ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	383 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LÓPEZ
NIT	800.102.891-6
CONTRATISTA	**CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION TERRITORIAL - CDPT** NIT: 901418391-9 **Rep. LAURA CRISTINA BENAVIDES PRIETO** C.C N° 1.085.269.787 de Pasto - Nariño
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO PEPINO PLANADAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR	$ 32.247.544,63
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE OCTUBRE DE 2023
PERIODO EJECUTADO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 11 DE OCTUBRE DE 2023

En Mocoa a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2023, el suscrito a saber Ingeniero **JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS**, Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres municipal, Supervisor del contrato, y la señora **LAURA CRISTINA BENAVIDES PRIETO,** identificado con cedula de ciudadanía número 1.085.269.787 de Pasto - Nariño, en calidad de representante legal de **CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION TERRITORIAL – CDPT**, en calidad de contratista, con el objeto de suscribir la presente Acta de Cumplimiento Final del contrato de compraventa N° 383 de 2023, toda vez que se ejecutó el contrato en los tiempos contemplados y se recibieron a satisfacción por parte de la Entidad contratante cada uno de los materiales descritos a continuación:

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ITEM	DESCRPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TEE PVCSCH 80 8"	UN	5	$1.007.166	$5.035.830
2	TEE PVC PRESION 6"	UN	1	$255.483	$255.483
3	BUJE PVCPRESION SCH 80 8" X 6"	UN	1	$531.627	$531.627
4	CODO PVC PRESION 8" X 90	UN	3	$965.281	$2.895.843
5	CODO PVC PRESION 6" X 90	UN	1	$137.425	$137.425
6	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE H-H INT DRZ CORTO 1/2" X 1/2"	UN	50	$26.737	$1.336.850
7	CAJA PLASTICA P/MEDI DOR AGUA LARGA 1/2"	UN	50	$62.890	$3.144.500
8	VAL MARIPOSA WAFERHO/INOX 316 EPDM C/VOLANTE SOPSI TD 8"	UN	3	$1.215.708	$3.647.124
9	DUOCHEQUE HO/INOX 304 T/WAFER ANSI 125 PN 10 8"	UN	2	$898.437	$1.796.874
10	DUOCHEQUE HO/DSS 304 T/WAFER ANSI 125 PN 106"	UN	1	$498.870	$498.870
11	BRIDA PVC SLIP ON GIRATORIA SCH 40150L8"	UN	10	$179.845	$1.798.450
12	BRIDA PVC SLIP ON GIRATORIA SCH 40 150L 6"	UN	2	$92.143	$184.286
13	EMPAQUE NEOPRENO X PSI RF 8"	UN	4	$24.080	$96.320
14	EMPAQUE NEOPRENO X PSI RF 6"	UN	2	$15.410	$30.820
15	VARILLA GALVINI 5/6" X METRO	ML	2	$30.668	$61.336
16	VARILLA GALVINI 3/4" X METRO	ML	5	$44.581	$222.905
17	TUERCA GALVINI 5/8"	UN	16	$1.150	$18.400
18	ARANDELA GALVINI 5/8"	UN	16	$667	$10.672
19	WASAGALVI NI5/8"	UN	8	$439	$3.512
20	TUERCA GALVINI 3/4"	UN	80	$1.766	$141.280
21	ARANADELA GALVINI 3/4"	UN	80	$793	$63.440
22	WASAGALVINI 3/4"	UN	40	$557	$22.280
23	TUBO PVC PRESION 2" ROE 21	TUBOS	50	$103.293	$5.164.650
				COSTO DE MATERIALES	**$27.098.777**
				IVA 19 %	**$5.148.767,63**
				COSTO TOTAL MATERIALES	**$32.247.544,63**

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Que el contratista ha cumplido cada una de las obligaciones contraídas dentro del contrato y en especial con las estipuladas dentro de la cláusula segunda del mismo, situación corroborada por el Supervisor del contrato, mediante la factura electrónica de venta FE37, notas de ingreso y egreso emitidas por la Entidad Contratante, que hacen parte integral de la presente acta.

Por parte del contratista se hace la entrega real y efectiva de los materiales convenidos dentro del contrato de referencia, conforme a las especificaciones técnicas y con las cantidades exigidas y se recibe a satisfacción por parte de la Entidad.

Así mismo certifico que el contratista anexó Certificado de encontrarse a paz y salvo por todo concepto de seguridad social y parafiscal, suscrito por la representante legal de la empresa de fecha 03 de octubre de 2023, además anexa planilla de pago del mes de septiembre y octubre de 2023 de la representante legal, la señora Laura Cristina Benavides Prieto.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
V/r inicial del contrato	$ 32.247.544,63
V/r Adicional	$ 0,00
V/r Total del contrato	**$ 32.247.544,63**
V/r total ejecutado acta final	$ 32.247.544,63
v/r total a girar contrato acta final	**$ 32.247.544,63**
saldo a favor del municipio	$ 0.00

- **SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El contratista presenta Certificado de encontrarse a paz y salvo por todo concepto de seguridad social y parafiscal, suscrito por la representante legal de la empresa de fecha 03 de octubre de 2023, además anexa planilla de pago del mes de septiembre y octubre de 2023 de la representante legal, la señora Laura Cristina Benavides Prieto.

PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	TOTAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
Septiembre 2023	265.300	207.300	8.700	481.300	9457130916	18/10/2023
Octubre 2023	$265,300	$207,300	$8,700	$481,300	9458456741	2023/11/16

DOCUMENTOS SOPORTES	• Factura electrónica de venta FE37 • Notas de ingreso e ingreso a Almacén Municipal • Certificado de seguridad social y planillas de pago del periodo ejecutado. • Acta de entrega a la Entidad de fecha 11 de octubre de 2023.

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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: Sarha Vanessa Ordoñez Urbano - Profesional Apoyo SOI-CMGRD