ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTA DE CUMPLIMIENTO No 001

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 367-2025

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 367-2025
Nombre contratista	METRO3-60 SAS - R/L ANGIE LORENA RAMIREZ FERNANDEZ
Nit	NIT 901654095-4
Objeto del contrato	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"
Valor inicial	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (147.321.252) MDA CTE
Adición	SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL PESOS ($73.601.000) MDA /CTE.
Valor Total	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($220.922.252) M/CTE
Plazo del contrato	CUATRO MESES (4)
Fecha de inicio	29 DE AGOSTO DE 2025
Fecha terminación de actividades	07 DE NOVIEMBRE DE 2025

En PUERTO ASIS PUTUMAYO a los 07 dias del mes de noviembre de 2025, la suscrita a saber sra EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte - Supervisora del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del convenio de la referencia. Así:

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato de Suministro No. 367-2025, según con lo constatado por la suscrita durante la ejecución del contrato, y para lo cual se recibe y se aprueba;

- Factura
- Aportes a seguridad social
- Informe de actividades

Lo anterior en cumplimiento del contrato, y de acuerdo a las siguientes especificaciones:

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTA DE CUMPLIMIENTO No 001

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 367-2025

PRESUPUESTO

Numero de Obligación	OBLIGACIONES	CUMPLE SI / NO	SOBRESALIENTE	SATISFACTORIA	MALA	NO ENTREGADO
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"						
1	Suministrar Materiales de Ferretería según las necesidades identificadas en los establecimientos educativos del municipio.	si		X		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SI**		X		

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley respecto a los aportes a seguridad social y riesgos profesionales, a las entidades a las que está obligado a aportar. Para el efecto el Revisor Fiscal de la empresa anexa Certificación de pago, Así.

La empresa METRO3-60 SAS debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena el 15 de noviembre de 2022 con matrícula mercantil 47381212, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañia durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañia durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 9° de la Ley 828 de 2003.

- Se anexa Certificación de Revisor Fiscal, expedida el 07 de noviembre de 2025, tarjeta profesional y antecedentes del contador.

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Modificaciones en Plazo	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Modificaciones en valor	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 73.601.000	$ 0	$ 0
Suspensiones: (fecha)		Reinicio (fecha)	

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTA DE CUMPLIMIENTO No 001

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 367-2025

ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$ 147.321.252
	V/r Adicional	$ 73.601.000
	V/r Total del contrato	$ 220.922.252
	V/r tramitado	$ 0
	V/r a girar pago Total	$ 220.922.252
	Saldo pendiente por tramitar	$ 0

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago del periodo ejecutado

Atentamente

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisora Contrato de Suministro No. 367-2025.

Elaboro: Hugo Palacios – Apoyo Profesional SEM

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T: 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Compras
2025000032

No. Factura
CTO 367 2025

Tercero	901654095 - METRO3-60 S.A.S		
Fecha de emisión	08-09-2025	Fecha de vencimiento	08-09-2025
Dirección	CL 30 55BRR ESCALLON VILLA	Telefono	3107902183
Email	gerencia@metrobiosystems.vom	Régimen	NO Responsable de IVA
Ob fiscal	Agente de retención de IVA	Tributos	

Usuario crea	Diana Jiménez	Fecha de creación	08-09-2025
Detalle	INGRESO CTO 367-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO		

No	Descripción	Unidad medida	Cantidad	Vr unitario	Vr IVA	Total
1999	PERFILES DE 6 M	unidad	200,00	195.000,00	0,00	39.000.000,00
2000	ZINC ARQUITECTO	unidad	200,00	140.000,00	0,00	28.000.000,00
2001	ZINC ARQUITECTO	unidad	120,00	72.000,00	0,00	8.640.000,00
2002	CABALLETES DE 2	unidad	40,00	34.000,00	0,00	1.360.000,00
2003	KILO DE TORNILL	unidad	6,00	2.800,00	0,00	16.800,00
2004	CUÑETE DE PINTU	unidad	20,00	390.000,00	0,00	7.800.000,00
2005	CUÑETE DE PINTU	unidad	10,00	400.000,00	0,00	4.000.000,00
2006	CUÑETE DE PINTU	unidad	15,00	390.000,00	0,00	5.850.000,00
2007	CUÑETE ESTUCO E	unidad	10,00	115.000,00	0,00	1.150.000,00
2008	CUÑETE ESTUCO I	unidad	10,00	105.000,00	0,00	1.050.000,00
2009	GALON ANTICORRO	unidad	15,00	82.000,00	0,00	1.230.000,00
2010	GALON DE PINTUR	unidad	15,00	156.000,00	0,00	2.340.000,00
2011	CEMENTO cto 36	unidad	145,00	49.000,00	0,00	7.105.000,00
2012	LLAVE DE AGUA D	unidad	5,00	20.000,00	0,00	100.000,00
2013	ORINAL PARA NIÑ	unidad	6,00	227.700,00	0,00	1.366.200,00
2014	LAVAMANOS cto	unidad	5,00	160.770,00	0,00	803.850,00
2015	UNIDAD SANITARI	unidad	5,00	390.500,00	0,00	1.952.500,00
2016	JUEGO DE SANITA	unidad	5,00	569.300,00	0,00	2.846.500,00
2017	TANQUE PLASTICO	unidad	5,00	755.000,00	0,00	3.775.000,00
2018	CAJA DE EMBOQUI	unidad	4,00	21.390,00	0,00	85.560,00
2019	METROS CERAMICA	unidad	170,00	69.690,00	0,00	11.847.300,00
2020	METROS CERAMICA	unidad	90,00	69.690,00	0,00	6.272.100,00
2021	VARILLA DE MEDI	unidad	56,00	37.600,00	0,00	2.105.600,00
2022	CHAPAS SENCILLA	unidad	3,00	51.750,00	0,00	155.250,00
2023	CODOS DE AGUA D	unidad	12,00	980,00	0,00	11.760,00
2024	TUBO DE AGUA DE	unidad	2,00	22.540,00	0,00	45.080,00
2025	ADAPTADORES HEM	unidad	2,00	938,00	0,00	1.876,00
2026	PEGANTE PARA TU	unidad	1,00	109.000,00	0,00	109.000,00
2027	ADAPTADORES MAC	unidad	2,00	938,00	0,00	1.876,00
2028	PUERTAS PARA BA	unidad	10,00	830.000,00	0,00	8.300.000,00
				Total	**0,00**	**147.321.252,00**

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T: 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Compras
2025000032

No. Factura
CTO 367-2025

RESUMEN POR GRUPOS CONTABLES

Grupo	Total
ELEMENTOS PARA DONACION A OTRAS ENTIDADES	147.321.252,00
Total	**147.321.252,00**

Firma aprobación

DIANA JIMÉNEZ
Firma solicitante

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T. 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Compras
2025000045

No. Factura
AD CTO 367

Tercero	901654095 - METRO3-60 S.A.S		
Fecha de emisión	30-10-2025	Fecha de vencimiento	30-10-2025
Dirección	CL 30 55BRR ESCALLON VILLA	Telefono	3107902183
Email	gerencia@metrobiosystems.vom	Régimen	NO Responsable de IVA
Ob fiscal	Agente de retención de IVA	Tributos	

Usuario crea	Diana Jiménez	Fecha de creación	30-10-2025
Detalle	INGRESO ADICION CTO 367-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO		

No	Descripción	Unidad medida	Cantidad	Vr unitario	Vr IVA	Total
1999	PERFILES DE 6 M	unidad	100,00	195.000,00	0,00	19.500.000,00
2000	ZINC ARQUITECTO	unidad	200,00	140.000,00	0,00	28.000.000,00
2011	CEMENTO cto 36	unidad	349,00	49.000,00	0,00	17.101.000,00
2151	SISTEMA SEPTICO	unidad	1,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
				Total	**0,00**	**73.601.000,00**

RESUMEN POR GRUPOS CONTABLES

Grupo	Total
ELEMENTOS PARA DONACION A OTRAS ENTIDADES	73.601.000,00
Total	**73.601.000,00**

Firma aprobación

DIANA JIMÉNEZ
Firma solicitante

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 367-2025

DATOS GENERALES

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
CARGO	Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

Datos del contrato/convenio supervisado

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 367-2025
FECHA DE CONTRATO	29 de agosto de 2025
CONTRATISTA	METRO3-60 SAS - R/L ANGIE LORENA RAMIREZ FERNANDEZ
NIT- CC	NIT: 901654095-4
OBJETO DEL CONVENIO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"
Valor inicial del Contrato	$ 147.321.252
Valor Adición	$ 73.601.000
Valor Total del Contrato	$ 220.922.252
FORMA DE PAGO	La ENTIDAD cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato resultante del presente proceso de selección de la siguiente manera; pago del 100% del valor contratado, previa presentación de la factura comercial de los elementos contratados, presentación de las planillas de seguridad social del periodo ejecutado y actas de entrega a los beneficiarios, establecimientos educativos. Por otra parte, de la supervisión, expedición del informe de supervisión, expedición de las notas de ingreso y egreso expedidas por la Oficina de Almacén, y acta de cumplimiento y liquidación del contrato. **PARÁGRAFO 1°.** Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. **PARÁGRAFO 2°**. En el evento de terminación anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago del suministro efectivamente entregado. La entidad cancelara al contratista el valor del contrato en la forma descrita anteriormente, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista radique la documentación solicitada por parte de la entidad. **PARÁGRAFO 3°. Del Derecho de Turno:** según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la entidad

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Cuatro (04) meses
FECHA ACTA DE INICIO	29 de agosto de 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	28 de diciembre de 2025
FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	07 de noviembre de 2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO	07 de noviembre de 2025
ADICIÓN	$73.601.000
PRORROGA	NO
TIEMPO PRORROGA	NO
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA	NO
SUSPENSIÓN	NO

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Según los documentos entregados y el seguimiento a la fecha por el Contratista: METRO3-60 SAS– R/L ANGIE LORENA RAMIREZ FERNANDEZ, se evidencia el cumplimiento de todas las actividades contempladas, obligaciones relacionadas en el Contrato de Suministro No 367 del 25 de agosto de 2025.

GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANCE Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Numero de Obligación	OBLIGACIONES	CUMPLE SI / NO	SOBRESALIENTE	SATISFACTORIA	MALA	NO ENTREGADO
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"						
1	Suministrar Materiales de Ferreteria según las necesidades identificadas en los establecimientos educativos del municipio.	si		X		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SI**		**X**		

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

No se hace ninguna recomendación, debido a que cumplió oportunamente con todas las actividades estipulas en el contrato, lo cual se detalla en el informe de actividades, copia del contrato, registro fotográfico y acta de cumplimiento.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO SE PRESENTARON DESEMPEÑOS DEFICIENTES.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Anexa panillas de PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, donde METRO3-60 SAS– R/L ANGIE LORENA RAMIREZ FERNANDEZ, identificado con NIT. 901654095-4 planillas de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía por el mes de diciembre.

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

El servicio cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato, además en los tiempos estipulados y de acuerdo a las necesidades presentadas por la entidad.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

A la fecha de este informe se puede constatar y dar fe de la realización del suministro realizado, sin riesgos ni amenazas.

8. ¿EXISTE UN PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] **NO** [x] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

No existe mejoramiento debido a que el contratista presento el 100% del cumplimiento, informe y soporte de la legalización del contrato.

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [x]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 1. Factura del servicio prestado 2. Informe de las actividades con su respectivo registro fotográfico 3. Pago de seguridad social	

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

11. CONTROL DE PAGOS:

ESTADO FINANCIERO	Valor Inicial del contrato	$ 147.321.252
	Valor adicional	$ 73.601.000
	Valor Total del Contrato	$ 220.922.252

	Valor a girar 100 % final	$ 220.922.252
	V/r total Ejecutado 100%	$ 220.922.252
	Saldo a favor del municipio	$ 0
	V/r Total a Liquidar 100 %	$ 220.922.252

12. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

La Administración Municipal logra apoyar los establecimientos educativos oficiales del municipio mediante la entrega de material de ferretería para realizar mejoras en las instituciones y/o Centros educativos, tanto rurales y urbanos integrando la comunidad en el proceso de mejora.

13. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

El contratista término actividades el día 07 de noviembre de 2025. De la ejecución No se realizó ninguna observación debido al 100 % del cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Se hicieron las entregas a los diferentes establecimientos educativos oficiales del municipio:

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO.






4jover
CONCOLOR
CONCOLOR



Cordialmente,

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisora Contrato de Suministro No. 367-2025

Proyecto: Hugo Palacios – Apoyo Profesional SEM

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No 367-2025

Contratante	**MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO** **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ**
NIT	**891200461-3**
Contratista	METRO3-60 SAS - R/L ANGIE LORENA RAMIREZ FERNANDEZ
Identificación (Nit o Cedula)	NIT: 901654095-4
Contrato No	367-2025
Objeto del contrato	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"

En Puerto Asis Putumayo a los 07 dias del mes de noviembre de 2025, se reunieron, en el Despacho Municipal, las siguientes personas: Doctor. **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ** Alcalde Municipal de Puerto Asís Putumayo, EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal – en calidad de supervisora y la sra ANGIE LORENA RAMIREZ FERNANDEZ, representante legal de METRO3-60 SAS, empresa identificada con NIT 901654095-4, en condición de contratista, con el fin de LIQUIDAR el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 367-2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO			
VALORES DEL CONTRATO			
Valor Inicial del contrato	$ 147.321.252	**Adiciones en valor**	$ 73.601.000
Valor total del contrato	$ 220.922.252		
PLAZOS DE EJECUCION			
Plazo inicial de ejecución	CUATRO (4) MESES	**Plazo final de ejecución**	Setenta (70) días.
Fecha de Inicio	29 de agosto de 2025	**Fecha de Terminación**	07 de noviembre de 2025
Prorroga No 01		**Prorroga No 02**	
Suspensión No 01		**Reinicio No 01**	

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No 367-2025

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA Y PARA EJECUCION DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		APROBACION DE POLIZA
				Desde	Hasta	
Seguros del Estado	Cumplimiento del contrato	11-44-101263282	$ 14.732.125,20	25/08/2025	25/06/2026	29/08/2025
	Calidad del servicio		$ 14.732.125,20	25/08/2025	25/06/2026	

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA Y PARA EJECUCION DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		APROBACION DE POLIZA
				Desde	Hasta	
Seguros del Estado	Cumplimiento del contrato	11-44-101263282	$ 14.732.125,20	25/08/2025	25/06/2026	29/08/2025
	Calidad del servicio		$ 14.732.125,20	25/08/2025	25/06/2026	

BALANCE FINANCIERO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. **2025000547** del 20/06/2025	$ 147.321.252	Inicial	No. **2025001012** del 25-08/2025	$ 147.321.252
Adición	No. **2025000849** del 14/10/2025	$ 73.601.000	Adición	No. **2025001251** del 29-10/2025	$ 73.601.000

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	Fecha del acta	Valor ejecutado	Concepto	Valor pagado (Marque con una x)		Valor cancelado
				SI	NO	
N/A	N/A	N/A	ANTICIPO		x	$ 0
ACTA FINAL	07/10/2025	$ 220.922.252	PAGO FINAL		x	$ 220.922.252

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No 367-2025

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción (Marque con una X)	
No	**Documento que lo certifica**	**Si / No**	**Aprobado en Secop II**
1	Acta de cumplimiento de fecha 07 de noviembre de 2025, en la cual certifica recibo a satisfacción y cumplimiento del contrato.	X	
2	Factura electrónica de venta **No. MT 123.**	X	
3	Informe de supervisión.	X	
Supervisor	EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ		
Dependencia	Secretaria de Educación, Cultura y Deporte		

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

- Que el Municipio de Puerto Asis suscribió el Contrato de Suministro No. 367-2025, METRO3-80 SAS - R/L ANGIE LORENA RAMIREZ FERNANDEZ, identificada con NIT 901654095-4, cuyo objeto de "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO".
- Que en fecha 29 de agosto de 2025 se suscribe acta de inicio del contrato de suministro.
- Que para efectos de liquidación del contrato la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte radica, los siguientes documentos;
  a) Acta de cumplimiento de fecha 07 de noviembre de 2025, suscrita por la Dra. EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, en la cual deja constancia que se dio cumplimiento al contrato como se verifica en el informe final que hace parte integral del acta.
  b) Informe de supervisión, en la cual registra el seguimiento realizado al contrato.
  c) Informe de ejecución de actividades, en el cual el contratista hace entrega a la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte (registros fotográficos) sobre el desarrollo de las actividades realizadas en la ejecución del contrato.
  d) Planillas de seguridad social
  e) Factura No. MT 123, del 07 de noviembre de 2025, presentada por la contratista

- Que teniendo en cuenta que la supervisora recibe a entera satisfacción el contrato de Suministros No. 367-2025 del 25 de agosto de 2025, Selección Abreviada por Subasta Inversa SASI-016-2025, se procede a la liquidación del contrato.

SALVEDADES

Ninguna

El acta de liquidación de mutuo acuerdo no contiene salvedades, es una expresión de las partes de que el contrato ha sido terminado y que se ha dado cabal cumplimiento de las obligaciones que se encontraban estipuladas a la fecha, Una vez liquidado el contrato sin salvedades, las partes no pueden alegar los mismos hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No 367-2025

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "*La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.....*".

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Suministros No. 367-2025 de 25 de agosto de 2025, suscrito entre el Municipio de Puerto Asís METRO3-60 SAS - R/L ANGIE LORENA RAMIREZ FERNANDEZ, identificado con NIT No 901654095-4, la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
valor inicial del contrato	$ 147.321.252
v/r adicional	$ 73.601.000
V/r total del contrato	$ 220.922.252
V/r girado en calidad de anticipo 50% inicial	$ 0
V/r ejecutado acta No 1	$ 0
V/r amortizado Acta parcial No 01 inicial	$ 0
V/r a girado acta parcial No 01	$ 0
V/r total ejecutado acta final	$ 220.922.252
V/r total ejecutado (100%)	$ 220.922.252
V/r a girar pago final	$ 220.922.252
saldo a favor del municipio	$ 0
V/r total liquidado	$ 220.922.252

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No 367-2025

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista el pago por un valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($220.922.252) M/CTE, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la Secretaria de Hacienda Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, UNA VEZ EL MUNICIPIO REALICE EL PAGO FINAL aquí referido, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de Suministros No. 367-2025 del 25 de agosto de 2025, Selección Abreviada por Subasta Inversa SASI-016-2025, según informes y acta de cumplimiento que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

En consecuencia, de lo anterior, las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos. La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.

Se expide a los, 07 días del mes de noviembre de 2025

POR EL MUNICIPIO

JORGE HERLINTO GARCIA
Alcalde Municipal de Puerto Asís Putumayo

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal
Supervisora del Contrato de Suministro N. 367-2025

POR EL CONTRATISTA

ANGIE LORENA RAMIREZ FERNANDEZ
R/L METRO3-60 SAS
NIT 901654095-4

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Firma
Elaboró	Hugo Palacios	Apoyo Profesional SEM	
Revisó	Juliana Trejo Caicedo	Jefe Oficina Jurídica y Contratación	