Contrato N°:	CMC DOA 019 2025		
Fecha de suscripción	27 DE FEBRERO DE 2025		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN RECICLADORA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS.			
Contratante:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS		
Contratista:	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PRECIADO S.A.S.	**NIT**	900433921-1
Supervisor(es) y/o interventor(es):	CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCÍA		

Valor inicial del contrato: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CINCUNTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($38.913.053)
Plazo inicial del contrato: CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio: 28 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de Terminación: 27 DE JUNIO DE 2025

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y Comercializadora E Inversiones Preciado S.A.S. se celebró el Contrato de Suministro, N° CMC DOA 019 2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN RECICLADORA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS".

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad Nº 0239 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025 - 0537 DEL 6 DE MAYO DE 2025 y el Registro Presupuestal Nº 0374 DEL 27 DE FEBRERO DE 2025 Y 0668 DEL 13 DE MAYO DE 2025 y fue publicado el 27 DE FEBRERO DE 2025 en la página de Adquisiciones estatal SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pago, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 28 DE FEBRERO DE 2025, quedando como fecha de terminación el 27 DEL MES DE JUNIO DE 2025.

El camino hacia la competitividad

4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECIOCHO PESOS M/L ($12.971.018) durante su ejecución, lo que originó:

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
1	13/05/2025	$12.971.018

b) PRORROGAS
NO APLICA

c) MODIFICACIONES (SI NO HUBO COLOCAR NO APLICA)

N°. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
1 CO1.CTRMOD.19030497	13/05/2025	VALOR DEL CONTRATO	ADICIÓN EN PESOS, AUMENTANDO LA NECESIDAD DE CANTIDADES DE SUMINISTROS A ADQUIRIR.

d) ACLARACIONES
No Aplica

e) SUSPENSIONES
No aplica

1. **PÓLIZAS:**
No aplica

2. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.

3. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

4. Considerandos. No Aplica

5. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma. No Aplica

6. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO N°	FACTURA N°.	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	FEVA 1894	22/05/2025 E-1089	$38.913.053

7. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$38.913.052,50
Valor de la adición N° 1	$12.971.018
Valor Total	$51.884.070,50
Valor total ejecutado	$51.884.070,50
Valor pagado a la fecha	$38.913.053
Valor que falta por cancelar	$12.971.017,50
Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

8. Consideraciones:

- Que, del presente contrato está pendiente un último pago, Pagar Acta Nro.2 y Final del contrato N° CMC DOA 019 2025, correspondiente a la factura de venta presentada por el proveedor: FEVA 2632, por valor de DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECIOCHO PESOS M/L ($12.971.017,50)

9. Anexos: No se requieren

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° CMC DOA 019 2025 cuyo objeto fue "SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN RECICLADORA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, EN

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS".

- El contratista garantizará la calidad de los suministros, y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los *diecinueve (19) días del mes de junio de 2025*.



Carmen Emilia Preciado Giraldo
Representante Legal
CONTRATISTA

Luis Bernardo Molina Granda
Ordenador del gasto
MINICIPIO SANTA ROSA DE OSOS



Cristhian Felipe Prieto García
Director Operativo Almacén
SUPERVISOR

Elaboró: Andrea Mazo Medina – Auxiliar Administrativa Almacén
Revisó: Cristhian Felipe Prieto García - Director Operativo Almacén

El camino hacia la competitividad