ACTA DE AVANCE DE PAGO 01

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATO No. Y FECHA:	C.A.O-014-2024 03 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT 890.206058-1 R/L ORIOL PLATA HERNANDEZ
CONTRATISTA:	AQUILINO CARREÑO NARANJO C.C 6.597.655 DE CONTRATACIÓN SANTANDER NIT. 6.597.655-8
OBJETO:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARÍA Y VEHÍCULOS PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION SANTANDER".
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP01260001
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP02030001
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.3.2.02.01.003.24.02.112.01.01 3331101 GASOLINA MOTOR CORRIENTE 2.3.2.02.01.003.24.02.112.01.05 3338004 ACEITES LUBRICANTES 2.3.2.02.01.003.24.02.112.01.09 3338003 GRASAS LUBRICANTES 2.3.2.02.01.003.24.02.112.01.02 3336103 DIESEL OIL ACPM (FUEL GAS GASOIL MARINE GAS) 2.3.5.02.09.40.003.010.01.02 62159 COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS VARIADOS DE CONSUMO N.C.P EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD CONTRATANTE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO EN FUNCIÓN DE LA MODALIDAD DE PAGO POR PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE PAGOS PARCIALES, DE ACUERDO AL VALOR QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LAS CANTIDADES DE BIENES SUMINISTRADO POR EL PRECIO DE LOS ÍTEMS CORRESPONDIENTE PACTADOS CONTRACTUALMENTE, SEGÚN EL VALOR ESTABLECIDO EN LAS ACTAS DE AVANCE O LIQUIDACIÓN FINAL, PREVIA EXPEDICIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN DICHO PRECIO SE ENCONTRARÁN COMPRENDIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, INCLUIDOS IMPUESTOS, TRIBUTOS, GRAVÁMENES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE, BODEGAJE, MATERIALES Y ELEMENTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL, GASTOS DE PERSONAL, DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES.

VALOR TOTAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 36.238.800,00), IVA INCLUIDO, DE ACUERDO A LA OFERTA PRESENTADA.
PLAZO TOTAL:	EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO SUCEDA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO C.C. 1.099.282.542 DE CONTRATACION CARGO: SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIACIÓN	03 DE FEBRERO 2024
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE 2024

A los dos (02) días del mes de julio de 2024, los aquí firmantes, nos reunimos con el fin de suscribir la presente acta de avance de pago 01 del presente contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de Supervisión, el cual hace parte integral de la presente acta, así:

1. Que, según informe de Supervisión del 02/07/2024 adjunto, durante el periodo comprendido entre el 03/02/2024 al 28/06/2024, se ha dado el cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con el objeto y las obligaciones consignadas en el contrato de la referencia, salvo las observaciones allí señaladas, si las hubiere.

2. La Supervisión hace constar que el suministro objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista a entera satisfacción según el informe de supervisión, cumpliendo con lo estipulado en los documentos contractuales.

3. Que existe disponibilidad y registro presupuestal que hacen parte del presente proceso expedidos para sufragar el valor del presente acta de avance de pago.

4. Así mismo, se deja constancia por parte de la Supervisión que, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002; y demás si las hubieren como pago de estampillas y otros.

5. El balance del presente contrato es el siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 36.238.800,00**	
PAGOS REALIZADOS y/o VALOR EJECUTADO		
Valor por cobrar en la presente acta		$ 16.176.400,00
VALOR SIN EJECUTAR A LA FECHA		**$20.062.400,00**
SUMAS IGUALES	**$ 36.238.800,00**	**$ 36.238.800,00**

6. Que el pago a realizar en el acta de avance 01 corresponde a la suma de **DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 16.176.400,00).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

ORIOL PLATA HERNANDEZ
Alcalde

AQUILINO CARREÑO NARANJO
Contratista

DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
Supervisor

Elaboró: Daniel Mauricio Serrano Archila

Revisó: Diego Fernando Moreno Carreño