Contrato N°:	CMC DOA 057 2025		
Fecha de suscripción	17/07/2025		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y TECNOLÓGICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.			
Contratante:	Municipio de Santa Rosa de Osos		
Contratista:	CESAR IVAN DE LA ROSA BOHORQUEZ	**NIT**	1.007.528.555
Supervisor(es) y/o interventor(es):	CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCÍA-DIRECCIÓN OPERATIVA DE ALMACEN		

Valor inicial del contrato: VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($21.323.678)
Plazo inicial del contrato: UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio: 17-07-2025
Fecha de Terminación: 16-08-2025

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y CESAR IVAN DE LA ROSA BOHORQUEZ se celebró el Contrato de suministro N° CMC DOA 057 2025 cuyo objeto es SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y TECNOLÓGICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad Nº N° CMC DOA 057 2025 con certificado de disponibilidad presupuestal Disponibilidad Presupuestal N.º 0754 de 25 de Junio 2025 y Registro presupuestal Nro. 01014 de 17 de junio 2025 y 1111 de 11 de agosto 2025 y fue publicado 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 cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que de acuerdo con el acta de inicio del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 17-07-2025, quedando como fecha de terminación el 21-08-2025.

4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/L ($ 10.600.503) fue

prorrogado por un plazo de UN (01) MES sin exceder el 15 de septiembre de 2025 durante su ejecución, lo que originó:

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
1	11-08-2025	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/L ($ 10.600.503)

b) PRORROGAS

N°. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
1	11-08-2025	UN (01) MES	15 DE SEPTIEMBRE 2025

c) MODIFICACIONES (SI NO HUBO COLOCAR NO APLICA)

N°. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción (de la modificación)	Cláusula modificada o adicionada (Transcribir la cláusula textualmente como estaba en la minuta)	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)

d) ACLARACIONES (SI NO HUBO COLOCAR No APLICA)
Describir en qué consistió la aclaración realizada.

e) SUSPENSIONES (SI NO HUBO COLOCAR NO APLICA)

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

1. PÓLIZAS: (NO APLICA)
ASEGURADORA: Nombre NUMERO PÓLIZA: _____

FECHA DE EXPEDICIÓN: De la póliza original FECHA DE APROBACIÓN: __/__/____

Transformando la competitividad

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

2. Que las actividades del 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. El presente contrato se da terminado de manera bilateral entre el contratista y el contratante.

NO APLICA:

Valor del anticipo	Colocar el valor del anticipo en letras y números	
% que representa	Con respecto al valor del contrato	
Fecha:	En la cual se hizo efectivo el pago del anticipo	
AMORTIZACIÓN		
PAGO N°	**VALOR**	**FECHA**
	De la amortización	Del comprobante de egreso
Inserte tantas filas como número de pagos en los cuales se haya amortizado anticipo		

5. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos (o

ACTA DE PAGO N°, desembolso N° o *Factura de	FACTURA N°.	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	FV 25		$ 10.600.503
2	FV 21		$ 21.323.678

El camino hacia la competitividad

6. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO (O CONVENIO)	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$21.323.678

Valor de la adición N°	$ 10.600.503
Valor Total	$ 22.383.728
Valor total ejecutado	$ 31.924.181
Valor pagado a la fecha	$ 0
Valor que falta por cancelar	$ 31.924.181
Valor que falta por ejecutar	$ 0
Valor o Recursos Reintegrados	$ 0
Rendimientos financieros (si aplica)	NO APLICA

7. Consideraciones: Se permite informar que la presente acta no presenta EGRESOS, ya que se entrega con el acta 1 Y FINAL.

8. Anexos: NO APLICA

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° CMC DOA 057 2025 SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y TECNOLÓGICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

El camino hacia la competitividad

- Falta pagar el acta NRO.1 Y FINAL DEL PRESENTE CONTRATO Para constancia se firma a los *VEINTIUN (21) DÍAS DEL MES DE AGOSTO.*

CESAR IVAN DE LA ROSA BOHORQUEZ
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
CONTRATANTE

CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCIA
DIRECTOR OPERATIVO – ALMACÉN
SUPERVISOR

El camino hacia la competitividad