ACTA FINAL DE EJECUCIÓN

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO:	**SRF-100-2022**
CONTRATANTE:	E.S.E CAMU SAN RAFAEL
CONTRATISTA:	**CDR EMPRESARIAL S.A.S** identificada con NIT. No. 900.994.960-5, representada legalmente por **ELENA MARINA LACOUTURE GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía CC No. 30.580.389 expedida en Sahagún
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, LITOGRAFÍA Y OFICINA PARA LA E.S.E CAMU SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (45.084.000,00)
VALOR ADICION	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	**UN (01) DÍA**
GARANTÍAS	**N/A**
CERT. DE DISP. PRESUPUESTAL:	Nº: 3421 y 3422 del 03 de noviembre de 2.022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Nº: 3421 y 3422 del 04 de noviembre de 2.022
FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO	LA EMPRESA pagará el valor del contrato de la siguiente manera: **a)** Un único pago, por valor CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (45.084.000,00) una vez el contratista haya cumplido a satisfacción de la Supervisión y la entidad contratante el objeto del contrato, y adicionalmente haya cumplido con los requisitos exigidos por la entidad para la liquidación del contrato.
VALOR A PAGAR:	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (45.084.000,00)

En el municipio de Sahagún – Departamento de Córdoba, se reunieron en las instalaciones del Almacén general de la E.S.E CAMU SAN RAFAEL los señores: **JORGE MARIO LORA MURIEL**, ALMACENISTA GENERAL, en calidad de supervisor del contrato y **ELENA MARINA LACOUTURE GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía CC No. 30.580.389 expedida en Sahagún, en su calidad de representante legal de la sociedad **CDR EMPRESARIAL S.A.S** identificada con NIT. No. 900.994.960-5, CONTRATISTA; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio total del objeto del contrato durante

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN

el periodo citado, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones relacionadas en el informe presentado por la contratista, se determina:

DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DE CONTRATO	$45.084.000.00
ADICIONALES	N/A
VALOR TOTAL	**$45.084.000.00**

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: Un único pago por valor de Un único pago, por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (45.084.000,00) una vez el contratista haya cumplido a satisfacción de la Supervisión y la entidad contratante el objeto del contrato, y adicionalmente haya cumplido con los requisitos exigidos por la entidad para la liquidación del contrato., equivalente al 100% del valor del contrato previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago deberá acompañarse el pago de los aportes la seguridad social y acreditarse de conformidad con la Ley y los conceptos emitidos por el Ministerio de Protección Social al respecto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago, se realizará una vez culminado el objeto contractual a satisfacción, para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, y adicionalmente haya cumplido con los requisitos exigidos por la entidad para la liquidación del contrato.

ELEMENTOS ENTREGADOS EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contratista hizo entrega en su totalidad y en óptimas condiciones de calidad de los siguientes elementos de litografía, papelería y oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TALONARIOS SENCILLOS	500
HOJAS DE EVOLUCION	30000
HOJAS DE CITOLOGIA	20000
CARNET DE ODONTOLOGIA	2000
MARCADOR SHARPIE DELGADO NEGRO	190
CINTA TRANSPARENTE	40
CINTA DE ENMASCARAR	30
ROLLO DE TURNO	5

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN

RESMA DE PAPER CARTA	30
RESMA OFICIO	25
TONER 105A	80

RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Pago Nº	Fecha	Orden Pago Nº	Comp Egreso Nº	Vr Bruto a Pagar	Descuentos Realizados	Valor Neto Recibido	Saldos Por Pagar
Anticipo		------	---------	-------	------	-------	------
Pago 1	-	En trámite		$45.084.000	-	-	-

GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO

Teniendo en cuenta las obligaciones emanadas del contrato a celebrar y el Manual Interno de Contratación, no fué necesaria la presentación de garantías.

TOTAL PAGADO A LA FECHA	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$45.084.000,00
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$45.084.000,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$0,00

Revisadas las anteriores consideraciones, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato hacen constar, que durante el periodo indicado en el presente documento, se cumplieron a cabalidad las obligaciones pactadas a satisfacción de la supervisión del Contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de Sahagún, Córdoba a los 04 días del mes de noviembre de 2022.

JORGE MARIO LORA MURIEL
ALMACENISTA GENERAL
E.S.E. CAMU SAN RAFAEL
CONTRATANTE

ELENA MARINA LACOUTURE GONZALEZ
CC No. 30.580.389 expedida en Sahagún
Representante legal
CDR EMPRESARIAL S.A.S
NIT. No. 900.994.960-5
CONTRATISTA