ACTA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS No. 096 DE 2024.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Rep. Legal CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ
NIT	800102891-6
OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 PARA LA ATENCION HUMANITARIA INMEDIATA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA	YENI DEL CARMEN ORTEGA DE CUARAN
C.C N°	30.705.648 DE PASTO
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 36.000.000) MDA/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN MES (1) O HASTA AGOTAR ELPRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO QUE OCURRA
FECHA DE INICIO	01/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/03/2024
PERIODO EJECUTADO	DEL 01/03/2024 AL 30/03/2024
FORMA DE PAGO	50 % DE ANTICIPO Y 50% AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

En Mocoa a los treinta (30) días del mes de abril del 2024 , el suscrito a saber **OSCAR MAURICIO ORTEGA RIVERA**, Secretario de Gobierno y Política Social Municipal, actuando en calidad de Supervisor del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del contrato de la referencia, por cuanto el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la cláusula segunda y tercera del clausulado del contratista, según con lo constatado por el suscrito durante la ejecución del mismo, y para lo cual presenta; informe final técnico y financiero de ejecución con sus soportes y anexos documentales, aportes a seguridad social del periodo ejecutado, los cuales fueron debidamente aprobados de acuerdo a las siguientes especificaciones.

PRESUPUESTO EJECUTADO

ACTIVIDAD	ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNIT	VALOR TOTAL
Alimentacion a la poblacion victima del conflicto armado	1	**Desayuno - Opciones: 1**. Huevo al gusto, acompañado de arroz, tajadas o arepa o pan, chocolate, o café negro, o café en leche o jugo. 2. Tamal acompañado con arepa o pan, chocolate, o café negro, o café en leche, o jugo. 3. Caldo de costilla, acompañado de arroz, arepa o pan, chocolate, o café negro, o café en leche o jugo	Unidad	311	12.333	3.835.563
	2	**Almuerzo - Opciones:** 1. Arroz blanco o amarillo, (pollo o carne de res, pescado - sudado o frito, pechuga a la plancha) granos (lenteja o frijol, blanquillo o garbanzo) o verdura guisada, ensalada (variada,) sopa (variada,) jugos naturales en agua (variados). **Opción 2.** Arroz con pollo, sopa (variada), jugo de frutas (variado)	Unidad	311	14.333	4.457.563
	3	**Cena - Opciones:** 1. Arroz blanco o amarillo, (pollo o carne de res, pescado - sudado o frito, pechuga a la plancha) granos (lenteja o frijol, blanquillo o garbanzo) o verdura guisada, ensalada (variada,) sopa (variada,) jugos naturales en agua (variados).	Unidad	311	14.333	4.457.563
	1	**Alojamiento:** Habitación con tv - (Camas sencillas)	Unidad	151	52.333	7.902.283

Alojamiento a la poblacion victima del conflicto armado		1 de persona				
	2	**Alojamiento:** Habitación con tv, alojamiento para tres (03) personas, una cama doble, y una sencilla 2 o 3 personas	Unidad	151	98.333	14.848.283
Transporte a la poblacion victima del conflicto armado	1	Servicio de transporte publico de un pasajero de ida Mocoa-Bogotá	Unidad	1	140.000	140.000
	2	Servicio de transporte publico de un pasajero de ida Mocoa-Cali	Unidad	1	142.667	142.667
	3	Servicio de transporte publico de un pasajero de ida Mocoa-Pasto	Unidad	1	75.000	75.000
	4	Sericio de transporte publico de un pasajero de ida Mocoa-Medellín	Unidad	1	186.667	186.667
	5	Servicio de transporte publico de un pasajero de ida Mocoa - Neiva	Unidad	1	97.500	97.500
Kit de alimentos a la poblacion victima del conflicto armado	1	Aceite de cocina Vejetal x 1 litro	Botella	1	17.000	17.000
	2	Arroz blanco x 3000gr	Unidad	1	19.333	19.333
	3	Lentejas x 1000gr	Unidad	1	9.333	9.333
	4	Frijol seco grande x 1000 gr	Unidad	1	14.500	14.500
	5	Pasta tipo macarróN x 250 gr	Unidad	1	4.000	4.000
	6	Pasta tipo cabello de ángel 250 gr	Unidad	1	3.667	3.667
	7	Pasta tipo Spaguetti x 250 gramos	Unidad	1	2.933	2.933
	8	Panela bloque x 2 kilogramo	Unidad	1	16.000	16.000
	9	Café tostado, molido tradicional para colar x 500 gramos	Unidad	1	29.000	29.000
	10	Chocolate en barra con azúcar x 500 gramos	Unidad	1	15.000	15.000
	11	Leche entera en polvo clasica x 380 gramos	Unidad	1	35.000	35.000
	12	Atún lomitos en Aceite, presentación lata 160 gramos	Unidad	1	8.500	8.500
	13	Sardinas en salsa de tomate x 155 gramos	Unidad	1	13.367	13.367
	14	Panal de huevos de gallina tipo A (30 unidades)	Panal	1	26.500	26.500
	15	Maíz pira x 500 gramos	Unidad	1	5.500	5.500
	16	Harina de trigo x 1000 gramos	Unidad	1	7.000	7.000
	17	Harina colada de plátano x 200 gra	Unidad	1	3.667	3.667
	18	Sal refinada yodada y fluorizada para consumo humano x 1000 gramos	Unidad	1	4.667	4.667
VALOR TOTAL						**36.378.056**

Nota aclaratoria: El presente informe se presenta con costos reales, aclarando que de acuerdo al valor total contratado y ofertado se presenta factura por el valor de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000) M/CTE.

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Prorrogas	**Prorroga 1**	**Prorroga 2**	**Prorroga 3**
	N/A	N/A	N/A

Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	N/A	N/A	N/A

RELACION DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se anexa Certificado de costos y deducciones suscrito por Contador público.

PERIODO DE PAGO	RIESGOS	CAJA CF	SALUD		PENSION	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
	POSITIVA	COMFAMILIAR PTYO	EMSSANAR	NUEVA EPS	PORVENIR		
MARZO				$162.500		28931305	04/03/2024

Una vez realizada la revisión de las cantidades suministradas, se verifica que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, se liquidará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	**$ 36.000.000**
	V/r Adicional	**$ 0,00**
	V/r Total del contrato	**$ 36.000.000**
	V/r Anticipo 50%	**$ 18.000.000**
	Valor total ejecutado 100%	**$ 36.000.000**
	Vlr a girar	**$ 18.000.000**
	Valor liquidado 100%	**$ 36.000.000**

DOCUMENTO SOPORTES	1) Planilla de pago a Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos Laborales) 2) Informe técnico y financiero de actividades ejecutadas 3) Se anexa Certificado de costos y deducciones suscrito por Contador público.

Atentamente,

OSCAR MAURICIO ORTEGA RIVERA
Secretario de Gobierno & Política Social Municipal.
SUPERVISOR del contrato