ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE RECIBO**	**F-097**
		Version:001
		Agosto de 2017

No. DE ACTA	:	01			
CONTRATO DE	:	SUMINISTRO	**No.**	100-103-13-12-00012-2022	
OBJETO	:	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META			
CONTRATISTA	:	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA			
NIT Ó CÉDULA	:	75.103.205	**No. CELULAR:**	3003894079	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA			
CÉDULA	:	75.103.205	**No. CELULAR:**	3003894079	
NOMBRE SUPERVISOR	:	**ING. MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ**			
CARGO	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
CÉDULA	:	40.325.106	**No. CELULAR:**	3134117087	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 27.248.450,00			
CONTRATO ADICIONAL	:	**No.** 0	**VALOR:** $ 0,00	**FECHA:** N/A	
		0	$ 0,00	N/A	
		0	$ 0,00	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 27.248.450,00			
FORMA DE PAGO	:	El Municipio se compromete a pagar el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: un único pago, previa presentación de Informe y acta de recibo final, anexando además paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto, comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), cuando aplique. presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación de los productos o materiales recibidos a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato. El Contratista deberá presentar para el trámite de su cuenta, 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 equivalente. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.			
FECHA DEL CONTRATO	:	9/08/2022	**FECHA INICIO:**	11/08/2022	
FECHA SUSPENCIÓN	:	N/A	**FECHA REINICIO**	N/A	
No. CDP	:	01230 DE 09 DE AGOSTO DE 2022	**No. REGISTRO PRESUPUESTA**	01227 DE 09 DE AGOSTO DE 2022	
VALOR	:	$ 27.915.535,00	**VALOR:**	$ 27.248.450,00	

FUENTES DE FINANCIACION	:	**FUENTE:**		**VALOR:**
		SGP		$ 0,00
		DPTO		$ 0,00
		PROPIOS	X	$ 27.248.450,00
		SGR		$ 0,00
		COFINANCIACION		$ 0,00

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	2.3.3.33.3302.1603.02 BPIN 2020505730048 Construcción adecuar, mantener, salvaguardar y conservar los escenarios culturales y artísticos del municipio de Puerto López
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	2.3.3.35.3502.0200.12 BPIN 2021505730037 Construcción mantenimiento adecuación mejoramiento e implementación de los sitios turísticos la señalización y puntos de información

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE RECIBO	F-097
		Version:001
		Agosto de 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	DOS (02)	DIAS					
PRORROGA	:	**No.**	000	**VR TIEMPO:**	0 MESES	**FECHA:**	N/A	
			000		0 MESES		N/A	
PLAZO TOTAL	:	DOS (02)	DIAS					
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	:	F1	13/08/2022	F2	N/A	F3	N/A	

En el Municipio de Puerto Lopez; a los TRECE (13) días del mes de Agosto del 2022 se reunieron JORGE LUIS RAMIREZ CORREA, en calidad de Contratista y MAYERLY ANDREA ESPINOSA en calidad de Supervisor del Suministro en representación del MUNICIPIO de Puerto Lopez, con el fin de suscribir la presente acta de recibo del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00012-2022 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas para el desarrollo del presente contrato.

NOTA ACLARATORIA: El día 13 de Agosto de 2022 fecha de terminación contractual es un día INHÁBIIL (DÍA NO LABORABLE), por lo tanto la presente Acta se Firma el día 16 de Agosto de 2022.

(a) No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES FINALES		
			(d) CANT	(e) Vr UNIT	(f) Vr TOTAL	(g) CANT	(h) Vr UNIT	(i) Vr TOTAL
1.1	CUÑETE DE PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA COLOR BLANCO (5 GALONES)	UN	17	$ 460.000,00	$ 7.820.000,00	17	$ 460.000,00	$ 7.820.000,00
1.2	CUÑETE DE PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA COLOR ROJO (5 GALONES)	UN	17	$ 460.000,00	$ 7.820.000,00	17	$ 460.000,00	$ 7.820.000,00
1.3	CUÑETE DE PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA COLOR VERDE (5 GALONES)	UN	17	$ 460.000,00	$ 7.820.000,00	17	$ 460.000,00	$ 7.820.000,00
1.4	CUÑETE DE PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA COLOR GRIS BASALTO (5 GALONES)	UN	4	$ 460.000,00	$ 1.840.000,00	4	$ 460.000,00	$ 1.840.000,00
1.5	PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA COLOR AMARILLO	GLN	6	$ 91.550,00	$ 549.300,00	6	$ 91.550,00	$ 549.300,00
1.6	ESMALTE DOMÉSTICO COLOR COBRE	GLN	4	$ 83.600,00	$ 334.400,00	4	$ 83.600,00	$ 334.400,00
1.7	CUARTO DE ESMALTE DOMÉSTICO COLORES VARIOS (1/4 DE GALÓN)	UN	14	$ 24.960,00	$ 349.440,00	14	$ 24.960,00	$ 349.440,00
1.8	THINNER	GLN	5	$ 28.900,00	$ 144.500,00	5	$ 28.900,00	$ 144.500,00
1.9	RODILLO DE FELPA DE 3"	UN	10	$ 3.960,00	$ 39.600,00	10	$ 3.960,00	$ 39.600,00
1.10	RODILLO DE FELPA DE 4"	UN	25	$ 4.230,00	$ 105.750,00	25	$ 4.230,00	$ 105.750,00
1.11	BROCHA 2"	UN	5	$ 4.162,00	$ 20.810,00	5	$ 4.162,00	$ 20.810,00
1.12	BROCHA 4"	UN	10	$ 13.900,00	$ 139.000,00	10	$ 13.900,00	$ 139.000,00
1.13	BROCHA 5"	UN	5	$ 15.430,00	$ 77.150,00	5	$ 15.430,00	$ 77.150,00
1.14	ESCOBA CEPILLO INDUSTRIAL (ESCOBÓN)	UN	10	$ 13.960,00	$ 139.600,00	10	$ 13.960,00	$ 139.600,00
1.15	CEPILLO DE ALAMBRE	UN	10	$ 4.890,00	$ 48.900,00	10	$ 4.890,00	$ 48.900,00
SUBTOTAL					$27.248.450,00			**$ 27.248.450,00**
(k) TOTAL					**$ 27.248.450,00**			**$ 27.248.450,00**

Ejecutada la revisión de las actividades del objeto contractual, se verificaron las cantidades del servicio prestado y de la calidad y veracidad de los datos suministrados en En constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo a satisfacción por los que en ella intervinieron.

Jorge Luis Ramirez C.

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
CONTRATISTA

ING. MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR