Quilichao ESP	**ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**	Código: FO.DE.12 Versión: 2.1 Emisión: 03/02/2025

1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No.	073-2026	*Fecha*	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Nombre completo del contratista:	CARIBE S.A.S R.Legal DAVID KREISBERGER KNORPEL		
Documento de identificación:	NIT. 890.300.394-3 Cc. 94.372.041		
Nombre del supervisor:	LUIS MIGUEL SARRIA GUEJIA Profesional Universitario		
Unidad Administrativa:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO – EMQUILICHAO E.S.P.		

Objeto del contrato: **EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA ENTIDAD CONTRATANTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN DE GARANTÍA POR KILOMETRAJE PARA EL VEHÍCULO DE PLACA OVR-143, PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMQUILICHAO E.S.P., DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE RENAULT, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVAR LAS CONDICIONES DE GARANTÍA DEL VEHÍCULO.**

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio

Día	04	Mes	09	Año	2026

Modificación(es) al contrato:	
Suspensión:	N/A
Reanudación:	N/A
Terminación anticipada:	N/A
Adición:	N/A
Prórroga o Adición:	N/A

Fecha terminación

Día	10	Mes	09	Año	2026

Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A
Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A
Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A
Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A
Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A
Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 528	Fecha de CDP: 4 de sept de 2026	Valor: $ 1.072.786.00
Número de RP: 507	Fecha de RP: 4 de sept de 2026	Valor: $ 1.072.786.00
Diligenciar en caso de Adición en el contrato: N/A		
Número de CDP Adición: -	Fecha de CDP Adición: -	Valor: -
Número de RP Adición: -	Fecha de RP Adición: -	Valor: -

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.	$ 1.072.786.00
Valor Adición 1:	$ 0
Valor Total del contrato: UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.	$ 1.072.786.00

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

4.3 Información financiera:

• Ejecución:

N°	Valor Total del Contrato	Valor acta parcial para pago	Saldo por Ejecutar
1	$ 1.072.786.00	$ 1.072.786.00	$ 0

• Pagos:

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago	Valor Acumulado de pagos	Saldo por pagar
1	$ 1.072.786.00		10/09/2026	$ 1.072.786.00	0

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	----------	662766199	
	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA	$71.599.400	9511208441
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	17/09/2026	Pensión 2026-08 / Salud 2026-09	

Obligación	Datos Certificación Parafiscales	
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales – Parafiscales	Fecha	Revisor fiscal
	N/A	N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Conforme a los observado por el supervisor y a los soportes presentados por el contratista y, teniendo en cuenta las actividades contractuales relacionadas, se constató el cumplimiento a las mismas.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE O EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Según inspección realizada por la supervisión y las evidencias presentadas por la contratista se puede constatar que cumplió con el objeto del Contrato de Prestación de Servicios No 073-2026 en el periodo comprendido en el mes de septiembre de 2026, toda vez que realizó las siguientes actividades:

- Limpieza De Ductos
- Cambio De Filtros
- Cambio De Aceite
- Junta Tapón Carter
- Alineación Y Balanceo
- Limpieza De Motor
- Mantenimiento Todo Incluido 30.000 Km

Como evidencia del servicio prestado, el contratista CARIBE S.A.S aportó:

- FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FTLS13189 con numero de Orden 20587, donde a demás de estar el valor de las actividades se describe cada una de las operaciones realizadas al vehículo.

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo por parte de la Empresa de Servicios Públicos EMQUILICHAO de los servicios prestados por el contratista DAVID KREISBERGER KNORPEL, en virtud del contrato No 073 del 4 de septiembre de 2026.

Constancia de Paz y Salvo: El Contratista a la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad de la Empresa de Servicios Públicos EMQUILICHAO, entregados por esta entidad para el desempeño de sus actividades.

Observaciones al informe técnico: Hace parte integral del presente informe, los siguientes documentos:

NOTA: Para el pago de la presente cuota, la contratista aporto los datos de la siguiente información de la cuenta bancaria:

- Banco: Banco De Occidente.
- Tipo de cuenta: Cuenta corriente.
- Número de cuenta: 8903003943

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Para el presente periodo no se tienen observaciones.

7. FIRMAS RESPONSABLES

LUIS MIGUEL SARRIA GUEJIA
SUPERVISOR

DAVID KREISBERGER KNORPEL,
CONTRATISTA

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 10 de septiembre de 2026.

Transcriptor: Williams Salazar- Supernumerario Parque Automotor
Reviso aspectos jurídicos: Linda Velasco
Serie: Contrato N° 073-2026