YAGUARÁ
NUESTRA CASA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE CONTRATO	Contrato de Compraventa
NÚMERO	254 del 01 de noviembre de 2023
CONTRATISTA:	MARSAM S.A.S. Nit No. 901.049.062-7 Calle 23D Norte No. 5B-95 Lc 1 Cali - Valle del Cauca
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA LA FUERZA PÚBLICA QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL MUNICIPIO DE YAGUARÁ HUILA
PROYECTO	2022418850038..
PERIODO CERTIFICADO	07 de diciembre de 2023
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato corresponde a la suma de **OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($ 87.140.000.oo) MCTE**. El Municipio cancelará el valor del contrato en un solo pago a la entrega del 100% de los bienes requeridos, previa presentación de la factura o documento equivalente, la certificación del recibo de los bienes entregados a satisfacción suscria por el supervisor, certificado expedido por el funcionario designado por parte del Ejército Nacional Batallón de Artillería No.9 Tenerife y Batallón Especial Energético y Vial No.12 y, orden de ingreso al área de Almacén del Municipio. **PARAGRAFO 1**: Para efectos de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con los artículos 15 y 18 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Leyes 797 y 828 de 2003, Ley 1753 de 2015 y Decretos 1703 2002, 510 de 2003 y 1273 de 2018 so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas. **PARAGRAFO 2**: Los pagos estarán sujetos al flujo de liquidez de las rentas del presupuesto de la presente vigencia. **PARÁGRAFO 3**: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No.00042 de 2020 expedida por la DIAN. De lo contrario debe radicar la original en el Municipio. **PARÁGRAFO 4**: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del CONTRATISTA, y no tendrá derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
MANEJO DEL ANTICIPO	**FIDUCIA** — **No:** N/A **PATRIMONIO AUTONOMO** — **No:** N/A **CUENTA DE AHORROS** — **No:** N/A

ACTA / TIPO	**PAGO No.**	UNICO	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 87,140,000.00**

R.P	**FECHA**	**RUBRO**	**CODIGO FUENTE**	**SECTOR**	**FUENTE**	**CPC**	**VALOR**
2023001037	01/11/2023	2.3.2.02.02.009	120301	45- Gobierno Territorial	Ley 418	91290	$ 87,140,000.00

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	$ 87,140,000.00						
	En Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS						
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	$ -			Fecha:	
	Nº 2	Valor:	$ -			Fecha:	
	Nº 3	Valor:	$ -			Fecha:	
VALOR TOTAL (Acumulado)	**$ 87,140,000.00**						
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato es de veinticinco (25) días calendarios, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Parágrafo: El contrato se considera vigente desde su perfeccionamiento hasta la suscripción del acta final.						
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Fecha:		Tiempo:			
	Nº 2	Fecha:		Tiempo:			
	Nº 3	Fecha:		Tiempo:			

PLAZO TOTAL (Acumulado)	El plazo de ejecución del contrato es de veinticinco (25) días calendarios, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Parágrafo: El contrato se considera vigente desde su perfeccionamiento hasta la suscripción del acta final.
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	15/11/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		**Término**	**Fecha**
	Nº 1	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 2	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 3	Suspensión:	
		Reiniciación:	

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	07/12/2023

GARANTIAS:

Pólizas

Póliza No.	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIO	VIGENCIA FINAL	AMPARO ASEGURADO
21-46-101077811	09/11/2023	$ 17,428,000.00	01/11/2023	03/06/2024	Cumplimiento
		$ 17,428,000.00		03/12/2023	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

ESTAMPILLAS:

RECIBO No:	2023002615..	**FECHA:**	15/11/2023

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Articulo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 02 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

VERIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

El representante legal de la empresa MARSAM S.A.S presentó certificación acreditando que la empresa se encuentran a paz y salvo en el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SALUD, PENSION Y RIESGOS) y con los Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) con fecha de expedicion 21 de diciembre de 2023.

PLANILLA Nº	**Salud:**						
	Fondo de pensión:						
	ARL.:						
PARA FISCALES	**PLANILLA No.**	N/A					

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	VALOR	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 87,140,000**	
VALOR ADICIONAL N°1	**$ 0**	
VALOR ADICIONAL N°2	**$ 0**	
VALOR FINAL CONTRATADO	**$ 87,140,000**	**$ 87,140,000**
VALOR PAGO FINAL	$ 87,140,000	
VALOR FINAL EJECUTADO	**$ 87,140,000**	**$ 0**
LIQUIDACION FINAL		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 87,140,000**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 0**	
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE	$ 0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 0	
ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 0	
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0	
VALOR FINAL ANTICIPO	**$ 0**	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	$ 0	

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2	$ 0
VALOR TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO	**$ 0**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	**$ 0**

3. COMPONENTE TÉCNICO

Se deja constancia que revisado el informe de ejecución del contrato de compraventa No. 254 de 2023, donde el CONTRATISTA cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas en el mismo, como se evidencia en los soportes aportados como son:

1)- El contratista presentó informe de entrega de elementos de fecha 07 de diciembre de 2023, donde se evidencia el detalle, cantidad, valor unitario, valor total, registro fotografico.

2)- Acta de entrada a almacén No. 202300018 y 202300021 de fecha 07 de diciembre de 2023

3)- Acta de salida de almacen No. 202300300, 202300301 y 202300318 de fecha 19 de diciembre de 2023 firmados por los funcionarios designados por el Ejército Nacional Batallón de Artillería No. 9 Tenerife y Batallón Especial Energético y Vial No.12 debidamente firmados.

4)- Presentó el documento factura electronica No. Fv-2111 y FV 2114 de fecha 19 y 26 de diciembre de 2023.

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

SERVICIOS PRESTADOS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	
Arnes multipropósito 4 argollas	3-Arnes multipropósito 4 argollas	
Carpa para eventos ZS2010EVTS-6	3-Carpa para eventos ZS2010EVTS-6	
Par bota combate media caña	155-Par bota combate media caña	
Morral de asalto	20-Morral de asalto	
Poncho impermeable	50-Poncho impermeable	
Traje impermeable para motocicleta	30-Traje impermeable para motocicleta	
Hamaca con toldillo	45-Hamaca con toldillo	
Sobre cfarpa (Sintela) especificación técnica NTMD 0171-A2	50- Sobre cfarpa (Sintela) especificación técnica NTMD 0171-A2	
Carpa metálica de tamaño 6x6 todo evento	2-Carpa metálica de tamaño 6x6 todo evento	

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción por parte del SUPERVISOR designado, el cual certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del Contrato de Compraventa No.254 de 2023, razón por la cual se autoriza el UNICO pago por valor de $ 87.140.000.oo (OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE).

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en el Municipio de Yaguará, el día 27/12/2023

JUAN PABLO GALINDO ROJAS
Secretario General y de Participación Ciudadana