1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	X	**Convenio**	
Número:	CUM SI 003 2024	**de**	03 DE JULIO DE 2024
Objeto del contrato SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ACCIONES DE RECUPERACIÓN A LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA EMERGENCIA Y CALAMIDAD PÚBLICA ENMARCADAS EN LOS DECRETOS N°152 Y N° 155 DE JULIO DE 2024			
Contratista/Asociado	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PRECIADO S.A.S.		
Nit o C.C	900.433.921-1		
Plazo	DOS (2) MESES		
Fecha de Inicio	3 DE JULIO DE 2024		
Fecha de Terminación	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Valor Inicial	SEISCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($605.795.500)		
Valor inicial en SMMLV	465.99		
Supervisor	JUAN SEBASTIAN GÜIZA GÓMEZ, Secretario de Infraestructura		
Interventor (estos campos se diligencian sólo si hay contrato de interventoría externa)			
Razón social	-		
Numero contrato	-		

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	N/A
Valor inicial en SMMLV	N/A
Adición valor # ____	N/A
Fecha de suscripción de la adición # ___	N/A
Valor total de las adiciones	N/A

El camino hacia la competitividad

% de las adiciones	N/A
Valor final del contrato o convenio	N/A

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO

Plazo Inicial	N/A
Prórroga #	N/A
Fecha de terminación después de la prórroga #	N/A
Fecha de suscripción de la prórroga #	N/A
Tiempo total prorrogado	N/A
Fecha de terminación del contrato o convenio	N/A

4. MODIFICACIONES

Modificación # 01	MODIFICACION CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES DEL CONTRATO- LITERAL I)- ANEXO TECNICO Y PRESUPUESTAL
Fecha de suscripción de la Modificación # ____	26 DE AGOSTO DE 2024

5. ACLARACIONES N/A

.

6. SUSPENSIONES N/A

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación

El camino hacia la competitividad

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PRECIADO S.A.S., se celebró el Contrato N° CUM SI 003 2024o de 2024, del 3 de julio de 2024; cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ACCIONES DE RECUPERACIÓN A LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA EMERGENCIA Y CALAMIDAD PÚBLICA ENMARCADAS EN LOS DECRETOS N°152 Y N° 155 DE JULIO DE 2024.

- Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal Nº 000770 de 26 de junio de 2024 y el Registro Presupuestal Nº 00842 de 03 de julio de 2024.

- Que los materiales fueron suministrados en el periodo comprendido entre el 10 de julio de 2024 al 30 de agosto de 2024 y el Contratista realizo las respectivas facturas los días 23 y 26 de septiembre de 2024, razón por la cual las fechas de las ordenes de Almacén han quedado con estas fechas.

- Que con el fin de mejorar los servicios suministrados por personas externas (contratistas), en nombre de la entidad y acorde a lo establecido en el numeral 8.4 de la norma NTC-ISO 9001-2015, se requiere la Implementación de la reevaluación de proveedores de acuerdo con los parámetros que se presenta a continuación:

Criterios de evaluación

ÍTEM	FACTOR	CRITERIO DE EVALUACIÓN		
		CONCEPTO	RANGO	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Cumple con alguno de los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	No cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4	El contratista cumplió con las especificaciones

El camino hacia la competitividad

			puntos	técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	El contratista incumplió con alguna de las especificaciones técnicas establecidas, las cuales son corregidas, por lo tanto no se considera que incumplió el contrato.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	El contrato presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Entrega puntual del bien y/o servicio.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.

Con base en lo anterior, se procede a realizar la reevaluación del proveedor, para ello evalúe el servicio estableciendo un puntaje de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla de evaluación.

ÍTEM	FACTOR	EVALUACIÓN	
		VALOR	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	4,5 a 5,0 puntos	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	4,5 a 5,0 puntos	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.

El camino hacia la competitividad

3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	4,5 a 5,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada.

- Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor CUENTA CON EL TÉRMINO PREVISTO para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores.

- Que para la vigencia del Contrato se alcanzó a suministrar el 38.29% del total del Contrato, con lo cual se suplió la necesidad del mismo.

- Que los materiales del Acta 002 y final, fueron suministrados en el periodo comprendido entre el 10 de julio de 2024 al 30 de agosto de 2024 y el Contratista realizo las respectivas facturas los días 23 y 26 de septiembre de 2024, razón por la cual las fechas de las ordenes de Almacén han quedado con estas fechas.

Que por lo anterior las partes

ACUERDAN:

Dar por Terminado el plazo del Contrato No CUM SI 003 2024, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ACCIONES DE RECUPERACIÓN A LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA EMERGENCIA Y CALAMIDAD PÚBLICA ENMARCADAS EN LOS DECRETOS N°152 Y N° 155 DE JULIO DE 2024.

1.1. Queda pendiente por pagar el Acta número 002 y final, correspondiente del 09 de julio al 2 de septiembre de 2024

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato:	$605.795.500
Valor de la adición N°	$0
Valor Total	$605.795.500
Valor total ejecutado	$232.253.768
Valor pagado a la fecha	$114.419.006
Valor que falta por cancelar	$117.834.762

El camino hacia la competitividad

Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$373.541.732

Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se pague el valor a favor del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los dos (2) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), por quienes intervinien





CARMEN EMILIA PRECIADO GIRALDO
Representante Legal
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PRECIADO
CONTRATISTA

JUAN SEBASTIAN GÜIZA GÓMEZ
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez
Revisó: Juan Sebastian Güiza Gómez

El camino hacia la competitividad