ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO N° 1873 DEL 14 DE JUNIO DE 2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO NO. 1873 DEL 14 DE JUNIO DE 2023

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FERRETERIAS 2023 R/L JISEL SOLANYI BEDOYA TRIVIÑO NIT. 901.720.753-3

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y PLOMERÍA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."

VALOR DEL CONTRATO: $250.000.000

TÉRMINO DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2023

ADICIONAL: NO HUBO

PRORROGA: NO HUBO

CESION: NO HUBO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA: 30 DE NOVIEMBRE 2023

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 30 de Noviembre de 2023, se reunieron en el Despacho Municipal, ANGELA LORENA ORTIZ ROSERO como Secretaria de Desarrollo Institucional, HERVY JEOVANY MONDRAGON PEÑUELA como Supervisor, y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y UNION TEMPORAL FERRETERIAS 2023 R/L JISEL SOLANYI BEDOYA TRIVIÑO, como contratista, a fin de realizar la terminación del Contrato de Suministro objeto del Contrato No. 1873 de 2023, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que a la presente diligencia se hace presente **HERVY JOVANY MONDRAGON PEÑUELA** quién llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.

SEGUNDA: Que el Municipio de Villavicencio y UNION TEMPORAL FERRETERIA 2023 R/L JISEL SOLANYI BEDOYA TRIVIÑO celebraron el día 14 de JUNIO de 2023, el contrato No. 1873, cuyo objeto fue: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y PLOMERÍA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

TERCERA: El supervisor certifica que se hace la terminación anticipada el dia 30 de Noviembre del 2023, debido a que se agotó el presupuesto ejecutable sin que afecte el excedente que queda a favor del municipio por valor de $278 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE) Que el supervisor del contrato, procedió verificar el cumplimiento del servicio prestado, el cual recibió a satisfacción, así:

Que de conformidad con lo dispuesto en la **CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL CONTRATO**, entre (20 de Agosto de 2023 hasta el 30 de Noviembre de 2023), el contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual según consta en todos y cada uno de los informes que reposan en el expediente del contrato.

El contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

1. **REALIZAR ENTREGA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE (MAXIMO DOS (2) HORAS) DE LOS ITEMS SOLICITADOS A TRAVÉS DEL FORMATO UTILIZADO POR EL SUPERVISOR.**

- Descripción del avance: El contratista ha cumplido con esta obligación toda vez que su establecimiento de comercio está ubicado en el domicilio calle 32 No. 27-75, barrio porvenir Villavicencio - Meta, como se verifico en la etapa precontractual, y ha cumplido con las entregas sin novedades.

2. **REALIZAR CAMBIO DE MANERA INMEDIATA DE LOS ITEMS SUMINISTRADOS DEFECTUOSOS O VENCIDOS (MAXIMO DOS (2) HORAS).**

- Descripción del avance: se hizo entrega al almacén municipal de los elementos solicitados en el presente periodo, conforme a las especificaciones técnicas del contrato así (ver anexos del informe del contratista):

  a. Comprobante de entrada de consumo No. 438

3. **ENTREGAR FACTURA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CADA UNO DE LOS ITEMS SOLICITADOS Y ENTREGADOS A LA ENTIDAD.**

- Descripción del avance: adjuntamos factura con cada uno de los ítems solicitados.

4. **ATENDER DILIGENTE Y OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESCRITOS O LAS RECOMENDACIONES OPERATIVAS, TECNICAS, JURIDICAS O FINANCIERAS QUE SEAN REALIZADAS POR EL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.**

- Descripción del avance: En este corte el contratista hace entrega de la siguiente información:
  a) Informe correspondiente al corte del 20 de agosto al 30 de noviembre de 2023.
  b) Copia de factura No. UT-5.
  c) Planilla de seguridad social y Certificado de pago de seguridad social
  d) Comprobante de entrada de consumo No. 436
  e) Y demás documentos requeridos para radicar cuenta No. 3 según formato REQUISITOS PARA PAGO 1652-F-GCO-02-V9.

5. **EL CONTRATITAS DEBERA CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PRESENTES EN LA PROPUESTA.**

- Descripción del avance: se entregó los elementos de ferretería, eléctricos y plomería conforme a los

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	39121300 31162800	ACRONAL	KG	40	$ 17.136,00	$ 685.440,00
2		ADAPTADOR EMT DE 1/2"	UN	10	$ 2.023,00	$ 20.230,00
3		ADAPTADOR EMT DE 3/4"	UN	12	$ 2.737,00	$ 32.844,00
14		ANDAMIOS CERTIFICADOS (4 SESIONES)	SESION	4	$ 372.827,00	$ 1.491.308,00
42		BULTO CEMENTO BLANCO X 20 KILOS	BULTO	15	$ 43.792,00	$ 656.880,00
43		BULTO CEMENTO GRIS X 50 KILOS	BULTO	45	$ 46.172,00	$ 2.077.740,00
47		CABLE DUPLEX 2X14 (MARCA RECONOCIDA)	UN	10	$ 349.027,00	$ 3.490.270,00
48		CAJA CABLE UTP CATEGORIA 6 X 305 ML	UN	20	$ 1.371.951,00	$ 27.439.020,00
66		CHAPA METALICA TIPO BANCO DE SEGURIDAD	UN	5	$ 62.713,00	$ 313.565,00
74		CINTA TEFLON PMV DE 3/4" X 15 METROS.	ROLLO	9	$ 10.948,00	$ 98.532,00
84		CONCERTINA GALVANIZADA 54CM	MTS	1	$ 168.861,00	$ 168.861,00
98		DRYWALL 1.22m X 2.44m 15.9mm	LAMINA	10	$ 59.262,00	$ 592.620,00
105		ESTUCO PLASTICO X 5 GL	CANECA	20	$ 92.463,00	$ 1.849.260,00
108		FLOTADOR DE 1/2" BOLA COBRE PESADO	UN	4	$ 117.810,00	$ 471.240,00
110		GANCHO PARA TEJA ETERNIT	UN	23	$ 476,00	$ 10.948,00
116		GRIFERIA COMPLETA PARA SISTERNA	UN	10	$ 52.479,00	$ 524.790,00
124		IMPERMEABILIZANTE BRONCOELASTICO	CANECA	8	$ 716.856,00	$ 5.734.848,00
126		INTERRUPTOR DOBLE	UN	10	$ 17.374,00	$ 173.740,00
127		INTERRUPTOR SENCILLO	UN	10	$ 11.543,00	$ 115.430,00
132		LADRILLO COMUN DE 20 X 30	BLOQUE	200	$ 3.689,00	$ 737.800,00
137		LAMPARA COMPLETA 1.20 X 32W TIPO LED	UN	25	$ 172.074,00	$ 4.301.850,00
138		LAMPARA LED 18 W DE EMPOTRAR	UN	30	$ 15.708,00	$ 471.240,00
178		PEGACOL POR BULTO DE 25 KL	BULTO	25	$ 58.667,00	$ 1.466.675,00
205		PUSH SANITARIO	UN	4	$ 359.261,00	$ 1.437.044,00
217		RODILLOS FELPA 9"	UN	4	$ 14.994,00	$ 59.976,00
223		ROLLO CINTA AISLANTE NEGRA (MARCA RECONOCIDA	ROLLO	8	$ 27.370,00	$ 218.960,00
224		ROLLO CINTA ASFALTICA MULTISEAL DE 15 CM	ROLLO	15	$ 168.385,00	$ 2.525.775,00

232		SIFON ACORDEON FLEXIBLE LAVAMANOS	UN	4	$ 33.201,00	$ 132.804,00
233		SIFON FLEXIBLE CHURRUSCO PARA LAVAMANOS	UN	4	$ 38.556,00	$ 154.224,00
235		SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE SELLOS JUNTAS 280ML	UN	10	$ 34.153,00	$ 341.530,00
254		TECHO EN PVC LAMINAS PVC	MTS	30	$ 69.615,00	$ 2.088.450,00
260		TEJA No. 8 ETERNIT	UN	4	$ 68.068,00	$ 272.272,00
267		TINNER	GL	2	$ 32.368,00	$ 64.736,00
271		TOMA DOBLE NARANJA CON POLO A TIERRA	UN	10	$ 24.633,00	$ 246.330,00
280		TUBO DE SILICONA LIQUIDA DE LARGA DURACIÓN BLANCA (MARCA RECONOCIDA)	UN	8	$ 12.971,00	$ 103.768,00
290		TUBO SANITARIO DE 3" PVC X 6 ML	UN	2	$ 188.734,00	$ 377.468,00
291		TUBO SANITARIO DE 3" X 6 ML	UN	2	$ 188.734,00	$ 377.468,00
296		UNION DE REPARACION PVC 2"	UND	10	$ 45.815,00	$ 458.150,00
299		UNIVERSAL DE 1 1/2" GALVANIZADA	UN	1	$ 69.615,00	$ 69.615,00
302		VALVULA DE BOLA PVC DE 2" LISA	UN	2	$ 77.588,00	$ 155.176,00
303		VALVULA SANITARIA AGUA STOP DE 4" PVC ANTIREFLUJO	UN	5	$ 72.828,00	$ 364.140,00
307		VINILO BLANCO ESMALTE	GL	1	$ 125.188,00	$ 125.188,00
308		VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO X 5 GL	CANECA	15	$ 490.637,00	$ 7.359.555,00
TOTAL						$ 69.857.760,00

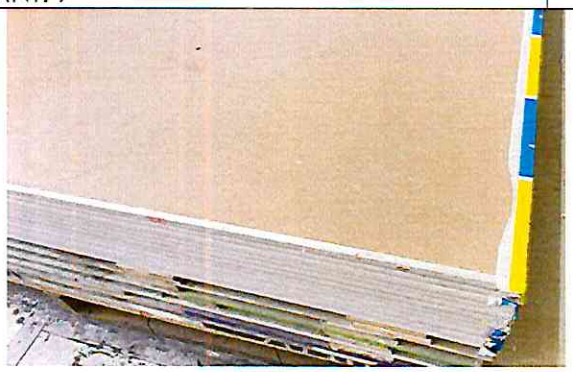
6. **EL CONTRATISTA DEBERA SUMINISTRAR ELEMENTOS DE EXCELENTE CALIDAD, POR LO CUAL, CUANDO EL SUPERVISOR DETERMINE QUE UN ELEMENTO ES DE BAJA DE CALIDAD Y NO CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS CONTRATADOS, PODRA SOLICITAR EL CAMBIO DE LOS MISMO, SO PENA DE PODER DESCONTAR DE LOS PAGOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE NO CUMPLEN CON LA CALIDAD SEÑALADA.**

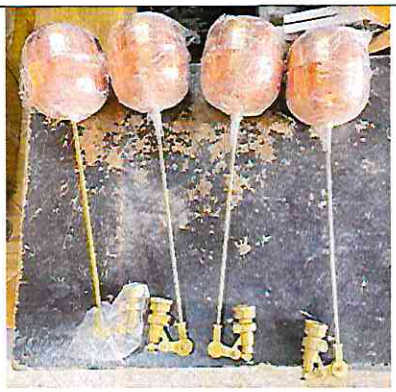
- Descripción del avance: se cumplió con esta obligación dado que se hace entrega al almacén municipal los elementos solicitados en el presente periodo, conforme a las especificaciones técnicas del contrato.

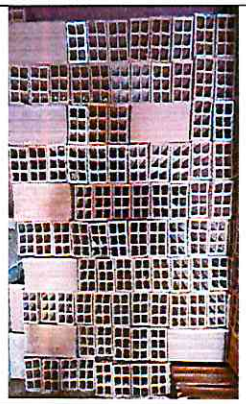
7. **EL CONTRATISTA UNICAMENTE DEBERA HACER LA ENTREGA DE LOS PEDIDOS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS Y PLOMERIA, QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVES DEL SUPERVISOR ASIGNADO.**

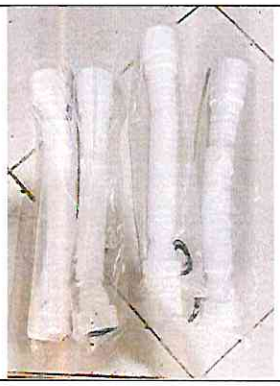
- Descripción del avance: hemos cubierto los gastos de entrega de los elementos de ferretería, eléctricos y plomería requeridos hasta las instalaciones del almacén municipal.

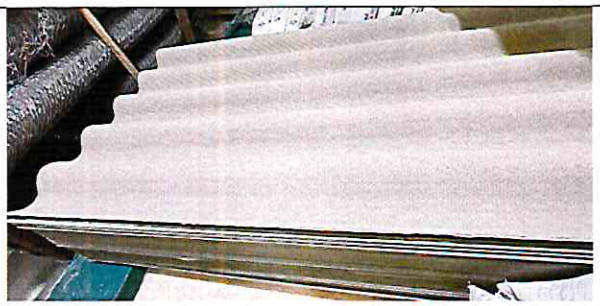
SUMINISTROS	
	
ITEM 1. ACRONAL CANT: 40	**ITEM 2.** ADAPTADOR EMT DE 1/2" CANT: 10
	
ITEM 3. ADAPTADOR EMT DE 3/4" CANT: 12	**ITEM 14.** ANDAMIOS CERTIFICADOS (4 SESIONES) CANT: 4
	
ITEM 42. BULTO CEMENTO BLANCO X 20 KILOS CANT: 15	**ITEM 43.** BULTO CEMENTO GRIS X 50 KILOS CANT: 45

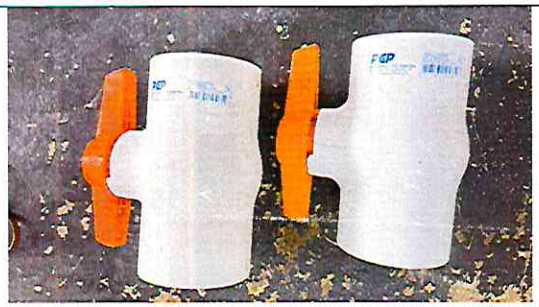
	
ITEM 47. CABLE DUPLEX 2X14 (MARCA RECONOCIDA) CANT: 10	**ITEM 48.** CAJA CABLE UTP CATEGORIA 6 X 305 ML CANT: 20
	
ITEM 66. CHAPA METALICA TIPO BANCO DE SEGURIDAD CANT: 5	**ITEM 74.** CINTA TEFLON PMV DE 3/4" X 15 METROS. CANT. 9
	
ITEM 84. CONCERTINA GALVANIZADA 54CM CANT: 1	**ITEM 98.** DRYWALL 1.22m X 2.44m 15.9mm CANT: 10

	
ITEM 105. ESTUCO PLASTICO X 5 GL CANT: 20	**ITEM 108.** FLOTADOR DE 1/2" BOLA COBRE PESADO CANT: 4
	
ITEM 110. GANCHO PARA TEJA ETERNIT CANT: 23	**ITEM 116.** GRIFERIA COMPLETA PARA SISTERNA CANT: 10
	
ITEM 124. IMPERMEABILIZANTE BRONCOELASTICO CANT: 8	**ITEM 126.** INTERRUPTOR DOBLE CANT: 10

	
ITEM 127. INTERRUPTOR SENCILLO CANT: 10	**ITEM 132.** LADRILLO COMUN DE 20 X 30 CANT: 200
	
ITEM 137. LAMPARA COMPLETA 1.20 X 32W TIPO LED CANT: 25	**ITEM 138.** LAMPARA LED 18 W DE EMPOTRAR CANT: 30
	
ITEM 178. PEGACOL POR BULTO DE 25 KL CANT: 25	**ITEM 205.** PUSH SANITARIO CANT: 4

	
ITEM 217. RODILLOS FELPA 9" CANT: 4	**ITEM 223.** ROLLO CINTA AISLANTE NEGRA (MARCA RECONOCIDA CANT: 8
	
ITEM 224. ROLLO CINTA ASFALTICA MULTISEAL DE 15 CM CANT: 15	**ITEM 232.** SIFON ACORDEON FLEXIBLE LAVAMANOS CANT: 4
	
ITEM 233. SIFON FLEXIBLE CHURRUSCO PARA LAVAMANOS CANT: 4	**ITEM 235.** SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE SELLOS JUNTAS 280ML CANT: 10

	
ITEM 254. TECHO EN PVC LAMINAS PVC CANT: 30	**ITEM 260.** TEJA No. 8 ETERNIT CANT: 4
	
ITEM 267. TINNER CANT: 2	**ITEM 271.** TOMA DOBLE NARANJA CON POLO A TIERRA CANT: 10
	
ITEM 280. TUBO DE SILICONA LIQUIDA DE LARGA DURACIÓN BLANCA (MARCA RECONOCIDA) CANT: 8	**ITEM 290.** TUBO SANITARIO DE 3" PVC X 6 ML CANT: 2

	
ITEM 291. TUBO SANITARIO DE 3" X 6 ML CANT: 2	**ITEM 296.** UNION DE REPARACION PVC 2" CANT: 10
	
ITEM 299. UNIVERSAL DE 1 1/2" GALVANIZADA CANT: 1	**ITEM 302.** VALVULA DE BOLA PVC DE 2" LISA CANT: 2
	
ITEM 303. VALVULA SANITARIA AGUA STOP DE 4" PVC ANTIREFLUJO CANT: 5	**ITEM 307.** VINILO BLANCO ESMALTE CANT: 1



ITEM 308. VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO X 5 GL
CANT: 15

8. LAS DEMAS QUE GENERE PROPIAS DEL CONTRATO Y LA LEY

- Descripción del avance: durante el este periodo no se han presentado requerimientos adicionales a los antes mencionados.

CUARTA: Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	0	N/A		
PRIMER PAGO	$87.014.823 COP	N/A	20/06/2023 al 19/07/2023	34.8%
SEGUNDO PAGO	$93.127.139 COP	N/A	20/07/2023 al 19/08/2023	37.25%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 69.857.760 COP	N/A	20/08/2023 al 30/11/2023	27.94%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	278	N/A	N/A	0.01%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 250.000.000 COP	N/A	20/06/2023 al 31/12/2023	100%

QUINTA: De existir saldo a favor del Municipio, la secretaria de despacho deberá remitir copia del presente documento a la Dirección de Presupuesto para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato. **(NO APLICA)**.

SEXTA: Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, realizo Prestación de Servicios, en las condiciones señaladas en la consideración tercera de la presente acta.

Se suscribe por los que en ella intervinieron al 11 de diciembre del 2023.

HERVY JEOVANY MONDRAGON PEÑUELA
Supervisor

UNION TEMPORAL FERRETERIA 2023
R/L. JISEL S. BEDOYA TRIVIÑO
Contratista

ANGELA LORENA ORTIZ ROSERO
Secretario de Desarrollo Institucional