ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO N°011 DE 2026.

FECHA PRESENTE ACTA: (20 de octubre de 2026)

FECHA	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
FECHA FIRMA	**01 DE OCTUBRE DE 2026**
CONTRATANTE:	**EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P** **NIT: 900.022.034-1** **REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ** **CC. 1.010.204.968 DE BOGOTÁ**
CONTRATISTA:	**LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS** **NIT:860002400-2** **REPRESENTANTE LEGAL /SUCURSAL TUNJA: SANDRA MILENA PATIÑO ORJUELA** **CC. 52.206.174 DE BOGOTÁ**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE SOAT PARA VEHÍCULOS OPERADOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S. P**
VALOR:	**CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 5.809.400,00), IVA INCLUIDO, IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.**
PLAZO:	**DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.**

En la oficina de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., se reunieron la ingeniera MARYURY ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.204.698 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., con NIT. 900.022.034-1 y GINNA ALEXANDRA MORA GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No 33.677.658 expedida en Garagoa, en calidad de supervisor, por otra parte, SANDRA MILENA PATIÑO ORJUELA, identificada con cedula de ciudadanía No 52.206.174 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A en calidad CONTRATISTA, con el fin suscribir la presente acta de recibo y liquidación en las siguientes condiciones:

Primero: Que Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., y LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, celebraron el día treinta (30) de septiembre de 2026, el contrato de suministro N°011 de 2026, cuyo objeto fue **SUMINISTRO DE SOAT PARA VEHÍCULOS OPERADOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S. P**
Segundo: Que a la presente comparece el Subgerente Técnico y Operativo de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., quien llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.
Tercero: Que LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, ejecutó el contrato de suministro N°011 de 2026, de acuerdo con las obligaciones contraídas.
Cuarto: Que de común acuerdo se verificó el día veinte (20) de octubre de 2026, la terminación del contrato por mutuo acuerdo y cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, suscrita por las partes contratantes.
Quinto: Que en el contrato de compraventa N°012 de 2026, se estipuló que: Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., pagará el valor del contrato, posterior a la entrega de los elementos relacionados en la cláusula 1, radicación de cuenta de cobro y soportes de pago de salud, pensión, parafiscales y todos los demás documentos requeridos por la entidad.

Balance Financiero del Contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$5.809.400**
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago total	$ 5.809.400	
Saldo a liberar	$ 00,00	
SUMAS IGUALES	**$ 5.809.400**	**$ 5.809.400**

Sexto: La ejecución del contrato fue recibido a satisfacción por parte de la Gerente, quien por medio de la presente certifica que se ejecutó a cabalidad y se dio cumplimiento de acuerdo con las obligaciones contraídas.

Parágrafo. Se pone en consideración del Contratista, el acta, quien luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente manifiesta que: El balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Séptimo: De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes imparten la aprobación a la presente liquidación.

Octavo: Consecuentemente con lo aquí expuesto, EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S. A E.S.P., cancelará a LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma de la presente acta, la cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($5.809.400), correspondiente al Acta de recibo y liquidación del contrato de suministro 011 de 2026.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de suministro N°011 de 2026, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

En constancia se firma en Garagoa Boyacá, el día veinte (20) del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026), por los que en ella participaron, dando por concluida la presente diligencia.

CONTRATANTE

Alejandra Lopez Ramirez

MARYURY ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ
CC.1.010.204.698 DE BOGOTÁ
Gerente
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P.

FABIO ELIECER CAMELO
C.C. 7.335.184 DE GARAGOA
Supervisor

CONTRATISTA

Sandra Patiño

SANDRA MILENA PATIÑO ORJUELA
CC. 52.206.174 DE BOGOTÁ
Gerente sucursal Tunja
La Previsora S.A. compañía de seguros

Proyectó: William Echeverria-Coordinador Administrativo y Financiero
PC: Mis Documentos 2026