ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO:	SUM-002 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS UNIDADES DEL GRUPO ESPECIAL PARA OPERACIONES DE SEGURIDAD PRESENTES EN EL MUNICIPIO COMO REFUERZO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN PRO DE CONSERVAR EL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	1 MESE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$14.587.750
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	igual a los días contados a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 1 de junio de 2024 o hasta agotar el recurso
PLAZO ADICIONAL	20 DIAS
FECHA DE INICIO:	21 DE MAYO DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	04000045

En el Municipio de Toro Valle, a los (21) días del mes de JUNIO del año 2024, nos reunimos en la oficina de SECRETARIA DE GOBIERNO, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Supervisor(a) y Contratista, para formalizar la terminación del contrato de prestación de servicios objeto del contrato aquí mencionado.

Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para protocolizar la presente terminación de los SERVICIOS CONTRATADOS.

Resumen de servicios recibidos:

ITEM	DETALLE	UND	CANT
1. **DESAYUNO**	MINUTA: PORCION DE CALDO O SOPA Y/O CALENTADO DE FRIJOLES, PORCION DE ARROZ CON CARNE 100 GRAMOS, HUEVOS AL GUSTO O POLLO, BEBIDA CALIENTE Y PORCION	1	360

	DE FRUTA.		
2. ALMUERZO	MINUTA: PORCIÓN DE SOPA RICA EN CALORIAS, PORCION DE ARROZ CON CHULETA DE POLLO, CARNE DE RES O CERDO ASADA O SUDADA 100 GRAMOS, ENSALADA, JUGO DE FRUTA O GASEOSA 250 ML Y PORCIÓN DE FRUTA.	1	366
3. CENA	MINUTA: PORCIÓN DE CREMA RICA EN CALORIAS, PORCIÓN DE ARROZ CON CHULETA DE POLLO, CARNE DE RES O CERDO ASADA O SUDADA 100 GRAMOS TAJADA DE PLÁTANO, PAPAS A LA FRANCESA O PAPA COCINADA, JUGO DE FRUTA O GASEOSA 250ML Y PORCIÓN DE FRUTA	1	366

Se anexa documento equivalente o factura, presentado por el contratista por valor final a pagar del respectivo contrato por la suma de ($14.580.000) M/cte.

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.
- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 14.587.750
Valor adicional del contrato:	$ 0
Valor total del contrato:	$ 14.587.750
Valor total de pagos parciales:	$ 14.580.000
Valor final a pagar:	$ 14.580.000
Saldo a favor de (Entidad o contratista)	$ 7.750

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando es del caso).
- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI X NO

CONCEPTO DEL(A) SUPERVISOR(A):

El(la) supervisor(a) del contrato de suministro No. SM-002 DE 2024, hasta lo aquí expuesto, emite un concepto favorable para la cancelación respectiva por valor antes mencionado, ya que las actividades del contrato se han desarrollado con normalidad y a entera satisfacción del contratante.

Para constancia se expide en Toro Valle, en la fecha arriba citada.

Florentina Muñoz

FLORENTINA MUÑOZ VANEGAS
REPRESENTANTE LEGAL DE
SAZÓN VALLUNA.
Contratista

DANIELA VELASQUEZ YEPEZ
Secretaria de Gobierno
Supervisor(a)