ACTA FINAL DE EJECUCIÓN
(Del 21 de noviembre de 2024 al 20 de diciembre de 2024)

CONTRATO:	SG-MIC-004-2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA:	DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA
OBJETO:	"ADQUISICION DE EXTINTORES, CAMILLAS Y BOTIQUINES PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$58.997.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$58.997.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Un (1) mes. Será de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin que en ningún caso sobrepase la vigencia 2024.
FECHA ACTA DE INICIO:	21 de noviembre de 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	Del 21 de noviembre de 2024 al 20 de diciembre de 2024
VALOR A PAGAR:	$ 58.997.000

En Montería, a los 13 días del mes de marzo del año 2025, se reunieron el señor **DANNIS JAVIER MORELO PEREIRA** identificado con cedula de ciudadanía número 78.076.097, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato No SG-MIC-004-2024 y el señor **DAMARYS JUDITH DURANGO** DORIA, identificado con la cedula de ciudadanía Nº 26.174.149 en su calidad de **CONTRATISTA**, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio final del objeto del contrato SG-MIC-004-2024. durante el periodo comprendido del 21 de noviembre de 2024 al 20 de diciembre de 2024, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en la factura, se certifica que efectivamente el contratista cumple con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.

Powered by CamScanner

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$58.997.000
ADICIONES	$0
VALOR TOTAL	$58.997.000

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO.

UN UNICO PAGO, correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato, una vez entregado a almacén los elementos suministrados (extintores, camillas y botiquines) y recibo de satisfacción por el supervisor designado, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura acompañada del informe de ejecución e informe de supervisión y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social integral y contribuciones parafiscales, de acuerdo en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de lo contrario no se tramitará la respectiva cuenta o factura. NOTA: EL DEPARTAMENTO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° SG-MIC-004-2024

Acta de Ejecución No.	Fecha	Orden Pago N°	Comp Egre. N°	Vr. Bruto a Pagar	Dctos Realizados	Valor Neto recibido	Saldos Por Pagar
Unico Pago	En tramite			**$58.997.000**	0	0	**$58.997.000**

TOTAL PAGADO A LA FECHA	$0. oo
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	**$58.997.000**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$58.997.000**
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	$0

Powered by CamScanner

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los (13) días del mes de marzo del año 2.025.

DANNIS JAVIER MORELO PEREIRA
Supervisor
Contrato N° SG-MIC-004-2024

DAMARYS JUDITH DURANGO DORIA
Contratista
EQUIPSEG.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: **Jair Jose Benavides Romero**	Nombre: **Yonys A. Guzman Perez**	**Nombre: Dannis Javier Morelo Pereira**
Cargo: Técnico Operativo	Cargo: Técnico Operativo	Cargo: Auxiliar Administrativo
Firma:	Firma:	Firma:

Powered by CamScanner