ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN

ACTA N°	02
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No. Y FECHA:	MC No. 024-2025 DEL 25 DE JULIO DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT: 890.206.058-1
CONTRATISTA:	HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S NIT. 900329537-1 R/L FERNANDO BLANCO GUARIN C.C. No. 5.764.604 expedida en Socorro
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER".
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 07170002
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP07250001 de fecha 25 de julio de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.005.22.01.052.01 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION; 2.3.2.02.02.005.22.01.052.02 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION.
FORMA DE PAGO	La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del presente contrato en función de la modalidad de pago por precios unitarios, mediante pagos parciales, de acuerdo al valor que resulte de multiplicar las cantidades de bienes o servicios suministrado por el precio de los ítems correspondiente pactados contractualmente, según el valor establecido en las actas de avance o liquidación final, previa expedición del acta de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, y verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales. En dicho precio se encontrarán comprendidos todos los costos directos e indirectos, incluidos impuestos, tributos, gravámenes, equipos, herramientas, transporte, bodegaje, materiales y elementos que resulten necesarios para el cumplimiento del alcance del objeto contractual, gastos de personal, de administración, imprevistos y utilidades. Parágrafo 1: Los pagos deberán realizarse a través de transferencia bancaria en la cuenta registrada por el contratista.
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) Meses o hasta agotar el valor del contrato, lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES
VALOR INICIAL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS ($ 31.778.040,00) m/cte
VALOR ADICION OTRO SI 1	OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($8.052.800,00) m/cte

SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO C.C. 1.099.282.542 Contratación. Secretario Planeación e Infraestructura.	
FECHA DE INICIACIÓN	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DE 2025	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE** **X** **No. 7983177616 19/08/2025 AGOSTO** **No. 7983218711 02/09/2025 SEPTIEMBRE** **No. 7985476416 16/10/2025 OCTUBRE**	**NO CUMPLE**

BALANCE ECONÓMICO		
DETALLE	**VALOR DEL CONTRATO**	**PAGOS**
VALOR DEL CONTRATO	$31.778.040,00	
VALOR OTRO SI No. 1	$8.052.800,00	
VALOR CANCELADO		$ 29.288.520,00
VALOR A CANCELAR POR LA PRESENTE ACTA		$ 10.542.320,00
VALOR SIN EJECUTAR		$0,00
SUMAS IGUALES	**$39.830.840,00**	**$39.830.840,00**

En el Municipio de Contratación, Santander, se reunieron: El Sr. **ORIOL PLATA HERNÁNDEZ,** en calidad de Alcalde Municipal; y el Ing. **DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO**– Secretario de Planeación e Infraestructura, en su calidad de supervisor del contrato de suministro **No.MC-024-2025** y **HORACIO BLANCO GOMEZ S.A.S** identificado con NIT 900329537-1 representada legalmente por **FERNANDO BLANCO GUARIN,** identificado con cédula de ciudadanía No. **5.764.604** De Socorro Santander, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de recibo final y terminación, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 29 de julio de 2025 se suscribió, entre el alcalde, el supervisor y el contratista el acta de inicio del contrato de suministro **MC-024-2025.**

2. Que el contratista presentó informe de actividades correspondientes al periodo comprendido entre el veintidós (22) de agosto de 2025 y el veintiocho (28) de octubre de 2025.

3. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión 02 correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de los suministros solicitados.

4. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.

5. Que es viable realizar el pago No. 02, por la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS** ($ 10.542.320,00) **MCTE**.

6. Que el día 28 de octubre de 2025 se recibe a satisfacción las actividades correspondientes al contrato **MC-024-2025,** dentro del plazo establecido.

POR LO ANTERIOR,

LAS PARTES ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: De acuerdo con los siguientes pormenores, recibir a satisfacción, los servicios y actividades del contrato de suministro No. **MC-024-2025,** correspondiente a la ejecución del contrato

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo con los siguientes pormenores, proceder al pago del acta de recibo final y terminación correspondiente:

VALOR DEL CONTRATO	**$31.778.040,00**	
VALOR OTRO SI ADICIONAL	**$8.052.800,00**	
VALOR CANCELADO		$29.288.520,00
VALOR A CANCELAR POR LA PRESENTE ACTA		$10.542.320,00
SALDO POR EJECUTAR		$0,00.
SUMAS IGUALES	**$39.830.840,00**	**$39.830.840,00**

En constancia de lo anterior se firma en Contratación, Santander a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

POR EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN,

ORIOL PLATA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
Supervisor

POR EL CONTRATISTA,

FERNANDO BLANCO GUARIN
Contratista

Elaboró: Diana Marcela Carreño Peñaloza / CPS- Planeación