	ACTA DE TERMINACION	F-100 Version 001 Agosto de 2017

No. DE ACTA	01		
CONTRATO DE	SUMINISTROS	**No.**	No 100-103-13-12-00002-2022
OBJETO	"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PUBLICA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO Y PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ."		
CONTRATISTA	MIREYA GARAVITO PEÑA		
NIT Ó CÉDULA	51998239	**No. CELULAR:**	3143756813
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	N/A		
CÉDU		**No. CELULAR:**	
NOMBRE SUPERVISOR	JENNY ELIZABETH TOBAR BOADA		
CARG	SECRETARIA DE GOBIERNO		
CÉDU	52.846.782	**No. CELULAR:**	3112527740
LA			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 26.600.000,00		
CONTRATO ADICIONAL	No. 01 / 000 /	**VALOR:** $ 13.300.000,00 / $ 0,00 / $ 0,00	**FECHA:** N/A / N/A / N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.900.000,00		
FORMA DE PAGO	La Alcaldía de Puerto López, pagará el valor del contrato mediante el reconocimiento de actas parciales teniendo en cuenta la cantidad de raciones y refrigerios suministrados y las actas de entrega previa certificación de la entrega del suministro y cumplimiento del objeto a satisfacción, expedida por el Supervisor y/o Interventor del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios, para lo cual deberá elaborarse actas de informe de los servicios objeto de contratación, previa certificación de cumplimiento del objeto a entera satisfacción suscrita por el representante legal de la persona que se designe por la Estación de Policía del Municipio de Puerto López y por el Supervisor del contrato, previos los trámites administrativos reglamentarios. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados, la factura de venta en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectúe la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.		
FECHA DEL CONTRATO	28/02/2022	**FECHA INICIO:**	2/03/2022
FECHA SUSPENCIÓN	N/A	**FECHA**	
No. CDP	293	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:**	341
VALOR	$ 26.600.000,00		$ 26.600.000,00
No. CDP	873	**No. REGISTRO**	804
VALOR	$ 13.300.000,00		$ 13.300.000,00
	TOTAL $ 39.900.000,00	**TOTAL**	$ 39.900.000,00
FUENTES DE FINANCIACION	**FUENTE:** SGP LIBRE ASIGNACIÓN / SGP LIBRE INVERSIÓN / SGP LIBRE ASIGNACIÓN V.A	**VALOR:** $ / $ 39.900.000,00 / $	
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	2.3.3.45.4501.1000-01 20205573037 Formulación e implementación de estrategias y acciones para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el municipio de Puerto López."		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	300 DIAS CALENDARIO		
PRORROGA	No. N/A	**VR TIEMPO:** 0 N/A	**FECHA:** N/A / N/A / N/A
PLAZO TOTAL	300 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	F1 31/12/2022 F2 17/08/2022 F3 N/A		

En las instalaciones de la Oficina de Contratación en la Alcaldía Municipal en el Municipio de Puerto López. Meta, a los (01) días del mes de agosto DE 2022 se reunieron MIREYA GARAVITO PEÑA en calidad de contratista JENNY ELIZABETH TOBAR BOADA en calidad de supervisora del contrato de SUMINISTRO en representación del municipio de Puerto López, con el fin de suscribir la presente acta de Terminación del SUMINISTRO No 100-103-13-12-00002-2022 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas en el presente convrato

			CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES FINALES		
(a) No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	(d) CANT	(e) Vr UNIT	(f) Vr TOTAL	(g) CANT	(h) Vr UNIT	(i) Vr TOTAL
1	DESAYUNO	623	623	$ 10.900,00	$ 6.790.700,00	987	$ 10.900,00	$ 10.540.300,00
2	ALMUERZO	623	623	$ 13.900,00	$ 8.659.700,00	1069	$ 13.900,00	$ 14.859.100,00
3	CENA	623	623	$ 9.900,00	$ 6.167.700,00	1069	$ 9.900,00	$ 10.583.100,00
4	REFRIGERIO	622	622	$ 8.000,00	$ 4.981.900,00	489	$ 8.000,00	$ 3.912.000,00
	SUBTOTAL				$ 26.600.000,00			$ 39.894.500,00

En constancia de lo anterior se firma la presente acta de terminación a satisfacción por los que en ella intervinieron. El día (01) de agosto de 2022	
MIREYA GARAVITO PEÑA CONTRATISTA	JENNY ELIZABETH TOBAR BOADA SUPERVISOR