**ACTA FINAL**
**CONTRATO DE SUMINISTRO SASIE No.007 DE 2024**

**OBJETIVO**: Mantener informado al Municipio de Becerril Cesar, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

## 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | SASIE 007 de 2024 | | |
| **CLASE DE CONTRATO:** | SUMINSTRO | | |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR | | |
| **NIT** | No. 800.096.576-4 | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | FABIAN EDUARDO MARTINEZ GARCIA | | |
| **CONTRATISTA:** | ADALBERTO OROZCO ATENCIA | | |
| **NIT:** | 12646965-9 | | |
| **OBJETO:** | "HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL QUE REFORZARAN Y GARANTIZA LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL- CESAR". | | |
| **CONDICIONES INICIALES** | | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($86.888.550,oo) | | |
| **VALOR ADICION 1 DEL CONTRATO:** | VEINTI SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($ 27.920.000, oo) | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 114.808.550, oo) | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | CINCO (5) MESES | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN ACTA MODIFICATORIA No. 1** | CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato entre las partes, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | | |
| **FORMA DE PAGO:** | EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR. Debido a que el contratista para iniciar ejecución del contrato el contratista debe incurrir en una serie de gastos tales como gastos legales, compra de insumos, entre otros, la forma de pago fijada por el Municipio es: Un pago equivalente al 30% del valor del contrato como anticipo, es decir, VEINTISEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($26.066.565.oo), el cual será manejado en una cuenta a nombre del contratista para uso exclusivo de los recursos, (Para lo cual deberá el contratista presentar el plan de inversión del anticipo al supervisor). El saldo 70% restante se cancelará, mediante actas parciales previa expedición de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato en la cual se reconozca la ejecución de los suministros conforme las cantidades y calidades exigidas para los mismos y demás requisitos de tesorería para el pago. | | |
| **CDP No.** | 297 DE FECHA 10 DE MAYO-2024 | | |
| **CDP ADICION No.** | 808 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **RP No.** | 542 DE FECHA 05 DE AGOSTO-2024 | | |
| **RP ADICION No.** | 932 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 05 DE AGOSTO DE 2024 | | |
| **ACTA MODIFICATORIA No. 1:** | 05 DE AGOSTO DE 2024 | | |
| **MODIFICACIONES:** | | | |
| **CESIÓN:** | N.A. O NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA | FECHA: | DIA/MES/AÑO |
| **ADICIONAL EN VALOR:** | VEINTI SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($ 27.920.000,oo) | FECHA: | 16/12/2024 |
| **PRORROGAS No. 1** | ONCE (11) DIAS CALENDARIO | FECHA: | 16/12/2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | DICIEMBRE 30- 2024 | | |
| **FECHA ELABORACION DEL INFORME** | DICIEMBRE 31- 2024 | | |

En el Municipio De Becerril Cesar, a los treintaiún (31) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, los señores: **THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA,** secretaria de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos del municipio de Becerril, en calidad de Supervisora del contrato objeto de la referencia y, **ADALBERTO OROZCO ATENCIA,** identificado con cedula de ciudadanía número 12.646.965 expedida en Valledupar Cesar, Representante Legal del establecimiento de comercio HOTEL GENOVA A.O. con Nit. 12646965-9, quien se denominará El Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** correspondiente al contrato de Suministro de la Referencia y todas las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta por la cual se dejan las siguientes constancias:

## 2. SEGUIMIENTO DE POLIZAS

Que para garantizar el cumplimiento del presente contrato de Suministro SASIE No. 007-2024., identificada con el Nit. 12646965-9, Representada Legalmente Por ADALBERTO OROZCO ATENCIA, Identificado Con C.C. 12.646.965 de Valledupar- Cesar, adquirió la siguiente póliza de seguros:

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA |
| Aseguradora Solidaria de Colombia. Nit. 860.524.654-6 | 320-47-994000029108 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 8.668.855.00 | 26/07/2024 | 26/04/2025 |
| | | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | $ 26.066.565.00 | 26/07/2024 | 26/04/2025 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: 26/07/2024 | | | | | |

## 3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

### 3.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO

| PRESUPUESTO HOTEL GENOVA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | PRODUCTO | UNIDAD | NUMERO DE NOCHES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1 | HOSPEDAJE PARA LA FUERZA PUBLICA (Incluye habitación en hotel) | NOCHE | 917 | $ 87.150,00 | $ 79.916.550,00 |
| 2 | HOSPEDAJE PARA LA FUERZA PUBLICA (Incluye habitación en hotel) | NOCHE | 80 | $ 87.150,00 | $ 6.972.000,00 |
| **TOTAL HOSPEDAJE** | | | | | **$ 86.888.550,00** |

### 3.2 Presupuesto Adicional No. 01

| ITEM | FUERZA PUBLICA | VR TOTAL | |
|---|---|---|---|
| 1 | POLICIA NACIONAL | $ | 24.960.000 |
| 2 | MIGRACIÓN NACIONAL | $ | 2.960.000 |
| VALOR TOTAL | | $ | 27.920.000 |

### 3.3 EJECUCIÓN FINANCIERA ACTIVIDADES

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:** Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD/ NOCHE | VR, UNIT/NOCHE | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPEDAJE PARA LA FUERZA PUBLICA - POLICIA (Incluye habitación en hotel) | NOCHE | 287 | $ 87.150,00 | $ 24.960.000,00 |
| **VALOR TOTAL HOSPEDAJE PAGO FINAL** | | | | | **$ 24.960.000,00** |

## 4. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION.

La supervisión será ejercida por el secretario de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos del Municipio, quien tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el cumplimiento y desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad del mismo e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto.

El supervisor ejercerá funciones de supervisión, control, vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato.

## 5. FORMA DE PAGO.

Debido a que el contratista para iniciar ejecución del contrato el contratista debe incurrir en una serie de gastos tales como gastos legales, compra de insumos, entre otros, la forma de pago fijada por el Municipio es: Un pago equivalente al 30% del valor del contrato como anticipo, es decir, VEINTISEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($26.066.565.oo), el cual será manejado en una cuenta a nombre del contratista para uso exclusivo de los recursos, (Para lo cual deberá el contratista presentar el plan de inversión del anticipo al supervisor). El saldo 70% restante se cancelará, mediante actas parciales previa expedición de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato en la cual se reconozca la ejecución de los suministros conforme las cantidades y calidades exigidas para los mismos y demás requisitos de tesorería para el pago. El último pago requiere además de las actas de recibo y liquidación de los contratos debidamente firmados. El pago quedará sujeto a que el contratista presente la fotocopia del pago de la EPS y pensiones, al igual que ARL y aportes parafiscales de Sena, ICBF, caja de compensación, de conformidad con el Decreto 1703 de 2002 y decreto 510 de 2003 y los artículos 50 y 23 de la ley 789 del 2002, 1150 de 2007 respectivamente. Para el giro del anticipo el contratista deberá aperturar cuenta de ahorros para manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, la cual deberá cancelar una vez ejecute los recursos y previa certificación bancaria, reintegrar al Municipio los rendimientos financieros generados.

- Una vez revisado el informe de ejecución presentado por el contratista se pudo evidenciar que cumplió satisfactoriamente con lo plasmado en el contrato, aportando los documentos necesarios para la autorización del **PAGO FINAL**.

## 6. BALANCE FINANCIERO:

| CONCEPTO. | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 86.888.550,00 | 76% |
| ADICION No. 01 | $ 27.920.000,00 | 24% |
| VALOR CONTRATO + ADICION No. 01 | $ 114.808.550,00 | 100% |
| ANTICIPO | $ 26.066.565,0 | 30% |
| VALOR EJECUTADO ACTA NO. 001 | $ 15.948.450,00 | 13,89% |
| AMORTIZACION | $ 4.784.535,00 | 30% |
| VALOR EJECUTADO ACTA NO. 002 | $ 33.378.450,00 | 29,07% |
| AMORTIZACION | $ 10.013.535,00 | 30% |
| VALOR EJECUTADO ACTA NO.003 | $ 29.718.150,00 | 25,88% |
| AMORTIZACION | $ 8.915.445,00 | 30% |
| VALOR EJECUTADO ACTA NO.004 | $ 7.843.500,00 | 7% |
| AMORTIZACION | $ 2.353.050,00 | 30% |
| VALOR A PAGAR ACTA FINAL | $ 24.960.000,00 | 21,74% |
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA | $ 111.848.550,00 | 97,42% |
| VALOR TOTAL AMORTIZADO | $ 26.066.565,00 | 100,00% |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 2.960.000,00 | 3,41% |

1. Que el contratista le falta suministrar la factura, Por lo anterior el pago de la presente acta queda supeditado hasta cuando el contratista presente la factura por el valor acordado en la presente Acta Final, lo cual debe ser antes de la expedición del acta de cierre del expediente contractual.

2. Que el contratista cumplió el pago al sistema de seguridad social como consta en las Certificación de pago, aportadas dentro del expediente, y la certificación expedida por el SC. OSCAR VEGA VILLAMIZAR. Comandante Estación de Policía Becerril.

3. Que una vez cumplido y recibido a entera satisfacción el objeto del Contrato de Suministro SASIE No. 007 de 2024, se siguiere cancelar al contratista el **PAGO FINAL** del contrato en la suma de: **VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/cte. ($ 24.960.000,00).**

No siendo otro el objeto de la presente se firma por los que en ella intervinieron,

**THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA**
Secretaria de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos
**Supervisora**

**ADALBERTO OROZCO ATENCIA**
HOTEL GENOVA A.O
NIT. 12646965-9
**Contratista**

Elaboró: Daveida Jiménez.
Aprobó: Thalía Angélica Armenta Amaya- Sec. Gobierno.