552	**Total a pagar:**	$1,953,300
Fecha de vencimiento:	13/01/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	07/01/2026	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	2065930588
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$78,300
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$1,275,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$300,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$300,000
						$1,953,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ARQUX

CERTIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Los suscrito, **JOSE GUSTAVO MONTES TANGARIFE**, identificado con cedula de ciudadanía 4.321.331 de Manizales, Caldas en calidad de representante legal Y **BRANDON STHEVEN PEÑUELA LARA**, identificado con cédula de ciudadanía 1.073.174.491 de Madrid, Cundinamarca, en calidad de Contador Público de ARQUX S.A.S., identificada con Nit 901.040.287-6, debidamente inscritos en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifican que ARQUX S.A.S. se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los Catorce (14) días del mes de enero de 2026.

FIRMAN

Contador: Brandon Stheven Peñuela Lara
C.C. No. 1.073.174.491 de Madrid
T.P. No. 274908-T

Representante legal
Jose Gustavo Montes Tangarife
CC: 4.321.331

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901040287-6	Arqux SAS	Carrera 13 93 35 Oficina 472	7451226	contacto@arqux.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	23/12/2025	92098547	$8.503.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	108.000	0		0		0	4	300	0	108.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	82.200	0		0		0	4	300	0	82.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	639.000	0		0		0	4	1.700	0	640.700	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	261.200	0		0		0	4	700	0	261.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	193.000	0		0		0	4	500	0	193.500	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	380.800	0	0	0	0	4	1.000	0	381.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.382.900	0	0	0	0	4	8.600	0	3.391.500	9
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	503.800	0	0	0	0	4	1.300	0	505.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	4	600	0	228.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	659.800	0	0	0	0	4	1.700	0	661.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	768.000				768.000	4	2.000	770.000			7.680	770.000	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.274.600	4	3.300	1.277.900	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901040287-6	Arqux SAS		Carrera 13 93 35 Oficina 472	7451226	contacto@arqux.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	23/12/2025	92098547	$8.503.100	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.283.400	1.286.900
Pensión	5	5.155.100	5.168.300
Riesgos Laborales	1	768.000	770.000
CCF	1	1.274.600	1.277.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	8.481.100	8.503.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901040287-6	Arqux SAS		Carrera 13 93 35 Oficina 472	7451226	contacto@arqux.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	23/12/2025	92098547	$8.503.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000326407	MATEUS GALEANO MANUEL DAVID	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	3	53.600	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007669011	GONZALEZ ACOSTA DANIEL SANTIAGO	1	0			S	X																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	3	43.900	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	1012397922	GUTIERREZ GARZON JESUS ALBERTO	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	3	85.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
4	CC	1022362556	SOLON HERNANDEZ RICARDO JOSE	1	0			S																	230301	2.706.667	433.100	0	0	0	0	EPS008	2.706.667	108.300	14-11	2.706.667	3	66.000	CCF24	2.706.667	108.300	0	0	0	0	0
5	CC	1022362556	SOLON HERNANDEZ RICARDO JOSE	1	0			S													X				230301	93.334	15.000	0	0	0	0	EPS008	93.334	3.800	14-11	93.334	3	0	CCF24	93.334	3.800	0	0	0	0	0
6	CC	1033699831	RAMIREZ BLANCO RUBEN DARIO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1033760997	RAMIREZ BLANCO WILSON	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1062910895	VELAIDE NAVARRO DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	1.833.334	293.400	0	0	0	0	EPS005	1.833.334	73.400	14-11	1.833.334	3	44.700	CCF24	1.833.334	73.400	0	0	0	0	0
9	CC	1062910895	VELAIDE NAVARRO DIEGO FERNANDO	1	0			S											X						230301	220.000	35.200	0	0	0	0	EPS005	220.000	8.800	14-11	220.000	3	0	CCF24	220.000	0	0	0	0	0	0
10	CC	1062910895	VELAIDE NAVARRO DIEGO FERNANDO	1	0			S										X							230301	146.667	23.500	0	0	0	0	EPS005	146.667	0	14-11	146.667	3	0	CCF24	146.667	0	0	0	0	0	0
11	CC	1072922440	JIMENEZ DIAZ YESICA ANDREA	1	0			S																	25-14	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS002	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	3	65.800	CCF24	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
12	CC	1073174491	PEÑUELA LARA BRANDON STHEVEN	1	0			S																	230301	3.383.334	541.400	0	0	0	0	EPS017	3.383.334	135.400	14-11	3.383.334	3	82.500	CCF24	3.383.334	135.400	0	0	0	0	0
13	CC	1073174491	PEÑUELA LARA BRANDON STHEVEN	1	0			S													X				230301	116.667	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.667	4.700	14-11	116.667	3	0	CCF24	116.667	4.700	0	0	0	0	0
14	CC	1073513810	AGUILAR FONSECA INDY PAOLA	1	0			S																	230301	2.416.667	386.700	0	0	0	0	EPS008	2.416.667	96.700	14-11	2.416.667	3	58.900	CCF24	2.416.667	96.700	0	0	0	0	0
15	CC	1073513810	AGUILAR FONSECA INDY PAOLA	1	0			S													X				230301	83.334	13.400	0	0	0	0	EPS008	83.334	3.400	14-11	83.334	3	0	CCF24	83.334	3.400	0	0	0	0	0
16	CC	1083571439	MARTINEZ BARRANCO JOSE DAVID	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	3	39.000	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
17	CC	1136886990	JIMENEZ DIAZ TATIANA YISELT	1	0			S	X																230201	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS008	780.000	31.200	14-11	780.000	3	19.100	CCF24	780.000	31.200	0	0	0	0	0
18	CC	1233695767	CRUZ SANCHEZ JEFERSON ALEXIS	1	0			S	X																230301	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS008	1.040.000	41.600	14-11	1.040.000	3	25.400	CCF24	1.040.000	41.600	0	0	0	0	0
19	CC	52663025	RUIZ LONDOÑO ALEXANDRA MARIA	1	0			S																	230301	1.546.667	247.500	0	0	0	0	EPS017	1.546.667	61.900	14-11	1.546.667	3	37.700	CCF24	1.546.667	61.900	0	0	0	0	0
20	CC	52663025	RUIZ LONDOÑO ALEXANDRA MARIA	1	0			S													X				230301	53.334	8.600	0	0	0	0	EPS017	53.334	2.200	14-11	53.334	3	0	CCF24	53.334	2.200	0	0	0	0	0
21	CC	53028008	MAHECHA CRUZ ASTRID ESPERANZA	1	0			S																	230901	3.148.403	503.800	0	0	0	0	EPS008	3.148.403	126.000	14-11	3.148.403	3	76.700	CCF24	3.148.403	126.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Docusign Envelope ID: BBEE5288-CEF5-4BB7-B6B9-B7874EF7AFA5

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA BILATERAL DE LIQUIDACIÓN CONTRATO SIG	**Código**: FO-CA-099 **Versión**: 1.0 **Fecha modificación**: 28/12/2022

Secretaría	Vivienda y territorio
Fecha acta de Liquidación:	2 de February de 2026

Numero de Contrato:	05042025-0783		ID Publicación SECOP		CO1.PCCNTR.7517577
No. Del Proceso:	SA-SV-033-2024		No. RPC		N/A
No. BPID / BPIN	2024003170025		No. C.D.R.		17234-17235-17236-17237
Contratista:	UNION TEMPORAL CALDAS 2025				
NIT. ó RUT:	9,019,193,428	DV	8		
Representante Legal	ANDRES DAVID SIERRA HERNANDEZ		Cedula		1,070,965,324
Dirección	Calle 26 #69-63 - oficina 413		Teléfono:		3218295410
Póliza de Cumplimiento Nro.	N/A		Compañía		N/A
Póliza de RCE Nro.	N/A		Compañía		N/A
Valor inicial del Contrato ($):	$ 2,200,000,000.00		Valor Adiciones:		
Objeto del Contrato:	Adquisición de vehículos compactadores para la optimización del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos en los municipios de Supía, Riosucio y Samaná.				
Ejecución del contrato	Fecha Inicial	6/3/2025	Fecha Final (Incluidas prorrogas)		12/2/2025
Duracion del contrato:	0 Años		5 Meses		29 Dias
Supervisor:	Oscar Eduardo Toro Betancur				

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
ADICIONES		
VR. PAGO ACTA 01	2,200,000,000.00	
VR. PAGO ACTA 02		
VR. PAGO ACTA 03		
VR. PAGO ACTA 04		
VR. PAGO ACTA 05		
VR PAGO ACTA 06		
SALDO SIN EJECUTAR DEL CONTRATO		
Sumas Iguales:	**2,200,000,000.00**	**2,200,000,000.00**

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		**0.00**
Amortización del Anticipo Acta	0.00	
Amortización del Anticipo Acta	0.00	
Amortización del Anticipo Acta	0.00	
Saldo por amortizar:	**0.00**	
Sumas Iguales:	**0.00**	**0.00**

ITEM	SI	NO
El (La) Contratista ejecutó para el Departamento de Caldas, el objeto contractual a entera satisfacción y dentro del plazo previsto	X	
El (la) suscrito (a) a Supervisor (a) verificó el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, dando cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	X	
Se verifico la vigencia de las pólizas las cuales se encuentran ajustadas al contrato	N/A	

Observaciones:
El contrato tiene fecha de liquidación el 2 de diciembre de 2025, por cierre financiero en la vigencia 2025 el tramite de pago queda para febrero de 2026.
El acta numero 1 se tramita el 2 de febrero de 2026 por un valor de $2.200.000.000, al mismo tiempo que se firma el acta de liquidación

Las partes, de común acuerdo, dan por liquidado y se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto frente a este Contrato.

Para constancia se firma el lunes, 2 de febrero de 2026, por los que en ella intervienen.

	EL DEPARTAMENTO	SUPERVISOR	EL CONTRATISTA
Firmas			Firmado por: Andres David Sierra Hernandez
Nombre	FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA	OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR	ANDRES DAVID SIERRA HERNANDEZ
C C	75,004,355	75,101,133	1,070,965,324

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL** **CONTRATO 05042025-0783** COPIA CONTROLADA	**Código**: CA-FO-102 **Versión**: 01 **Fecha modificación**: 28/12/2022

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar el cierre del expediente del contrato

Secretaría	Vivienda y territorio		
Unidad - Dependencia	VIVIENDA Y TERRITORIO		
No. Radicado Contrato:	05042025-0783	Fecha de cierre Expediente	17/07/2026
Numero de Proceso:	CD-SV-033-2024	ID Publicacion SECOP	CO1.PCCNTR.7517577
Contratista:	UNION TEMPORAL CALDAS 2025		
NIT. ó RUT:	9.019.193.428		
Objeto del Contrato:	Adquisición de vehiculos compactadores para la optimización del sistema de recoleccion y transporte de residuos solidos en los municipios de Supia, Riosucio y Samaná		

RESUMEN DE EJECUCION DEL CONTRATO

DETALLE	VALOR / ADICION	FECHA FINAL / PRORROGA HASTA
CONTRATO INICIAL	$ 2.200.000.000	
MODIFICATORIO 01	$ 2.200.000.000	
TOTAL CONTRATO	$ 2.200.000.000	

Valor pagado	**$ 2.200.000.000**	**Saldo a favor del Departamento**	

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

No. Poliza de Cumplimiento:		Aseguradora:	

AMPARO	Vigencia		Valor Asegurado
	Desde	Hasta	

No. Poliza de Responsabilidad Civil		Aseguradora:	

AMPARO	Vigencia		Valor Asegurado
	Desde	Hasta	

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	

VERIFICACION CIERRE DEL PROCESO EN SECOP

Plataforma	Fecha Verificación	Estado SECOP	Verificado por: (Nombre)	Firma

INFORMACION DEL EXPEDIENTE

FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION				OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tomos	CD - USB	Soporte	No. Folios	
				Papel		

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL** **CONTRATO 05042025-0783** COPIA CONTROLADA	**Código**: CA-FO-102 **Versión**: 01 **Fecha modificación**: 28/12/2022

En consonancia con lo anterior, se procede a cerrar el expediente del contrato No. 05042025-0783

Se firma la presente acta en la ciudad de Manizales (Caldas), a los 17 días del mes de julio de 2026

FIRMAS			
Vo. Bo. SUPERVISOR			
FIRMAS			
Nombre		OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR	
C.C.		75.101.133	
Cargo:		JEFE DE UNIDAD DE AGUA POTABLE Y	
Dependencia:		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	

COPIA CONTROLADA

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** **CONTRATO No. CD-SV-1045-2025**	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	Vivienda y Territorio
UNIDAD O GRUPO:	Agua potable y saneamiento básico
FECHA INFORME:	2 de febrero de 2026

N° CONTRATO	SA-SV.033-2024/ 05042025-0783				
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CALDAS 2025				
OBJETO DE CONTRATO	Adquisición de vehículos compactadores para la optimización del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos en los municipios de Supía, Riosucio y Samaná				
POBLACIÓN BENEFICIADA	Departamento de Caldas				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	Supía, Riosucio y Samaná				
VALOR:	Dos mil doscientos millones de pesos $2.200.000.000				
DURACIÓN CONTRATO	6 meses	**FECHA INICIACIÓN**	03/06/2025	**FECHA TERMINACIÓN**	02/12/2025

ANÁLISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO CON PORPUESTA TECNICO – ECONOMICA	ANÁLISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
Entrega de tres (3) vehículos compactadores para la optimización del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos en los municipios de Supía, Riosucio y Samaná, de conformidad con las especificaciones técnicas del chasis y del equipo compactador establecidas en el Anexo Técnico y en la Cláusula 3 del contrato (capacidad de eje trasero, frenos, dirección hidráulica, tanque, sistema eléctrico, cabina, accesorios, matrícula oficial, SOAT y garantías de chasis y motor).	Verificados los tres (3) vehículos compactadores entregados por el Contratista, se constató que cumplen con las condiciones técnicas de chasis y equipo compactador pactadas en el contrato, cuentan con matrícula oficial en el departamento de Caldas, SOAT vigente, garantías de chasis y motor, y demás accesorios y documentación exigidos. Así mismo, se verificó la entrega de los manuales de operación y mantenimiento y la realización de la capacitación a los operarios, conforme a lo previsto en el Anexo Técnico. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO Y VERIFICADAS EN LOS VEHÍCULOS ENTREGADOS** De acuerdo con la Cláusula 3 del Contrato – Alcance del Objeto, los tres (3) vehículos compactadores debían cumplir con las siguientes condiciones técnicas mínimas, las cuales fueron verificadas por esta supervisión al momento de la entrega: **Chasis:** capacidad de eje trasero mínima de 11.000 kg (24.250 lb); relación de eje trasero según especificación del fabricante; frenos 100% de aire con sistema ABS; freno de parque según especificación del fabricante; dirección hidráulica; un (1) rin y llanta de repuesto	100%

COPIA CONTROLADA

	con porta repuesto instalado; una o dos baterías de 12 voltios; tanque de combustible mínimo de 200 litros (50 galones); silla de conductor según especificaciones del fabricante. **Garantías:** garantía de chasis mínima de un (1) año; garantía de motor mínima de un (1) año o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. **Matrícula y servicio:** vehículo matriculado en el departamento de Caldas, con matrícula de servicio oficial, SOAT vigente incluido y sistema eléctrico (generador de corriente) con capacidad para soportar simultáneamente el vehículo y el equipo compactador. **Cabina:** plana, tipo europeo, con capacidad mínima para dos (2) personas, cinturones de seguridad de tres puntos y aire acondicionado. **Accesorios de seguridad y dotación:** malacate, extintor, conos, tacos, botiquín reglamentario, gato hidráulico y dotación mínima reglamentaria de herramientas y accesorios. **Instrumentación y accesorios electrónicos:** radio Bluetooth/USB, alarma y controles, velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de presión de aceite, indicador de temperatura, medidor de nivel de combustible, alarmas de bajo nivel de combustible, de bajo nivel de aire, de bajo nivel de presión de aceite y de alta temperatura de refrigerante, alarma sonora de reversa, luces indicadoras de cruce, parqueo, falla del sistema de frenos y luces de carretera altas, tapetes, kit de carretera reglamentario y kit básico de herramienta. **Logos:** los vehículos fueron entregados con los logos de la Gobernación de Caldas y del municipio beneficiario correspondiente. **Catálogos, manuales y capacitación:** entrega de dos (2) catálogos originales en español por vehículo, manuales de operación y mantenimiento entregados a los operarios, y dictado del curso de operación y mantenimiento preventivo a mínimo dos (2) operarios por equipo, dentro de la semana siguiente a la entrega de cada vehículo. **Servicio postventa y técnico:** el	

COPIA CONTROLADA

	Contratista acreditó marca de trayectoria superior a veinte (20) años en el mercado colombiano y representante en el departamento de Caldas o el eje cafetero, con capacidad de atención postventa en un término no superior a 72 horas y compromiso de realizar dos (2) mantenimientos por vehículo durante el primer año contado a partir de la entrega, así como capacidad técnica para el suministro de repuestos y servicios técnicos requeridos. Verificados los anteriores requerimientos frente a los vehículos entregados, no se evidenciaron incumplimientos ni observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista. **Vehículo JYP852 Municipio de Supia**: Marca Chevrolet 2026 valor $616.246.498 entregado con Licencia de tránsito, SOAT, características técnico mecánicas, certificado emisiones registro fotográfico y Homologación **Vehículo JYP853 Municipio de Riosucio**: Marca Chevrolet 2026 valor $616.246.499 entregado con Licencia de tránsito, SOAT, características técnico mecánicas, certificado emisiones registro fotográfico y Homologación **Vehículo JYP854 Municipio de Samaná**: Marca Chevrolet 2026 valor $616.246.498 entregado con Licencia de tránsito, SOAT, características técnico mecánicas, certificado emisiones registro fotográfico y Homologación	

OBSERVACIONES:

Como soporte del desarrollo de estas actividades durante el periodo; las evidencias y los resultados obtenidos en su desarrollo.

1. **VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

La supervisión del contrató revisó la documentación presentada por el contratista durante el último periodo correspondientes al mes de ejecución y a los informes de la cuenta presentada, considerando que las mismas se realizaron con la oportunidad e idoneidad requerida.

2. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

COPIA CONTROLADA

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** **CONTRATO No. CD-SV-1045-2025**	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

El Contratista UNIÓN TEMPORAL CALDAS 2025 hizo entrega a la Gobernación de Caldas – Secretaría de Vivienda y Territorio de los tres (3) vehículos compactadores objeto del Contrato SA-SV.033-2024, destinados a la optimización del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos en los municipios de Supía, Riosucio y Samaná. Verificados los vehículos entregados, se constató el cumplimiento de las condiciones técnicas del chasis y del equipo compactador exigidas en la Cláusula 3 del contrato, así como de las obligaciones específicas del Contratista establecidas en la Cláusula 9, entre ellas: la entrega de la documentación correspondiente a la matrícula (matrícula oficial en el departamento de Caldas), el SOAT vigente, las garantías de chasis (mínimo un año) y de motor (un año o 100.000 km), la entrega de catálogos y manuales de operación y mantenimiento, y la realización de la capacitación a los operarios sobre el manejo y mantenimiento preventivo de los equipos. Igualmente, el Contratista presentó el informe final con las evidencias fotográficas de cada uno de los vehículos entregados.

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 1 Lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 19 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE SUPERVISOR	OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR
FIRMA	

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JOHN ALEXANDER CASTAÑEDA GARCÍA
FIRMA	