ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO N° CD-189 DE 06 DE MAYO DE 2022

DATOS DEL CONTRATO					
Contrato No	164 DE 14 DE FEBRERO DE 2022				
Nombre contratista	FRANCA ELVIRA SOLARTE DE BRAVO				
No Cedula	27.352.869 de Mocoa				
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNGRD PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 115 DE JUNIO 30 DE 2021 PRORROGADO MEDIANTE DECRETO 0326 DE DICIEMBRE 29 DE 2021				
Valor	$59.997.458				
Plazo del contrato	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUSTO OFICAL, LO QUE PRIMERO OCURRA				
Fecha de inicio	06 DE MAYO DE 2022				
Fecha de terminación N° 01	05 DE JULIO DE 2022				
Fecha Adicional N° 01	05 DE JULIO DE 2022	**Plazo**	un (01) mes	**Valor**	23.950.291
Fecha de terminación N° 01	05 DE AGOSTO DE 2022				
Valor total del contrato	83.947.749,00				
Periodo ejecutado	06 DE MAYO DE 2022 A 04 DE AGOSTO DE 2022				

En Mocoa a los cuatro (04) del mes de agosto de 2022, el suscritos a saber Ingeniero **JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS**, Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres municipal, Supervisor del contrato**,** expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del contrato de la referencia, conforme a las consideraciones señaladas, así:

1. Que una vez suscrita el acta de inicio con el contratista en fecha 06 de mayo de 2022, se procede a realizar el proceso para el control y seguimiento del consumo de los productos contratados, y realizado el proceso de sumatoria del ítem ACPM se observó que el valor unitario se encuentra con decimales por lo tanto la sumatoria total no concuerda con la multiplicación del valor unitario por la cantidad dada.

2. Que, como consecuencia de un error involuntario oculto por la hoja de cálculo, se indicó que al momento de realizar el plan de inversión del contrato inicial y posteriormente el adicional N° 01 de fecha 05/07/2022 estos se elaboraron con decimales y enteros, los cuales son ocultos por la hoja de cálculo en el cual fue elaborado, reflejándolos en enteros el valor total, El cual debió registrarse la sumatoria total con los decimales y total de cada producto que le corresponde para dar con el valor contratado de la siguiente manera:

ítem	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACMP	GALON	7936	$ 9.943,92	78.914.949,12
1	ACEITE DE TRASMICION	GALON	15	$ 75.600	1.134.000,00

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO N° CD-189 DE 06 DE MAYO DE 2022

2	GRASA *5 LIBRAS	GALON	12	$ 54.000	648.000,00
3	ACEITE MOTOR 15W40	GALON	21	$ 75.600	1.587.600,00
4	ACEITE HIDRAHULICO	GALON	22	$ 75.600	1.663.200,00
TOTAL					**83.947.749,12**

3. Que realizada la corrección de sumas totales el valor total del contrato inicial más adicional suman **$83.947.749, 12.**

4. Que el contrato inicial cuenta con RP N° 2022001381 de 06/05/2022 por el valor de $59.997.458 y el adicional N° 01 de 5/07/2022 cuenta con RP N° 2022002130 de 05/07/2022 por el valor de $23.950.291 que corresponde al valor total de 83.947.749,

5. Que realizada la verificación de los valores existe una diferencia de 12 centavos más, cuyo valor corresponde al error de sumatoria en la hoja de cálculo.

6. Que el contratista acepta la aclaración al contrato acuerdo al plan de inversión inicial. Teniendo en cuenta que esta la intención de diferenciar el valor total de contrato para efectos de facturación.

7. El contratista presenta factura N° 239 de 04/08/2022 del periodo comprendido entre el 06 de mayo de 2022 a 04 de agosto de 2022, por el valor total de $83.947.749, en la cual presenta un descuento de 0.12 centavos.

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la cláusula Segunda del clausulado del contrato, según con lo constatado por el suscrito durante la ejecución del contrato, y para lo cual presenta; factura N° 239 de 04/08/2022, por el valor total de $83.947.749, aportes a seguridad social del periodo ejecutado, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

ítem	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACMP	GALON	7936	$ 9.943,92	78.914.949
1	ACEITE DE TRASMICION	GALON	15	$ 75.600	1.134.000,00
2	GRASA *5 LIBRAS	GALON	12	$ 54.000	648.000,00
3	ACEITE MOTOR 15W40	GALON	21	$ 75.600	1.587.600,00
4	ACEITE HIDRAHULICO	GALON	22	$ 75.600	1.663.200,00
TOTAL					**83.947.749,00**

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Fecha de inicio	06 DE MAYO DE 2022	Adicional N° 01 de 05 DE JULIO DE 2022(valor y plazo-1 mes más)	23.950.291
Fecha de Terminación No 01	05 DE JULIO DE 2022	**Fecha de Terminación No 02**	14 DE MAYO DE 2022
Periodo ejecutado	06 DE MAYO DE 2022 A 26 04 DE AGOSTO DE 2022		

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO N° CD-189 DE 06 DE MAYO DE 2022

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$59.997.458,00
V/r anticipo tramitado 50% inicial	$29.998.729,00
V/r Adicional N° 01	$23.950.291,00
V/r anticipo tramitado 50% adicional	$11.975.145,00
V/r total del contrato	$83.947.749
V/r total ejecutado (100%)	$83.947.749
V/r a girar pago final valor inicial más adicional	$41.973.875,00
Saldo a favor del Municipio	00.00

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social y riesgos profesionales, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.

DOCUMENTO SOPORTES	• Planilla de pago a Seguridad Social • factura de venta

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago final de la presente acta.

JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS
Secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres Municipal

***Elaboro**: Lorena Acosta*
Tec. Adm. SOIM-CMGRD