ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN		
CONTRATO:	N° CI-254	DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, MEJORAMIENTOS MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE FREDONIA"	
SUPERVISIÓN:	SANDRA MILENA LONDOÑO RAMIREZ– SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPIO DE FREDONIA	
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y MADERA ANDINA S.A.S.	
NIT	900.996.818-6	
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA ESTEFANÍA RAMÍREZ TABORDA	
CEDULA N°	1.152.457.257	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FREDONIA	
VALOR CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($ 24.620.228).	
Plazo inicial:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto. Lo primero que ocurra.	
Acta de Inicio:	23 de diciembre de 2024	
Fecha de terminación inicial	31 de Diciembre de 2024 2023	
CDP N°	000872 del 17 de diciembre de 2024	
CRP N°	1231 del 23 de diciembre de 2024	

Entre los suscritos a saber **SANDRA MILENA LONDOÑO**, identificada con cédula de ciudadanía número N° **43.759.427**, en su condición de Secretaria de Desarrollo Territorial del Municipio de **FREDONIA**, Antioquia con **NIT 890.980.848-1** y quien para efectos de este documentos se denominará el **SUPERVISOR**, de una parte, de la otra **MARÍA ESTEFANÍA RAMÍREZ TABORDA** identificada con cedula de ciudadanía **N°1.152.457.257en**, en calidad de representante legal de **COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y MADERA ANDINA S.A.** con **NIT 900.996.818-6**, que en adelante se denominará el **"CONTRATISTA"** se ha convenido suscribir la presente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN** del contrato de suministro **N° 254-2024**, previo a las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. El Municipio de Fredonia – Antioquia adelantó el proceso de contratación, mediante Proceso de contratación mediante mínima cuantía N° 028 de 2024 cuyo objeto es la **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, MEJORAMIENTOS MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE FREDONIA"**

2. Que como resultado de este proceso, se contrató mediante contrato de suministro N° 254-2024 con **COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y MADERA ANDINA S.A.S.** identificado con **NIT. 900.996.818-6**, Representado legalmente por **MARÍA ESTEFANÍA RAMÍREZ TABORDA**, identificada con **C.C. N° 1.152.457.257.**

3. Que la supervisión del contrato está a cargo del Secretaría de Desarrollo Territorial representada por **Sandra Milena Londoño Ramírez**, identificado con Cedula de Ciudanía **N° 43.759.427**

4. Que según informe de supervisión N°1 y final, los materiales y valores propuestos dentro del presente convenio han sido suministrados a satisfacción y son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ACTIVIDAD EJECUTADA		
			VR. UNITARIO	CANT	VR TOTAL
1.	TOMA DOBLE TIPO LEVINTON SOBREPONER	UND	7,058.82	4	28,235.29
2.	TEJA 5 CANALES ETERNIT No 8 COL	UND	46,218.49	34	1,571,428.57
3.	TEJA 5 CANALES ETERNIT N 12	UND	69,747.90	14	976,470.59
4.	TEJA 5 CANALES ETERNIT No 4 COL	UND	23,109.24	32	739,495.80
5.	CEMENTO GRIS X 50 KG	UND	33,193.28	195	6,472,689.08
6.	GANCHO ETERNIT FINO	UND	546.22	120	65,546.22
7.	AMARRA PARA ZINC	UND	350.00	250	87,500.00
8.	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	UND	5,294.12	4	21,176.47
9.	CODO PRESION 1/2	UND	1,008.40	12	12,100.84
10.	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	UND	840.34	4	3,361.34
11.	CLAVO COMUN 3 X 500 GRS	UND	6,134.45	8	49,075.63
12.	ARENA DE REVOQUE X BULTO	UND	8,500.00	60	510,000.00
13.	ADOBE 10 RAYADO	UND	2,185.00	250	546,250.00
14.	GRAVILLA X BULTO	UND	6,300.00	150	945,000.00

15.	ARENA DE PEGA X BULTO	UND	5,900.00	150	885,000.00
16.	2X4 COMUN LARGUERO	UND	20,000.00	50	1,000,000.00
17.	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG X 6 MT	UND	17,310.92	30	519,327.73
18.	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEG X 6 MT	UND	31,764.71	50	1,588,235.29
19.	VARILLA 1/4 CORRUGADA LEG X 6 MT	UND	7,983.19	40	319,327.73
20.	ALAMBRE QUEMADO C18 X KG	UND	8,739.50	20	174,789.92
21.	TUBO SANITARIO 2 X MT	MT	8,067.23	4	32,268.91
22.	TUBO PRESION RDE 9 - 1/2 500 LB X 6 METROS	UND	21,008.40	6	126,050.42
23.	TEE PRESION 1/2	UND	1,218.49	6	7,310.92
24.	PEGA PVC 1/4 CELTA-DURMAN	UND	86,302.52	2	172,605.04
25.	UNION SANITARIA 3"	UND	4,285.71	5	21,428.57
26.	TUBO SANITARIO 3" X 6 METROS	UND	67,731.09	4	270,924.37
27.	CLAVO COMUN 1/2 X 500 GRS		6,134.45	4	24,537.82
28.	CLAVO COMUN 2 X 500 GRS	UND	6,134.45	20	122,689.08
29.	ZINC RIZADO 3.05 C-35	UND	31,764.71	4	127,058.82
30.	CINTA AISLANTE NEGRA X 10 MTS	UND	6,176.47	4	24,705.88
31.	SUICHE DOBLE DE INCRUSTAR	UND	7,983.19	4	31,932.77
32.	TORNILLO ENSAMBLE 1/2	UND	105.04	85	8,928.57
33.	TORNILLO ENSAMBLE 1	UND	52.94	61	3,229.41
34.	ALAMBRE DUPLEX No. 16	MT	1,680.67	20	33,613.45
35.	ALAMBRE DUPLEX No. 14	UND	4,033.61	20	80,672.27
36.	4X4 COMUN CUADRO	UND	40,000.00	2	80,000.00
37.	DISCO METAL 41/2 X 1/8	UND	7,478.99	6	44,873.95
38.	KIT ABASTO PLASTICO BARNETT SANITARIO	UND	23,613.45	2	47,226.89
39.	GRIFERIA LAVAPLATOS COMPLETA		61,932.77	2	123,865.55
40.	SIERRA INCOLMA	UND	6,974.79	6	41,848.74
41.	POLISOMBRA X MT	MT	10,504.20	60	630,252.10

42.	TABLA COMUN 20CM	UND	14,285.71	60	857,142.86
43.	MALLA ELECTROSOL 15X15CM 4MM D-84	UND	96,638.66	6	579,831.93
44.	SANITARIO LAGUNA BLANCO	UND	265,760.50	2	531,521.01
45.	LAVAMANOS BLANCO S/G	UND	68,991.60	2	137,983.19
46.	PEGACOR CERAMICO CORONA GRIS X 25 KG	UND	29,327.73	8	234,621.85
47.	PISO BETALUZ 51X51 X MT	MT	33,193.28	5	165,966.39
48.	PARED ELS MARMOL BLANCO 25X40 X MT XF05	MT	34,873.95	9	313,865.55

TOTAL, BRUTO	21,391,966.81
IVA TARIFA 5%	96,857.14
IVA TARIFA 19%	3,131,404.05
TOTAL, BRUTO	**$ 24,620,228.00**

5. Que el contratista presentó paz y salvo y liquidaciones de los empleados que laboraron para las actividades en mención.

6. Que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato.

7. Que la supervisión del contrato realizó la revisión y medida de las actividades ejecutadas según las condiciones técnicas contractuales.

8. Que el valor total ejecutado **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($ 24.620.228).**

Con fundamento en lo anterior.

ACUERDAN

PRIMERO: RECIBIR A SATISFACCIÓN el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 254-2024**, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, MEJORAMIENTOS MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE FREDONIA,** suscrito entre el **MUNICIPIO DE FREDONIA** con **NIT 890.980.848-1** y la **COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y MADERA ANDINA S.A.S.** con **NIT. 900.996.818-6,** toda vez que se cumplió con el objeto y las obligaciones de este, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el objeto contractual fue desarrollado por parte del **CONTRATISTA** conforme a las consideraciones antes expuestas, se presenta el siguiente balance financiero del contrato:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.620.228
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 24.620.228
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO	$0

TERCERO: El contratista será responsable del SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENDER MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, MEJORAMIENTOS MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE FREDONIA."., hasta tanto se suscriba la correspondiente acta de terminación.

CUARTO: El presente documento será publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015.

Para constancia, se firma en Fredonia a los TREINTA (30) días del mes de Diciembre del año dos mil veinticinco (2024).

Por el Municipio,

SANDRA MILENA LONDOÑO RAMÍREZ
Secretaria de Desarrollo Territorial

Por el contratista,

MARÍA ESTEFANÍA RAMÍREZ TABORDA
Rep. Legal. COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y MADERA ANDINA S.A.S