ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No. MVSJ-MC-024-2025

CONTRATO No. Y FECHA	MVSJ-MC-024-2025					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER					
Nit.	890.205.460-5					
CONTRATISTA	ANDERSON RODRÍGUEZ SIERRA					
Nit o C.C. No.	1.100.969.644					
REPRESENTANTE LEGAL	NA					
CÉDULA DE CIUDADANÍA No	NA					
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER					
VALOR INICIAL	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($13.464.168,00)					
VALOR ADICIONAL						
ANTICIPO INICIAL	NA					
ANTICIPO ADICIONAL	$00.000.00					
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	$00.000.00					
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL	$00.000.00					
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) DÍAS CALENDARIO					
PRORROGA	Días, meses					
NOMBRE INTERVENTOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL	NA					
CONTRATO Y FECHA	NA					
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR Y/O REPRESENTENTE LEGAL	NA					
SUPERVISOR	**ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA**- SECRETARIO DE GOBIERNO					
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2025					
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	NOVIEMBRE 06 DE 2025					
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	NOVIEMBRE 13 DE 2025					
OFICINA GESTORA	SECRETARIO DE GOBIERNO					
VALOR A PAGAR	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($13.464.168,00)					
PERIODO DE EJECUCIÓN	DESDE: 06 NOVIEMBRE DE 2025			HASTA: 13 NOVIEMBRE DE 2025		

Al primer (01) día del mes de diciembre de 2025, se reunieron, **ANDERSON RODRÍGUEZ SIERRA,** en calidad de contratista y **ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA**, secretario de Gobierno Municipal en calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final, teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. El contratista ejecuto las actividades de acuerdo a lo pactado de conformidad al contrato de suministro No. MVSJ-MC-021–2025, cuyo objeto **"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER"**.

2. Que, de acuerdo con las actividades ejecutadas y valores unitarios pactados con base en el informe presentado por el contratista y verificado por el supervisor, el valor ejecutado es: **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($13.464.168,00),** equivalente al 100% del mismo.

3. La forma de pago del contrato se realizará así: Un (01) único pago según los bienes suministrados por el valor unitario acordado, previa constancia o acta de recibo a satisfacción de estas expedida por el supervisor, informe del contratista y supervisor designado por el municipio, pago de seguridad social integral del periodo respectivo y factura o cuenta de cobro. El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la radicación de la cuenta o factura en la Secretaría de Hacienda Municipal. No obstante, lo anterior, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.

4. Que el contratista debe acreditar la obligación frente al sistema de seguridad social integral a cabalidad del periodo de noviembre de 2025 y la factura o cuenta de cobro

5. Que, así las cosas, las partes,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Recibir a satisfacción del municipio el 100% de las actividades ejecutadas en cumplimiento del alcance del objeto del contrato de suministro No. MVSJ-MC-021–2025, cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER**" de acuerdo a los informes del contratista y supervisión, y el siguiente balance técnico y económico, así:

				CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES FINALES		EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/UNIT	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	% EJEC.
1	Camiseta tela 140 gr de peso, 100% poliéster, número y logo en 100% sublimación digital, (tallas y colores de acuerdo a las especificaciones dadas por el supervisor)	UND	$37.264,00	216	$ 8.049.024,00	216	$ 8.049.024,00	216	$ 8.049.024,00	100%
2	Pala metálica No. 4 redonda con cabo de madera	UND	$43.904,00	13	$ 570.752,00	13	$ 570.752,00	13	$ 570.752,00	100%
3	Manila matiz cal 8 mm x 10 mts sin argolla	UND	$17.905,00	25	$ 447.625,00	25	$ 447.625,00	25	$ 447.625,00	100%

4	Macheta No. 22 con lima triangular	UN D	$28.476,00	25	$ 711.900,00	25	$ 711.900,00	25	$ 711.900,00	100%
5	Tarro multiusos x 5 plástico (medidas: 19, 16.5, 13.5 10.5, 9 cm de diámetro)	UN D	$43.311,00	25	$ 1.082.775,00	25	$ 1.082.775,00	25	$ 1.082.775,00	100%
6	Canasta recolectora en polietileno de alta densidad 100% virgen, ergónomo, con UV protección rayos ultravioleta, con mínimo las siguientes especificaciones: Ojales superiores metálicos para sujeción, capacidad 20 kg, Ojales inferiores para colocar Correas ajustables para cargar, con pretal de nailón de 60 cm de largo por 9 cm de ancho	UN D	$48.723,00	24	$ 1.169.352,00	24	$ 1.169.352,00	24	$ 1.169.352,00	100%
7	Palín metálico con cabo de madera	UN D	$42.370,00	25	$ 1.059.250,00	25	$ 1.059.250,00	25	$ 1.059.250,00	100%
8	Tanque plástico No. 02 de 20 litros con tapa	UN D	$28.730,00	13	$ 373.490,00	13	$ 373.490,00	13	$ 373.490,00	100%
VALOR TOTAL (incluye descuentos e impuestos)					**$ 13.464.168,00**		**$ 13.464.168,00**		**$ 13.464.168,00**	**100%**

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor ejecutado y a cancelar de acuerdo a las cantidades de los bienes y servicios prestados por el valor unitario acordado en el contrato de suministros es por **TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 36.092.874,00),** equivalente al 100% del mismo.

ARTÍCULO TERCERO. El balance financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO			
CONCEPTO	**Contratado**	**Ejecutado**	**Porcentaje Amortizado**
Valor contrato	$ 13.464.168,00		
Valor adicional	$ 0,00		
Valor ejecutado acumulado		$ 0,00	0,0%
Valor a cobrar presente Informe		$ 13.464.168,00	100%
Saldo por ejecutar		$ 0,00	0,0%
SUMAS IGUALES	**$ 13.464.168,00**	**$ 13.464.168,00**	**100%**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA
Secretario de Gobierno
Supervisor

ANDERSON RODRÍGUEZ SIERRA
C.C 1.100.969.644 de San Gil
Contratista