Contrato No:	2023.05.05.054.320		
Fecha de suscripción	10/03/2023		
Objeto del contrato: Suministro de materiales de ferretería, herramientas, electricidad, construcción, acabados, alquiler de equipos y demás elementos necesarios para las labores de obra del Municipio de La Ceja del Tambo.			
Contratante:	Municipio de La Ceja del Tambo		
Contratista:	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.	**NIT**	900.959.641-2
Supervisor(es) y/o interventor(es):	Ricardo Rodríguez Arboleda, Almacenista General.		

Valor inicial del contrato: $ 455.937.304
Plazo del contrato: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra en el tiempo.
Acta de inicio: 10/03/2023
Fecha de Terminación: 31/12/2023

HECHOS

1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y la empresa Concretar del Oriente S.A.S., se celebró el Contrato N° 2023.05.05.054.320 cuyo objeto es "Suministro de materiales de ferretería, herramientas, electricidad, construcción, acabados, alquiler de equipos y demás elementos necesarios para las labores de obra del Municipio de La Ceja del Tambo".

2. Que fue publicado el 08/03/2023 en la página de contratación estatal SECOP II, se aprobaron las pólizas correspondientes y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que de acuerdo con la cláusula segunda del contrato, el plazo que se estableció fue desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra en el tiempo.

4. Que para el presente tuvo las siguientes prorrogas:

a) ADICIONES:

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
No. 1 2023.05.05.054.320	28/07/2023	$ 81.215.379
No. 2 2023.05.05.054.320	25/09/2023	$ 90.000.000
No. 3 2023.05.05.054.320	04/12/2023	$ 56.000.000

b) PRORROGAS: N/A

No. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días, meses o año	Fecha de terminación de la prórroga

c) MODIFICACIONES: N/A

No. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación

d) SUSPENSIONES: N/A

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN

e) REANUDACIÓN: N/A

Fecha de Suscripción	Plazo faltante	Fecha de Terminación

5. **PÓLIZAS:** El contratista presentó de manera oportuna las pólizas que se originaron en la ejecución del contrato y que ampara el mismo por el plazo establecido en la minuta contractual.

6. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

7. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo, por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

8. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma: N/A

Valor del anticipo		
% que representa		
Fecha:		
AMORTIZACIÓN		
PAGO No	**VALOR**	**FECHA**

9. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos: N/A

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	23/03/2023 Egreso # 000916	$ 88.623.174
2	14/04/2023 Egreso # 001245	$ 81.436.632
3	14/04/2023 Egreso # 001246	$ 23.021.118
4	05/05/2023 Egreso # 001736	$ 64.398.695
5	07/06/2023 Egreso # 002399	$ 59.888.015
6	07/06/2023 Egreso # 002910	$ 39.009.697
7	06/07/2023 Egreso # 002399	$ 17.882.717
8	04/08/2023 Egreso # 003613	$ 60.624.267
9	14/08/2023 Egreso # 003746	$ 14.634.399
10	14/09/2023 Egreso # 004344	$ 35.487.177
11	18/10/2023 Egreso # 005005	$ 70.822.647
12	18/10/2023 Egreso # 005006	$ 29.726.346
13	17/11/2023 Egreso # 005586	$ 30.148.711
14	18/12/2023 Egreso # 006225	$ 55.946.884
15	18/12/2023 Egreso # 006226	$ 11.316.825

10. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	$ 455.937.304
Valor de la adición No. 1	$ 81.215.379
Valor de la adición No. 2	$ 90.000.000
Valor de la adición No. 3	$ 56.000.000
Valor Total	$ 683.152.683
Valor pagado a la fecha	$ 682.967.304
Valor que falta por cancelar	$ 0
Valor que falta por ejecutar	$ 185.379
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

11. Anexos:

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N°2023.05.05.054.320 cuyo objeto fue "Suministro de materiales de ferretería, herramientas, electricidad, construcción, acabados, alquiler de equipos y demás elementos necesarios para las labores de obra del Municipio de La Ceja del Tambo."
- Se debe liberar un saldo de $ 185.379.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los días del mes de diciembre de 2023.

JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO
CONTRATISTA

MARIAN JOHANA CARMONA LOPEZ
CONTRATANTE

RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA
SUPERVISOR