CONCEJO MUNICIPAL PAIPA	ACTA DE ENTREGA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO A FAVOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PAIPA.		Fecha de Aprobación: 28-01-2022
CONCEJO MUNICIPAL			Página 1 de 1
ACTA DE RECIBO SUMINISTROS			

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO:	☑	PRESTACIÓN DE SERVICIOS:	☐	OBRA:	☐	MANO DE OBRA:	☐
CONSULTORÍA:	☐	ARRENDAMIENTO:	☐	ALQUILER:	☐	SERVICIOS:	☐

ACTA No:	1			FECHA PRESENTE ACTA:		24 de febrero de 2025			
TIPO	CONTRATO No.	5	FECHA:	13 de febrero de 2025	CONVENIO No.			FECHA:	
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO A FAVOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PAIPA								
VALOR INICIAL	$ 10.490.888,67		VALOR ADICIONAL	$ 0,00		VALOR TOTAL		$ 10.490.888,67	
FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	2025/02/17		FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES			N/A			
PLAZO INICIAL									
PLAZO TOTAL CON ADICIONES									
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR		NOMBRE REPRE./L						
Nit.			CÉDULA CONTRATISTA			1.057.598.314			
SUPERVISOR	IVAN YECID MONROY OCHOA								
FECHA DE INICIACIÓN	17 de febrero de 2025								
FECHA DE SUSPENSIÓN									
FECHA DE REINICIACIÓN									
FECHA TERMINACIÓN	24 de febrero de 2025								

En las oficinas del CONCEJO MUNICIPAL DE PAIPA se reunieron los señores **IVAN YECID MONROY OCHOA, en calidad de** Supervisor, y **MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR,** como Contratista, para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	CAFÉ *400GR	UNIDAD	115	$ 12.375,71	$ 618,79	$ 1.494.367,50
2	AZUCAR X 6 KILOS PAQ	PAQ	20	$ 28.027,35	$ 1.401,37	$ 588.574,40
3	AZUCAR INDIVIDUAL PAQ X 100	PAQ	50	$ 2.365,95	$ 118,30	$ 124.212,50
4	AROMATICAS SURTIDAS CAJA X 20	CAJA	80	$ 4.003,91	$ 760,74	$ 381.172,00
5	MEZCLADORES DE MADERA PAQ X 500	PAQ	4	$ 8.954,19	$ 1.701,30	$ 42.621,96
6	VASO CARTON PAPEL 4 OZ CAFE TINTO X50	PAQ	60	$ 5.314,28	$ 1.009,71	$ 379.439,40
7	VASO CARTON PAPEL 7 OZ X50	PAQ	20	$ 5.676,27	$ 1.078,87	$ 135.142,80
8	COPAS VASOS DE VIDRIO GRANDES	UNIDAD	20	$ 3.093,93	$ 587,85	$ 73.635,60
9	JARRA METALICA CHOCOLATERA GRANDE	UNIDAD	1	$ 32.577,25	$ 6.189,68	$ 38.766,93
10	BOTELLON DE AGUA + PLASTICO	UNIDAD	2	$ 32.395,25	$ 6.155,10	$ 77.100,70
11	DISPENSADOR PARA BOTELLON	UNIDAD	2	$ 673.384,45	$ 127.943,05	$ 1.602.655,00
12	SERVILLETAS X 100	UNIDAD	25	$ 2.020,15	$ 383,83	$ 60.099,50
13	TERMO GRANDE 4L	UNIDAD	2	$ 120.117,23	$ 22.822,27	$ 285.879,00
14	TERMO MEDIANO 3L	UNIDAD	2	$ 89.177,94	$ 16.943,81	$ 212.243,50
15	PLATO DESECHABLE 23CM PAQUETE X 20 UND	PAQ	10	$ 4.768,29	$ 905,98	$ 56.742,70
16	TENEDOR DECO X 20 UND	PAQ	10	$ 4.768,29	$ 905,98	$ 56.742,70
17	GUANTES CALIBRE 25	UNIDAD	10	$ 4.804,69	$ 912,89	$ 57.175,80
18	JABON DE LOZA TARRO	UNIDAD	15	$ 8.007,82	$ 1.521,49	$ 142.939,65
19	LIMPION	UNIDAD	10	$ 4.913,89	$ 933,64	$ 58.475,30
20	TRAPERO GRANDE REF 1500	UNIDAD	15	$ 11.101,74	$ 2.109,33	$ 198.166,05
21	ESCOBA GRANDE	UNIDAD	15	$ 5.277,88	$ 1.002,80	$ 94.210,20
22	AMBIENTADOR DE OFICINA	UNIDAD	20	$ 25.479,41	$ 4.841,09	$ 606.410,00
23	AMBIENTADOR SPRAY	UNIDAD	20	$ 13.467,69	$ 2.558,86	$ 320.531,00
24	BLANQUEADOR X 2000 GR	UNIDAD	8	$ 8.189,81	$ 1.556,06	$ 77.966,96
25	LIMPIA PISOS X 5000 ML	UNIDAD	6	$ 21.839,50	$ 4.149,51	$ 155.934,06
26	LIMPIAVIDRIOS X 1000 ML	UNIDAD	8	$ 7.643,82	$ 1.452,33	$ 72.769,20
27	PAPEL HIGENICO DE DISPENSADOR	UNIDAD	20	$ 10.555,76	$ 2.005,59	$ 251.227,00
28	TOALLA DE MANOS DE PAPEL	UNIDAD	30	$ 23.659,45	$ 4.495,30	$ 844.642,50
29	TOALLA DE MANOS TELA	UNIDAD	10	$ 8.371,81	$ 1.590,64	$ 99.624,50
30	JABON DE MANOS GALON	UNIDAD	5	$ 17.780,99	$ 3.378,39	$ 105.796,90
31	JABON EN POLVO 3D X 3 KG	UNIDAD	9	$ 22.567,48	$ 4.287,82	$ 241.697,70
32	LUSTRAMUEBLES GALON	UNIDAD	4	$ 58.238,66	$ 11.065,35	$ 277.216,04
33	VARSOL GALON	UNIDAD	4	$ 31.485,27	$ 5.982,20	$ 149.869,88
34	PAQUETE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 40CM X 55CM X 50 UND	PAQ	15	$ 20.019,54	$ 3.803,71	$ 357.348,75
35	PAQUETE BOLSA BASURA 110X130CM ROLLO X10UND GRANDE NEGRO	PAQ	15	$ 14.195,67	$ 2.697,18	$ 253.392,75
36	CANECA DE BASURA 60 LTS	UNIDAD	4	$ 50.958,82	$ 9.682,18	$ 242.564,00
37	RECOGEDOR	UNIDAD	3	$ 5.277,88	$ 1.002,80	$ 18.842,04
38	DESENGRASANTE GALON	UNIDAD	4	$ 26.571,39	$ 5.048,56	$ 126.479,80
39	SHAMPOO DE ALFOMBRA GALON	UNIDAD	4	$ 26.935,38	$ 5.117,72	$ 128.212,40
		TOTAL				$ 10.490.888,67

ANTICIPO:	☐	VALOR: _____	
PARCIAL N°:	☐	VALOR: _____	
FINAL:	☐	VALOR: _____	
ÚNICO:	☑	VALOR: $ 10.490.888,67	CONTRA ENTREGA ☐

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en el sitio estipulado en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejaran a cargo de: **CONCEJO MUNICIPAL DE PAIPA**, para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumple el plazo contractual.

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

IVAN YECID MONROY OCHOA
Supervisor

MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR
Contratista

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 005

NUMERO PRESENTE ACTA	**001**			
FECHA PRESENTE ACTA	**24 DE FEBRERO DE 2025**			
CONTRATO	**005-2025**	De Fecha:	13 de febrero de 2025	
OBJETO	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO A FAVOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PAIPA**			
CONTRATISTA	**MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR**	NIT:		
		C.C:	1.057.598.314	
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**IVAN YECID MONROY OCHOA**	C.C:	1.053.611.344	
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIA:	**$ 10.490.888,67**		
ADICIONAL N°	VALOR			
ADICIONAL N°	VALOR			
VALOR TOTAL CON ADICIONES	**$ 10.490.888,67**			
PLAZO INICIAL	**CINCO (05) DÍAS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**			
PRORROGA N°	Tiempo:		De Fecha:	
PRORROGA N°	Tiempo:		De Fecha:	
PLAZO TOTAL	**CINCO (05) DÍAS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**			
FECHA DE INICIACIÓN	**17 DE FEBRERO DE 2025**			
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:			
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:			
FECHA DE TERMINACIÓN	**24 DE FEBRERO DE 2025**			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	**24 DE FEBRERO DE 2025**			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	**DEL 17 DE FEBRERO DE 2025 AL 24 DE FEBRERO DE 2025**			
RBPP N°	N/A			

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTAL **2025000224** DE FECHA **12/02/2025**

En las oficinas del Concejo Municipal de Paipa se reunieron los señores, **IVAN YECID MONROY OCHOA**, mayor de edad, domiciliado en Paipa, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 1.053.611.344 de Paipa, que para efectos del presente contrato se denominará la ENTIDAD, y la señora **MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR** identificada con cedula No. 1.057.598.314, quien obra en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría y/o supervisión del contrato (número del contrato) quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) **N° 75619772 correspondiente al Mes de enero de 2025** de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS	
Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00

Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 10.490.888,67	
Valor a pagar de la presente:		$ 10.490.888,67
Valor Total Actas Pagadas:		
Saldo a Ejecutar		
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Sumas iguales	**$ 10.490.888,67**	**$ 10.490.888,67**

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA:	596601252	BANCO:	BANCO DE BOGOTA	AHORROS:	X	CORRIENTE:	

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para tramite de pago por parte del Supervisor.

RESUELVE:

CLAUSULA: PRIMERA - PAZ Y SALVO: Las partes se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de suministro No. 005 de 2025. Incluyendo el pago de aportes al Sistema de Seguridad social y parafiscales (si aplica) de acuerdo a la normatividad vigente.

CLAUSULA: SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Se deja constancia que lo anterior no exime de fututos requerimientos por responsabilidad de orden legales, fiscales, penales, etc., derivados de las obligaciones del contrato.

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

Firma:

Nombre: **MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR**

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: **IVAN YECID MONROY OCHOA**

SUPERVISOR / INTERVENTOR

NUMERO PRESENTE ACTA	**001**			
FECHA PRESENTE ACTA	**24 DE FEBRERO DE 2025**			
CONTRATO	**005-2025**	De Fecha:	13/02/2025	
OBJETO	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO A FAVOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PAIPA**			
CONTRATISTA	**MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR**	NIT:		
		C.C:	1.057.598.314	
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**IVAN YECID MONROY OCHOA**	C.C:	1.053.611.344	
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL:	**$ 10'490.888,67**		
ADICIONAL N°	VALOR			
ADICIONAL N°	VALOR			
VALOR TOTAL CON ADICIONES	**$ 10'490.888,67**			
PLAZO EJECUCIÓN	**CINCO (05) DÍAS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**			
PRORROGA N°	Tiempo:		De Fecha:	
PRORROGA N°	Tiempo:		De Fecha:	
PLAZO TOTAL	**CINCO (05) DÍAS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**			
FECHA DE INICIACIÓN	**17 DE FEBRERO DE 2025**			
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:			
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:			
FECHA DE TERMINACIÓN	**24 DE FEBRERO DE 2025**			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	**24 DE FEBRERO DE 2025**			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	**DEL 17 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO DE 2025**			
RBPP N°	N/A			

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTAL **2025000224** DE FECHA **12/02/2025**

En las oficinas del Concejo Municipal se reunieron los señores, **IVAN YECID MONROY OCHOA**, en calidad de Interventor / Supervisor y la señora **MARIA ALEJANDRA CARDENAS OCHOA**, como contratista. Con el fin de suscribir la presente acta de pago final del contrato en referencia.

El SUPERVISOR se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto, se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta. igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla(s) **N° 75619772 correspondiente al Mes de enero de 2025** de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS	
Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 10.490.888,67	
Valor a pagar de la presente:		$ 10.490.888,67
Valor Total Actas Pagadas:		
Saldo a Ejecutar		
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Sumas iguales	**$ 10.490.888,67**	**$ 10.490.888,67**

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA							
No. CUENTA	**596601252**	BANCO:	**BANCO DE BOGOTA**	AHORROS:	**X**	CORRIENTE	

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para tramite de pago por parte del Supervisor.

OBSERVACIONEO ACLARACIONES:	

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

Firma

Nombre: **MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR**

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: **IVAN YECID MONROY OCHOA**

SUPERVISOR / INTERVENTOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	Original: Archivo Concejo Municipal Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, y Supervisor

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO No. 001

FECHA PRESENTE ACTA	24 DE FEBRERO DE 2025		
CONTRATO	**No. 005**	**FECHA:**	13 de febrero de 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO A FAVOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PAIPA		
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR		**NIT:**
			C.C: 1.057.598.314
SUPERVISOR	IVAN YECID MONROY OCHOA		
VALOR INICIAL	**$ 10'490.888,67**		
VALOR CON ADICIONES	**$ 10'490.888,67**		
PLAZO	**CINCO (05) DÍAS, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**		
PLAZO CON PRORROGAS			
FECHA INICIO	17 DE FEBRERO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE FEBRERO DE 2025		

En las oficinas del Concejo Municipal de Paipa se reunieron **IVAN YECID MONROY OCHOA,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No **1.053.611.344** de Paipa, en su condición de Presidente de la Corporación Concejo Municipal de Paipa, y la Contratista **MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR**, identificada con la cédula de Ciudadanía No **1.057.598.314**, para suscribir la presente acta de terminación del Contrato de Suministro No. 005 de 2025, lo anterior de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Que de acuerdo con la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato en mención, el mismo se ejecutó durante CINCO (05) DIAS HABILES, término durante el cual EL CONTRATISTA desarrollo a cabalidad y satisfactoriamente los servicios contratados.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes

ACUERDAN

PRIMERO: TERMINAR POR MUTUO ACUERDO entre las partes el Contrato de Suministro No. 005 de 2025 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO A FAVOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PAIPA, de acuerdo con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: ORDÉNESE a consecuencia de lo aquí establecido, la terminación de Contrato de acuerdo a que se recibió a satisfacción los servicios contratados.

TERCERO: PUBLÍQUESE la presente acta en el Portal Único de Contratación - SECOP II con el fin de cumplir con los principios de publicidad y transparencia de la actividad contractual.

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

Para constancia, se firma en Paipa (Boyacá) a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025).

IVAN YECID MONROY OCHOA
CONTRATANTE

MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR
CONTRATISTA