ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Asunto:	Acta de Terminación del Contrato
Fecha:	23 de Septiembre de 2024
Clase de contrato:	Contrato de Suministro
No. de contrato:	CSU-2024-009
Fecha de celebración:	12 de septiembre de 2024
CDP:	No. 308 del 30 de agosto de 2024
RP:	No. 1156 del 12 de septiembre de 2024
Objeto:	***"SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA QUE PARTICIPAN EN EL FORO MUNICIPAL DE EDUCACION DE LA VIGENCIA 2024"***
Plazo:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de ocho (08) días, contados a partir del acta de inicio, en todo caso no podrá exceder del (31) de diciembre del (2024).
Valor contrato:	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($3.999.930) M/CTE.
Pólizas No.	CHU-100029666 A;0 SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de Póliza:	13 de septiembre de 2024
Contratista:	LINA MARIA MOSQUERA CRUZ
NIT:	CC N° 1.115.947.579 de Puerto Rico
Dirección del contratista:	CR 8 NRO. 12 03 BRR OASIS
Celular del contratista:	3125432225
Correo electrónico:	mariamsalome-2015@hotmail.com
Supervisor o interventor:	**REYNEL ANDRES GALINDO CARDENAS**
Verificación de SS y PF:	**SS** Si X No **PF** SI X No
	Presenta afiliación a salud: SI X No
	Presenta afiliación en pensión: Si X No
	Presenta afiliación a riegos: Si X No
	Presenta paz y salvo de parafiscales: NA

En el despacho de la **Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria del Municipio de Puerto Rico Caquetá,** se reunieron **REYNEL ANDRES GALINDO CARDENAS**, en su condición de **Secretario de Desarrollo Social y Participación Comunitaria,** y como **SUPERVISOR** del contrato de la referencia y **LINA MARIA MOSQUERA CRUZ,** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.115.947.579 de Puerto Rico, actuando en su propio nombre y en calidad de **CONTRATISTA** con el fin de proceder a dar por terminado el Contrato de Suministro N° CSU-2024-009, previa las siguientes consideraciones:

1. Que, en la fecha 12 de septiembre de 2024, se celebró Contrato de Suministro N° CSU-2024-009, entre el Municipio de Puerto Rico y la señora **LINA MARIA MOSQUERA CRUZ**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.115.947.579 de

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Puerto Rico, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA QUE PARTICIPAN EN EL FORO MUNICIPAL DE EDUCACION DE LA VIGENCIA 2024.

2. Que en la misma fecha el alcalde designó como supervisor del contrato antes descrito a **REYNEL ANDRES GALINDO CARDENAS**, quien se desempeña como Secretario de Desarrollo Social y Participación Comunitaria.

3. Que, el plazo de ejecución será de ocho (8) días, y el lugar de ejecución será en el municipio de Puerto Rico Caquetá.

4. Que, la forma de pago se estableció así: Un (01) pago correspondiente al 100% del valor del contrato, previa entrega a satisfacción y suscripción del acta de liquidación.

PARÁGRAFO. Para el pago el municipio realizará los descuentos de ley. El mismo estará sujeto además al visto bueno del Supervisor del Contrato del cumplimiento de las obligaciones pactadas, y a la disponibilidad del PAC.

5. Que, a la fecha 20 de Septiembre de 2024, el contratista termino sus actividades y no ha entregado al supervisor el informe de actividades, en todo caso, una vez sea entregado será revisado en el tiempo establecido y en caso de encontrar que se dio cumplimiento a las actividades y obligaciones estipuladas en el contrato objeto de terminación, se hará el trámite pertinente para el pago.

6. Que, el señor supervisor igualmente verificó el cumplimiento por parte del contratista del pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social, por lo tanto, una vez presentado los soportes se procederá a la elaboración del acta de liquidación para su respectivo pago.

Periodo cancelado	N° de planilla	Fecha de pago	Vr aporte AFP	Vr aporte EPS	Vr aporte ARL	Total Cancelado
2024-09	8632532867	19/09/2024	$ 68.300	$ 53.400	$ 10.400	$ 132.100
TOTAL						**$ 132.100**

7. Que el Contrato de Suministro N° CSU-2024-009 presenta la siguiente información financiera:

Concepto	Valor
Valor Inicial	$3.999.930
Valor causado que no se ha pagado al contratista correspondiente al 100% del valor del contrato	$3.999.930
Saldo a favor del contratante	00.
Saldo a favor del contratista	$3.999.930

8. Que conforme a la información financiera presentada por el contratista de acuerdo al Contrato de Suministro N° CSU-2024-009, existe un saldo a favor del contratista por valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($3.999.930) MCTE,** correspondiente al valor del contrato, y se requiere proceder con este pago.

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

9. Que el contratista suscribió con el supervisor del contrato, el acta de entrega y recibo a satisfacción de los productos contratados.

En virtud de lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el Contrato de Suministro N° CSU-2024-009, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Al momento de entregarse el respectivo informe con los soportes y documentos que evidencien el cumplimiento de las actividades, se procederá a realizar el acta de liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Puerto Rico Caquetá, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2024.

REYNEL ANDRES GALINDO CARDENAS	**LINA MARIA MOSQUERA CRUZ**
Secretaria De Desarrollo Social y Participación Comunitaria	Contrato N° CSU-2024-009
Supervisor	Contratista

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1115947579 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	68.300	0	68.300
Periodo salud:	2024-09	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	53.400	0	53.400
Planilla Nro.:	8632532867 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	10.400	0	10.400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-09-19	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 132.100

PAGADO