Asunto:	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**
Fecha:	**26 de diciembre de 2025**
Clase de contrato:	**Contrato de Suministros**
N° de contrato:	**CSU-2025-008**
Fecha de celebración:	19 de noviembre de 2025
CDP	487 del 29 de octubre de 2025
RP	1363 del 20 de noviembre de 2025
Objeto:	**ADQUISICION DE ASFALTO NATURAL (ASFALTITA) PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ**
Plazo:	Un (01) mes y doce (12) días, contados a partir de la firma de contrato o hasta agotar presupuesto, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2025
Valor:	CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($119.248.470,00) M/CTE.
Forma de pago:	La Entidad cancelará el valor del contrato que resulte del presente proceso de selección así:

El Municipio pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: **Porcentaje**	**Periocidad**
50%	Entrega del 50% de la cantidad de asfaltita contratada
40%	Entrega del 100% de la cantidad de asfaltita contratada
10%	Acta de liquidación

Parágrafo 1. Para el pago el municipio realizará los descuentos de ley. El mismo estará sujeto además al visto bueno del Supervisor del Contrato del cumplimiento de las obligaciones pactadas, y a la disponibilidad del PAC.

Parágrafo 2. Para los pagos al contratista, se deberá constatar los siguientes requisitos:

✓ Informe de ejecución del Contrato.

✓Factura o documento o equivalente

✓Cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al sistema de seguridad integral, así como los demás parafiscales cuando corresponda.

✓Acta de supervisión.

✓Acta de terminación.

✓Acta de liquidación.

	Parágrafo 3. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. **Parágrafo 4.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO	
Anexo 0 – Contrato.	
Fecha de expedición de la Póliza Seguro de Cumplimiento Estatal N° 620-47-994000059007:	25/11/2025, Aseguradora Solidaria.
Fecha de aprobación de la Póliza Seguro de Cumplimiento Estatal N° 620-47-994000059007:	25/11/2025,

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA	
Contratista:	**ROCA MINERALES S.A.S**
NIT:	NIT: 900.815.399-6
Representante Legal:	**CARLOS HUMBERTO ROJAS PEÑA**
Identificación Representante Legal Suplente:	C.C. **17.658.563**
INFORMACIÓN GENERAL DEL SUPERVISOR	
Supervisor o Interventor	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Cargo del Supervisor.	Secretaria de Planeación y de las TIC´S.

Los suscritos **JAIR DIAZ DIAZ** identificado con cédula de ciudadanía número 96.352.700 de El Doncello, en calidad de Alcalde Municipal y **KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO** identificada con cédula de ciudadanía número 1.094.947.712 de Armenia – Quindío como Secretaria de Planeación y de las Tic´s del municipio y supervisora del contrato descrito, actuando en nombre y representación del municipio de El Doncello Caquetá, en adelante el **MUNICIPIO**, y el señor(a) **CARLOS HUMBERTO ROJAS PEÑA,** en calidad de representante legal de la empresa Contratista **ROCA MINERALES S.A.S.**; en adelante el **CONTRATISTA**, nos hemos convenido celebrar la presente Acta de Liquidación del Contrato de Suministro N° CSU-2025-008, conforme las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

- **Balance Administrativo:**
  - ✓ **Resumen de aprobaciones Pólizas**
    - **Pólizas:**

- Que el día veinte (20) de noviembre de 2025, se expidieron las pólizas de cumplimiento estatal N° 620-47-994000059007 (anexo 0) y el municipio y el contratista fue amparado, las pólizas fueron aprobadas el día veinticinco (25) de noviembre de 2025.

Póliza	Aseguradora	Clase de Amparo	% Asegurado	Valor Asegurado	Vigencia	Aprobación	
						Si	No
620-47-9940000 59007 A-0	Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del Contrato.	10% del valor total del contrato	$ 11.924,847.00	19/11/2025 A 01/07/2026	X	
620-47-9940000 59007 A-0	Aseguradora Solidaria de Colombia	Calidad del Contrato	10% del valor total del contrato	$ 11.924,847.00	19/11/2025 A 01/07/2026	X	

✓ **Pago de Seguridad Social**

REPRESENTANTE LEGAL

- **CARLOS HUMBERTO ROJAS PEÑA Planillas Tipo I - C.C. 17.658.563**

Meses	Planilla	Fecha de pago	Días	Valor pagado
Noviembre de 2025	**91874577**	**03/12/2025**	**30**	**$1.392.200**

Seguridad Social de la empresa:

Meses	Planilla	Fecha de pago	Afiliados	Valor pagado
Noviembre de 2025	**9496337286**	**23/12/2025**	**15**	**$9.473.600**

- El contratista también entregó el día veintidós (22) de diciembre de 2025, certificación de paz y salvo de los pagos de seguridad social y aportes legales firmados por el revisor fiscal de la empresa.

- **Balance Técnico**

Resumen ejecución del contrato:

- Que el diecinueve (19) de noviembre de 2025 se suscribió el contrato de suministro N°CSU-2025-008.
- Que el día veinticinco (25) de noviembre de 2025 se aprobaron las pólizas de Cumplimiento Estatal N° 620-47-994000059007, amparando a la entidad y al contratista.
- Que el día veinticinco (25) de noviembre de 2025 se firmó el acta de inicio.
- Que el día tres (03) de diciembre de 2025 se realizó visita por parte de la supervisora al lugar de acopio del material para verificar la calidad del mismo.
- Que el día dieciocho (18) de diciembre de 2025, se realizó visita por parte de la supervisora al lugar de acopio del material para verificar la calidad del mismo.
- Que el día veintiséis (26) de diciembre de 2025, se suscribió el acta de supervisión N°01.
- Que el día veintiséis (26) de diciembre de 2025 se suscribió el acta de terminación del contrato de suministros CSU-2025-008.
- Que el contratista presentó la siguiente información:

- Que el día veintiséis (26) de diciembre de 2025 se suscribió el acta de terminación del contrato de suministros CSU-2025-008.
- Que el contratista presentó la siguiente información:
  - Relación de cantidades entregadas,
  - Copias de los vales del material entregado
  - Registro Fotográfico
  - factura electrónica de venta FE-824 del 24-12-2025,
  - Certificación bancaria
  - Copia de la resolución de licencia minera

Balance Financiero

- **Resumen de pagos realizados del contrato CSU-2025-008:**

Descripción	Valor	% Ejecutado	Plazo
Valor del contrato	$119.248.470,00		01 mes y doce (12) días hasta agotar presupuesto, contados a partir de la firma de acta de inicio
Valor facturado	$119.247.282,00		
Valor anticipo	$0,00		
Saldo a favor del municipio	$1.188		
Valor a pagar en la presenta acta	$119.247.282,00	**100%**	25/11/2025 al 24/12/2025

- **Resumen de la ejecución del contrato:**

RELACION DE ACTAS DE ENTRADAS A ALMACÉN

- NOTA DE ENTRADA N° E-001-79 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025.

RELACION DE VALES						
TOTAL M3					397,65	$ 119.247.282,00
Fecha	Vales	Cantidad M3	Valor unitario m3	Valor total m3	Saldo M3	Saldo Valor
3/12/2025	9705	7	$ 299.880,00	$ 2.099.160,00	390,65	$ 117.148.122,00
3/12/2025	9706	7	$ 299.881,00	$ 2.099.167,00	383,65	$ 115.049.345,65
3/12/2025	9707	7	$ 299.882,00	$ 2.099.174,00	376,65	$ 112.950.555,30
3/12/2025	9708	7	$ 299.883,00	$ 2.099.181,00	369,65	$ 110.851.750,95
3/12/2025	9709	7	$ 299.884,00	$ 2.099.188,00	362,65	$ 108.752.932,60
3/12/2025	9710	7	$ 299.885,00	$ 2.099.195,00	355,65	$ 106.654.100,25
3/12/2025	9711	7	$ 299.886,00	$ 2.099.202,00	348,65	$ 104.555.253,90
3/12/2025	9712	7	$ 299.887,00	$ 2.099.209,00	341,65	$ 102.456.393,55
3/12/2025	9713	7	$ 299.888,00	$ 2.099.216,00	334,65	$ 100.357.519,20
3/12/2025	9714	7	$ 299.889,00	$ 2.099.223,00	327,65	$ 98.258.630,85
3/12/2025	9715	7	$ 299.890,00	$ 2.099.230,00	320,65	$ 96.159.728,50

3/12/2025	9716	7	$	299.891,00	$ 2.099.237,00	313,65	$ 94.060.812,15
3/12/2025	9717	7	$	299.892,00	$ 2.099.244,00	306,65	$ 91.961.881,80
3/12/2025	9718	7	$	299.893,00	$ 2.099.251,00	299,65	$ 89.862.937,45
3/12/2025	9719	7	$	299.894,00	$ 2.099.258,00	292,65	$ 87.763.979,10
4/12/2025	9678	7	$	299.895,00	$ 2.099.265,00	285,65	$ 85.665.006,75
4/12/2025	9679	7	$	299.896,00	$ 2.099.272,00	278,65	$ 83.566.020,40
4/12/2025	9680	7	$	299.897,00	$ 2.099.279,00	271,65	$ 81.467.020,05
4/12/2025	9681	7	$	299.898,00	$ 2.099.286,00	264,65	$ 79.368.005,70
5/12/2025	9683	7	$	299.899,00	$ 2.099.293,00	257,65	$ 77.268.977,35
5/12/2025	9684	7	$	299.900,00	$ 2.099.300,00	250,65	$ 75.169.935,00
5/12/2025	9685	7	$	299.901,00	$ 2.099.307,00	243,65	$ 73.070.878,65
5/12/2025	9686	7	$	299.902,00	$ 2.099.314,00	236,65	$ 70.971.808,30
9/12/2025	9698	7	$	299.903,00	$ 2.099.321,00	229,65	$ 68.872.723,95
9/12/2025	9699	7	$	299.904,00	$ 2.099.328,00	222,65	$ 66.773.625,60
9/12/2025	9700	7	$	299.905,00	$ 2.099.335,00	215,65	$ 64.674.513,25
9/12/2025	9901	7	$	299.906,00	$ 2.099.342,00	208,65	$ 62.575.386,90
10/12/2025	9903	7	$	299.907,00	$ 2.099.349,00	201,65	$ 60.476.246,55
10/12/2025	9904	7	$	299.908,00	$ 2.099.356,00	194,65	$ 58.377.092,20
10/12/2025	9905	7	$	299.909,00	$ 2.099.363,00	187,65	$ 56.277.923,85
10/12/2025	9906	7	$	299.910,00	$ 2.099.370,00	180,65	$ 54.178.741,50
11/12/2025	9910	7	$	299.911,00	$ 2.099.377,00	173,65	$ 52.079.545,15
11/12/2025	9911	7	$	299.912,00	$ 2.099.384,00	166,65	$ 49.980.334,80
11/12/2025	9912	7	$	299.913,00	$ 2.099.391,00	159,65	$ 47.881.110,45
11/12/2025	9913	7	$	299.914,00	$ 2.099.398,00	152,65	$ 45.781.872,10
12/12/2025	9914	7	$	299.915,00	$ 2.099.405,00	145,65	$ 43.682.619,75
12/12/2025	9915	7	$	299.916,00	$ 2.099.412,00	138,65	$ 41.583.353,40
12/12/2025	9916	7	$	299.917,00	$ 2.099.419,00	131,65	$ 39.484.073,05
12/12/2025	9917	7	$	299.918,00	$ 2.099.426,00	124,65	$ 37.384.778,70
16/12/2025	9920	7	$	299.919,00	$ 2.099.433,00	117,65	$ 35.285.470,35
16/12/2025	9921	7	$	299.920,00	$ 2.099.440,00	110,65	$ 33.186.148,00
16/12/2025	9922	7	$	299.921,00	$ 2.099.447,00	103,65	$ 31.086.811,65
16/12/2025	9923	7	$	299.922,00	$ 2.099.454,00	96,65	$ 28.987.461,30
17/12/2025	9925	7	$	299.923,00	$ 2.099.461,00	89,65	$ 26.888.096,95
17/12/2025	9926	7	$	299.924,00	$ 2.099.468,00	82,65	$ 24.788.718,60
17/12/2025	9928	6	$	299.925,00	$ 1.799.550,00	76,65	$ 22.989.251,25
18/12/2025	9929	7	$	299.926,00	$ 2.099.482,00	69,65	$ 20.889.845,90
18/12/2025	9930	7	$	299.927,00	$ 2.099.489,00	62,65	$ 18.790.426,55
18/12/2025	9931	7	$	299.928,00	$ 2.099.496,00	55,65	$ 16.690.993,20
18/12/2025	9932	7	$	299.929,00	$ 2.099.503,00	48,65	$ 14.591.545,85

19/12/2025	9933	7	$ 299.930,00	$ 2.099.510,00	41,65	$ 12.492.084,50
19/12/2025	9934	7	$ 299.931,00	$ 2.099.517,00	34,65	$ 10.392.609,15
19/12/2025	9935	7	$ 299.932,00	$ 2.099.524,00	27,65	$ 8.293.119,80
19/12/2025	9936	7	$ 299.933,00	$ 2.099.531,00	20,65	$ 6.193.616,45
22/12/2025	9937	7	$ 299.934,00	$ 2.099.538,00	13,65	$ 4.094.099,10
22/12/2025	9938	7	$ 299.935,00	$ 2.099.545,00	6,65	$ 1.994.567,75
22/12/2025	9939	7	$ 299.936,00	$ 2.099.552,00	-0,35	$ -
TOTAL M3		**398**				

Nota: El contrato contempla 397,65m3 de asfaltita, el contratista para evitar confusiones en la medición de las cantidades redondeo la cantidad de material entregada al municipio en 398m3, pero sin cobrar este material excedente.

- NOTA DE SALIDA N°H-001-153 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

Calles inicialmente contempladas

Calles a intervenir:

- Calle 5 entre Carrera 2 y carrera 3
- Calle 7 entre Carrera 2 y 3
- Carrera 6 entre calle 8 y 9



Debido a oficio con radicado N°2153 del 15 de diciembre de 2025, donde la comunidad solicita el aplazamiento para la intervención en la Calle 5 entre carrera 2 y 3, ya que consideran que es temporada decembrina y se ven afectados por el cierre de la vía.

Teniendo en cuenta que este material el municipio no cuenta con un lugar para hacer un stock a largo plazo se decidió pavimentar otra vía que requiere la intervención y la comunidad esta de acuerdo, por tal motivo se iniciaron trabajos sobre la Calle 16ª Entre Cra 5 y Cra 6 en el barrio 12 de octubre.

Se adjunta el oficio.

El Doncello, Caquetá - 14 de diciembre de 2024

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL DONCELLO - CAQUETÁ
RECIBIDO
No. Radicado: 2153
Fecha: 15-12-23 Hora: 7:29 am
Asunto: Solicitud aplazamiento
Anexos: 01
Firma: Elena

Cordial Saludo
JAIR DÍAZ DÍAZ
Alcalde

Asunto: Solicitud aplazamiento del inicio de arreglo de la calle

La presente es para solicitar de manera puntual, aplazar inicio de obras en la calle 5, entre carreras segunda y tercera, debido a que es zona comercial y nos afecta considerablemente en esta temporada decembrina, los comerciantes de esta zona, no permitimos que inicien labores en esta temporada, por tal razón proponemos que el arreglo de la calle inicie a partir de enero 2026.

Gracias por su atención.

Firmas de los comerciantes:

Nombre completo	N° de cedula	Firma
Rodrigo Bonilla	17668554	Rodrigo Bonilla
Jhon Alex Gonzalez C.	1.777545734	
Jair andres Jaramillo	1055919159	Jair andres Jaramillo
Luz Elidaide	40731128	Luz Elida
Angie osorio	1116918118	Angie osorio C.
JOSE VALENCIA L	94310577	
Dali Bed Alvarez	40'730.478	
Samuel David Sachal	1006459925	
Daniel Steven Sarmiento	1006459450	Daniel Steven
Julio Cesar Alex	1116916993	
Sadith Murcia	40732069	Sadith Murcia
Juleth Penagos	1116204111	Juleth Penagos
Diney Medina Cerón	1116919761	
Luis [illegible]	1116927034	
Karol Murillo Zapata	1116919325	Karol Murillo
Angie Viviana Garcia	1116914929	Angie Garcia
Alba Marcela P.	1116914929	
Nelly Murillo L	1116918867	



La relación de cantidades empleadas hasta el momento son la siguiente:

- Para la Calle 7 entre Carrera 2 y 3, se utilizaron 105 metros cúbicos para la pavimentación de esta vía.
- Para la Carrera 6 entre calle 8 y 9, se utilizaron 98 metros cúbicos para la pavimentación de esta vía.
- Para la Calle 16 entre carrera 5 y carrera 6, se emplearon 77 metros cúbicos para la pavimentación de esta vía.

Para un total de **280 m3** de material utilizado, quedando un total de **118 m3** que faltan por emplear que se encuentra en stock.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones:

ACUERDAN

1. Dar por liquidado el contrato de suministros N°CSU-2025-008, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

2. Aprobar el pago del valor reconocido en la presente acta de liquidación por la suma de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($119.247.282,00),** que se cancelará con la presente acta de liquidación.

3. Con la suscripción de la presente acta declaramos: que una vez la Secretaría de Hacienda del Municipio de El Doncello Caquetá, efectué el desembolso correspondiente, por la suma de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($119.247.282,00),** resulta procedente declararnos a Paz y Salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato de suministros N° CSU-205-008.

No siendo más el motivo de la diligencia, se termina a los veintiséis (26) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), y se firma por quienes intervienen.

JAIR DIAZ DIAZ	ROCA MINERALES S.A.S.	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Alcalde Municipal	R/L CARLOS HUMBERTO ROJAS PEÑA	SUPERVISORA