ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-13 Estado Vigente Versión 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ___X___ CONTRATO DE SUMINISTROS _____

ACTA №	**08**
FECHA	**05 DE AGOSTO DE 2026**
SECRETARÍA	**SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS – UGR - MOVILIDAD**
PERIODO EVALUADO	**01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026**
CONTRATO №	**2511211262**
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS EN PROPIEDAD, TENENCIA O CUSTODIA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL".
CONTRATISTA	**CASA LÓPEZ S.A. NIT. 890.800.120-8**
SUPERVISOR(ES)	**GERMAN ALONSO DAMIAN RESTREPO** - Jefe de Bienes y servicios, **CARLOS MARIO LÓPEZ PARRA** - Unidad de Gestión del Riesgo
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el acta de inicio (2 de diciembre de 2025) previa aprobación de la garantía única y hasta el 15 de noviembre de 2026
VALOR DEL CONTRATO	**$ 295.326.087**
PRÓRROGAS	**NO**
SUSPENSIONES	**NO**
ADICIONES	**$ 131.360.000**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

№	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo mano de obra y repuestos para los vehículos asignados a las diferentes secretarias del a administración municipal.	**DEPENDENCIA** / **EJECUCIÓN PERIODO** Servicios Admtivos: 8.355.673 UGR: 12.443.261 Movilidad: 19.458.364 **TOTAL: 40.257.298**	**DEPENDENCIA** / **% MES** Servicios Admtivos: 5,0% UGR: 6,0% Movilidad: 37,9% **TOTAL: 9,4%**	Durante el periodo evaluado, se le realizó el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo mano de obra y repuestos para los vehículos asignados a las diferentes secretarias del a administración municipal. Dichos servicios fueron recibidos oportunamente y a entera satisfacción. Con un 77,1% de ejecución para el mes de julio así:

DEPENDENCIA	Total VIGENCIA	% Vigencia
Servicios Admtivos	8.355.673	75,8%
UGR	12.443.261	72,4%
Movilidad	19.458.364	99,99%
TOTAL	**40.257.298**	**77,1%**

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ÍTEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 295.326.087,00**	**$ 295.326.087,00**
ADICIONES 2025 - 2026	$ 131.360.000,00	**$ 131.360.000,00**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES 2025-2026	$ 288.601.373,84	$ 0,00
SALDO NO EJECUTADO EN VIGENCIA 2025	$ 7.494,16	$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 40.257.298,00	$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 97.819.921,00	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 426.686.087,00**	**$ 426.686.087,00**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES ACTA N° 8							
DEPENDENCIA	**PLACA**	**No FACTURA**	**FECHA**	**TOTAL**	**VALOR**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JYP658	CLA70341	4/07/2026	$ 1.429.999	$ 7.021.574	$ 1.334.099	$ 8.355.673
	JYP717	CLA70669	22/07/2026	$ 755.702			
	JYP752	CLA70679	22/07/2026	$ 174.000			
	JYP657	CLA70680	22/07/2026	$ 618.588			
	JYP711	CLA70681	22/07/2026	$ 55.800			
	JYP751	CLA70690	22/07/2026	$ 158.000			
	NAT266	CLA70750	24/07/2026	$ 1.430.005			
	JYP658	CLA70977	31/07/2026	$ 330.714			
	JYP712	CLA70978	31/07/2026	$ 282.625			
	JYP659	CLA70979	31/07/2026	$ 3.120.240			
	SUBTOTAL				**$ 7.021.574**	**$ 1.334.099**	**$ 8.355.673**
MOVILIDAD	JYP659	CLA70366	10/07/2026	$ 809.701	$ 16.351.566	$ 3.106.798	$ 19.458.364
	OUC283	CLA70674	22/07/2026	$ 2.748.500			
	OUC036	CLA70675	22/07/2026	$ 11.218.423			
	OUC098	CLA70677	22/07/2026	$ 437.300			
	JYP751	CLA70987	31/07/2026	$ 2.411.600			
	NAR740	CLA70989	31/07/2026	$ 1.832.840			
	SUBTOTAL				**$ 16.351.566**	**$ 3.106.798**	**$ 19.458.364**
UGR	OVM339	CLA70369	10/07/2026	$ 118.500	$ 10.456.522	$ 1.986.739	$ 12.443.261
	JYP737	CLA70670	22/07/2026	$ 541.556			
	JYP737	CLA70671	22/07/2026	$ 85.498			
	OVM339	CLA70672	22/07/2026	$ 644.995			
	FWY251	CLA70673	22/07/2026	$ 1.704.999			
	OCJ583	CLA70682	22/07/2026	$ 304.997			
	OUC046	CLA70684	22/07/2026	$ 45.001			
	OKZ422	CLA70707	23/07/2026	$ 3.548.126			
	JYP726	CLA70817	27/07/2026	$ 272.386			
	FWY251	CLA70818	27/07/2026	$ 1.032.750			
	OCJ583	CLA70841	27/07/2026	$ 395.001			
	OUC103	CLA70986	31/07/2026	$ 3.485.951			
	JYP726	CLA70988	31/07/2026	$ 263.501			
	SUBTOTAL				**$ 10.456.522**	**$ 1.986.739**	**$ 12.443.261**
TOTAL					**$ 33.829.662**	**$ 6.427.636**	**$ 40.257.298**

BALANCE DEL CONTRATO POR SECRETARIAS

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2026		
ITEM	**PAGOS**	**SALDOS**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 0,00**	**$ 167.826.087,00**
ADICIONES 2025 - 2026	$ 0,00	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES 2025-2026	$ 118.873.084,84	$ 0,00
SALDO NO EJECUTADO EN VIGENCIA 2025	$ 7.494,16	$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 8.355.673,00	$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 40.589.835,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 167.826.087,00**	**$ 167.826.087,00**

SECRETARIA DE UGR 2026		
ITEM	**PAGOS**	**SALDOS**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 0,00**	**$ 127.500.000,00**
ADICIONES 2025 - 2026	**$ 80.000.000,00**	**$ 80.000.000,00**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES 2025-2026	$ 137.831.212,00	$ 0,00
SALDO NO EJECUTADO EN VIGENCIA 2025	$ 0,00	$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 12.443.261,00	$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 57.225.527,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 207.500.000,00**	**$ 207.500.000,00**

SECRETARIA DE MOVILIDAD 2026		
ITEM	**PAGOS**	**SALDOS**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 0,00**	**$ 51.360.000,00**
ADICIONES 2025 - 2026	**$ 51.360.000,00**	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES 2025-2026	$ 31.897.077,00	$ 0,00
SALDO NO EJECUTADO EN VIGENCIA 2025	$ 0,00	$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 19.458.364,00	$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 4.559,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 51.360.000,00**	**$ 51.360.000,00**

Enunciar Anexos: Facturas mes de julio de contrato 2511211262 de Servicios Administrativos y UGR, Seguridad social y Certificado Parafiscales.

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

CARLOS ARTURO HUERTAS LÓPEZ
C.C. 75.082.771
CONTRATISTA

CARLOS MARIO LÓPEZ PARRA
C.C. 1.054.988.470
SUPERVISOR – Unidad de Gestión del Riesgo

GERMAN ALONSO DAMIAN RESTREPO
C.C. 75.078.647
SUPERVISOR - Secretaria de Servicios Administrativos