	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES NIT 890.208.947-3 ACTA			
	F-P09.01.030	Versión: 05	Fecha: Julio 2024	Pagina: __ de __

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATISTA:	PLUTARCO LEANDRO CAMARGO			
IDENTIFICACIÓN:	7.215.162			
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4923	RESPONSABILIDAD DIAN: PERSONA NATURAL		NO DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.			
SUPERVISOR:	ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA	SECRETARIO DE PLANEACION		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NÚMERO DE CONTRATO:	MCS-001-2025	FECHA: 14/01/2025		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE LA MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CONFINES-SANTANDER".			
TERMINO DE DURACIÓN:	El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de CINCO (05) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.			
VALOR:	22.200.000,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	MCS-001-2025	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00010 13/01/2025	2025011300004 13/01/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00001 14/01/2025	2025011400001 14/01/2025		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.3.2.02.02.008.24.02.112 Via terciaria con mantenimiento periódico o rutinario-operadores			
PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO NÚMERO:	4191171		
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA			
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:	14/01/2025			
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:	14/01/2025			
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el Municipio con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. El valor del presente contrato corresponde a la suma de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 22.200.000,00), que EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: SEIS (06) PAGOS PARCIALES CADA UNO POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.700.000,oo), a la entrega formal y aprobación del documento, previa presentación de informes y evaluación de los mismos por parte del supervisor. El CONTRATISTA deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso y demás documentos señalados. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera AL MUNICIPIO del pago de intereses moratorios. El CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con el pago a los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. El pago se realizará dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con el pago a los aportes del sistema de seguridad social y parafiscal.			
FECHA DE INICIO CONTRATO:	14/01/2025	PERIODO DE PAGO FINAL:	1/06/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2025		30/06/2025	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJAS DE COMPENSACION) - PERIODOS DE COTIZACIÓN Y NÚMEROS DE PLANILLAS:				

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		22.200.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO:	4 de marzo de 2025		3.700.000,00
SEGUNDO PAGO:	31 de marzo de 2025		3.700.000,00
TERCER PAGO:	12 de mayo de 2025		3.700.000,00
CUARTO PAGO:	29 de mayo de 2025		3.700.000,00
QUINTO PAGO:	25 de junio de 2025		3.700.000,00
SEXTO PAGO:			3.700.000,00
VALOR NO EJECUTADO Y/O A FAVOR DEL MUNICIPIO:			0,00
	SUMAS IGUALES	22.200.000,00	22.200.000,00

OBSERVACIONES A LA PRESENTE ACTA: SI

Se recibe a satisfacción la ejecución de las actividades, quedando pendiente los documentos por parte del contratista para el trámite de pago.

Los abajo firmantes dejan constancia que se recibe a satisfacción el objeto contractual y los requisitos para los pagos fueron cumplidos; para ello se procedió a verificar y aprobar el informe final con sus soportes presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Verificado el balance económico del contrato, la administración municipal de Confines - Santander, procede a cancelar el pago final del contrato; con base a la factura o cuenta de cobro para el recibo final de las actividades contratadas, por la suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($3.700.000,00).

En constancia de lo anterior se firma en Confines- Santander, el dia: miércoles, 2 de julio de 2025

Uso para el Municipio de CONFINES

ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA
SECRETARIO DE PLANEACION

PLUTARCO LEANDRO CAMARGO
Cédula de Ciudadania Número: 7.215.162

SECRETARIA DE PLANEACIÓN CONFINES - SANTANDER