REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD. 102.12.04

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 244 DE 28 DE AGOSTO DE 2025

Contratista	SUMINISTROS Y SERVICIOS MAVI S.A.S
NIT	901588793-4
Representante Legal	MANUEL ANTONIO VILLAMIZAR VILLAMIZAR
C.C.	88159621 PAMPLONA - N.S.
Objeto	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Valor del Contrato	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00)
Plazo del contrato	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS
Fecha de legalización	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de inicio	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de recibido final	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En Saravena, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron las siguientes personas, el el Señor **MANUEL ANTONIO VILLAMIZAR VILLAMIZAR R/L SUMINISTROS Y SERVICIOS MAVI S.A.S**; en calidad de Contratista y a la **Dra. ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ** Secretaria encargado(a) De Desarrollo según Resolución N° 1810 de 2025, como supervisora del contrato designada mediante resolución No. 1891 de 2025, con el fin de realizar la entrega y recibo final de los ítems contratados mediante Contrato de Compraventa N° 244 del 28 de agosto de 2025.

Que, el **Sr. MANUEL ANTONIO VILLAMIZAR VILLAMIZAR R/L SUMINISTROS Y SERVICIOS MAVI S.A.S**; en calidad de Contratista, desarrolló las actividades durante el plazo estipulado en el contrato de compraventa N° 244 de 2025 y el cuál cumplió a satisfacción con los ítems y obligaciones estipuladas al igual que el tiempo y valor.

Que, **Dra. ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ** Secretaria encargado(a) De Desarrollo según Resolución N° 1810 de 2025, como supervisora del contrato designada mediante resolución No. 1891 de 2025, garantizó el cumplimiento de la ejecución del contrato de compraventa y entrega de los ítems contratados, que hacen parte del objeto del contrato, el cual se encuentra de acuerdo a la propuesta adjunta y aceptada por el Municipio de Saravena, según se detalla a continuación y descrita en la **CLÁUSULA SEGUNDA. RELACIÓN DE CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS:**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD. 102.12.04

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	21101505	GUADAÑA 2T Tiempos del motor 2 Cilindrada 41,5 cc Potencia del motor 2,5 W Capacidad del tanque de combustible 760 mL Capacidad del tanque de aceite 700 L Con regulación de manillar Sí Con sistema antivibración Sí Con protector de seguridad Sí Peso 8,6 kg Largo total 1,69 m, Sistemas de corte Disco de corte Sistema de arranque Manual	unidad	10	$ 3.270.000,00	$ 32.700.000,00
2	70101905	AIREADOR Potencia del motor 1 HP Voltaje 220V o 110V, monofásico o trifásico (según disponibilidad) Frecuencia 60 Hz Caudal de oxigenación Mínimo 1.5 kg O_2/h por HP Material del cuerpo Acero inoxidable, aluminio marino o plástico de alta resistencia (anticorrosivo y resistente a rayos UV) Material del eje y paletas Acero inoxidable o polímero reforzado Capacidad de cobertura Aprox. 300–500 m² por HP (en superficie de agua) Tipo de instalación Flotante o fija según necesidad Sistema de protección IP55 o superior contra agua y polvo Tiempo de operación continuo 12–24 horas Nivel de ruido ≤ 65 dB	unidad	10	$ 4.730.000,00	$ 47.300.000,00
VALOR TOTAL						**$ 80.000.000,00**

BALANCE FINANCIERO

Valor del Proyecto	**$80.000.000,00**		
Valor ejecutado		**$80.000.000,00**	
Valor cancelado anticipo			**$40.000.000,00**
Valor a Pagar			**$40.000.000,00**
Saldo a favor del Municipio			**0,00**
SUMAS IGUALES	**$80.000.000,00**	**$80.000.000,00**	**$80.000.000,00**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

TRD. 102.12.04

Que según el Balance Financiero del contrato de compraventa No. 244 de 2025, concluye que el Municipio de Saravena, le adeuda el señor **MANUEL ANTONIO VILLAMIZAR VILLAMIZAR R/L SUMINISTROS Y SERVICIOS MAVI S.A.S**; en calidad de Contratista, la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00),** por el concepto del pago Final, según factura de venta NO. MAVI 141, con una amortización del anticipo del 50% (CUARENTA MILLLONES DE PESOS $40.000.000,00).

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella Intervinieron.

ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ
Secretaria De Desarrollo Social encargada
Según Resolución N° 1810 de 2025,
Supervisión Técnica
No. 1891 de 2025.

MANUEL ANTONIO VILLAMIZAR VILLAMIZAR
R/L SUMINISTROS Y SERVICIOS MAVI S.A.S
Contratista