ACTA FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 006/2024

OBJETO	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
CONTRATO	SUMINISTRO.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA APARTADA
CONTRATISTA	YEISON ANDRÉS BARRAGÁN VIDES
VALOR INICIAL	$ 16.924.170 M/CTE.
PLAZO INICIAL	10 DÍAS

En la Alcaldía del Municipio de La Apartada, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2024, se reunieron, por una parte, **YEISON ANDRÉS BARRAGÁN VIDES,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.038.109.842 y por otra parte el señor, **DAIRO MANUEL MOLINA BALDOVINO,** identificado con la cedula de ciudadanía N° 77.180.466, en su calidad de Secretario General de Gobierno y Desarrollo Comunitario, del municipio de la Apartada y supervisor designado para el Contrato de Suministro No. 006/2024, con el objeto de suscribir la presente acta de recibido final del contrato de la referencia, mediante la cual se hace constancia que el contratista cumplió a satisfacción con el 100% del objeto del presente contrato, así:

VALOR CONTRATO INICIAL:	$16.924.170,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$16.924.170,00
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$0,00

En constancia de lo anterior, firman

DAIRO MOLINA BALDOVINO
SUPERVISOR

YEISON BARRAGAN
YEISON ANDRÉS BARRAGÁN VIDES
CONTRATISTA

Proyecto: Rafael Landero - Técnico Operativo
Reviso: Dairo Molina - Secretario General, de Gobierno y Desarrollo Comunitario

INFORME DE SUPERVISIÓN

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	16	08	2024	**A**	25	08	2024	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?		**SI**				**NO**	X	

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DAIRO MOLINA BALDOVINO
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO No 001/2024**
FECHA DE CONTRATO	**16/08/2024**
CONTRATISTA	YEISON ANDRÉS BARRAGÁN VIDES
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.038.109.842
VALOR INICIAL	$ 16.924.170
PLAZO	10 DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO	16/08/2024
FECHA PRESENTE ACTA	28/08/2024
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se hace constar que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el presente pago del contrato de la referencia.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

SE RECIBE A SATISFACCIÓN LOS ARTÍCULOS RELACIONADOS EN: EL DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 0012, DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2024, EN LA ENTRADA A ALMACÉN MUNICIPAL Y DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

	ALCALDIA DE LA APARTADA CORDOBA		
	PROCESO GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROCESOS GESTION DE ALMACEN		VIGENCIA: 2024
	FORMATO DE ENTRADA DE ALMACEN		PAGINA 1
	FECHA DE ENTRADA: 22/08/2024		ORDEN Nº 01
CONTRATO DE COMPRA VENTA Nº		ENTRADA Nº 7	
TIPO DE BIEN: CONSUMO: _X_ DEVOLUTIVO: ___	SEGÚN FACTURA DE VENTA Nº 0012	DEPENDENCIA: ALMACEN	
PARTICIPANTES:			
Gestion de Almacen:	Supervisor: Secretario de gobierno Dairo Manuel Molina Baldovino	Elaboro comprobante: Naranjo	Eliberto

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	VALOR UNIT	IVA %	VALOR TOTAL
15	Libra	Canela sin elaborar	75.000		1.125.000
232	botellon	Agua natural	18.200		4.222.400
180	libra	Café molido	26.000		4.680.000
140	Libra	Azucar	3.700		519.000
200	paca	pacas de hielo	7.500		1.500.000
48	caja	Aromaticas	11.600		557.770
450	Paquete	Vasos tinteros	4.800		2.160.000
450	Paquete	Vasos 7 onzas	4.800		2.160.000
					-
					-
					-
			SUB TOTAL		16.924.170,00
			TOTAL		16.924.170,00

OBSERVACIONES: Se realiza entrada a la dependencia de alancen por concepto suministro de elementos de cafeteria para la alcaldia municipal de la apartada córdoba según contrato N° PMC-MLA 018-2024

Yeison Barragán
Yeison Andres Barragan Vides
C.C No. 1038109842
TIENDA EL TREBOL YB
Quien Entrega

Eliberto Jose Naranjo Jaramillo
CC. 1.069.477.203
Profesional Universitario- Jefe deAlmacén
Municipio de La Apartada Córdoba
NIT: 812.001.681-6 Quien recibe

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA RECOMENDACIÓN PERTINENTE

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NINGUNO

INFORME FINANCIERO

CONTRATO	VALOR INICIAL	VIGENCIA	HASTA
CONTRATO SUMINISTRO No 006/2024	**$ 16.924.170**	**10/08/2024**	**25/08/2024**

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR	N° CHEQUE	BANCO

INFORME DE EJECUCIÓN

El informe de ejecución está contenido en los resúmenes del contrato "SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL:	**$16.924.170,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$16.924.170,00
VALOR PAGADO A CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR A CONTRATISTA:	**$16.924.170,00**
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$0,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%

5. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

a). Para el PAGO FINAL por valor de **$ 16.924.170** del contrato suscrito, el supervisor del mismo verificó el cumplimiento del contratista en cuanto al pago de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal.

b). Que mediante certificación de fecha 09/08/2024 el contratista se encuentra al día con los pagos de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

C). Que el contratista cumplió a cabalidad con los aportes correspondientes al pago de seguridad social, pagos que se detallan así:

MES	NUMERO PLANILLA	PENSIÓN	SALUD	ARL	VALOR
AGOSTO	7937541427	208.000	162.500	6.800	377.300

6. RESULTADOS ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO

a) el presente contrato se pactó para ser ejecutado desde la suscripción de la correspondiente acta de inicio sin exceder a los 25/08/2024 por un valor de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL

CIENTO SETENTA PESOS M/CTE (**$16.924.170**), de los cuales se ejecutó ($16.924.150) por lo cual el Municipio de La Apartada debe realizar EL PAGO FINAL, por un valor de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE (**$16.924.170**), los cuales fueron ejecutados a cabalidad.

b). El contratista presentó el informe final de ejecución contenido en medio físico (facturas).

c). Según informe final del contratista, certificación de entrada a almacén, factura de venta No. 0012, adjunta y el visto bueno del supervisor, el contratista cumplió con la ejecución de las actividades y obligaciones establecidas en el contrato hasta el 25/08/2024.

d). Las partes de común acuerdo deciden que, para todos los efectos legales, la presente Acta Final presenta merito ejecutivo.

e). El supervisor del contrato de contrato de SUMINISTRO N° 006/2024 hace constar que recibió a satisfacción los artículos de cafetería descritos en la factura de venta No. 0012 y a la Entrada a Almacén descritos en las obligaciones del contratista del contrato de suministro No. 006 de 2024, ejecutadas por YEISON ANDRÉS BARRAGÁN VIDES Identificado con CC N° 1.038.109.842

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO SE PRESENTARON RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] NO [X] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Pago de seguridad social Informe de actividades y facturas cuenta de cobro	

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Ninguna

11. PÓLIZA DE GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **Seguro del Estado.**	**Póliza No.** **Fecha:**	53-46-101014453 DE 15/08/2024
Contrato de Suministro	**N° 006**	Contratista: YEISON ANDRÉS BARRAGÁN VIDES

AMPAROS:

PACTADOS				
RIESGO	**%**	**CONDICIONES**	**VALORES**	**VIGENCIA**

Cumplimiento	10	Capitulo Séptimo	$1.692.417	DE: 15/08/2024 A: 26/02/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	5	Capitulo Séptimo	$846.208,5	DE: 15/08/2024 A: 26/08/2027
Calidad de bienes	10	Capitulo Séptimo	$1.692.417	DE: 15/08/2024 A: 26/02/2025

12. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	NO
X	

Procede el pago de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE (**$16.924.170**), Correspondiente al Pago Total del Contrato de suministro No. 006 de 2024, el cual se hará efectivo una vez se suscriba el acta del contrato de la Referencia.

DAIRO MOLINA BALDOVINO
Secretario General de Gobierno y Desarrollo Comunitario
SUPERVISOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/08/2024

Proyecto: Rafael Landero - Técnico Operativo
Reviso: Dairo Molina - Secretario General, de Gobierno y Desarrollo Comunitario

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL DE LA APARTADA

CERTIFICA QUE:

Que el señor, **YEISON ANDRÉS BARRAGÁN VIDES**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.038.109.842, cumplió a satisfacción con el 100% del objeto del contrato de SUMINISTRO No. 006/2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Dado en la Apartada – Córdoba, a los 28 días de mes de agosto de 2024

DAIRO MANUEL MOLINA BALDOVINO
Secretario General de gobierno y Desarrollo Comunitario

Proyecto: Rafael Landero - Técnico Operativo
Reviso: Dairo Molina - Secretario General, de Gobierno y Desarrollo Comunitario