Alcaldía de Anorí

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° CMC2025-265

Informe Número	001		
Fecha	Noviembre 2025		
Dependencia o proceso:	Dirección de Educación, Recreación, Deporte y Cultura		
Nombre Contratista:	DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ	**NIT:**	1.151.437.954
Objeto del contrato:	COMPRAVENTA DE INSUMOS, ARTÍCULOS Y ELEMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO MONTAÑA DORADA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.		
Número del convenio y/o contrato:	CMC2025-265	**Periodo reportado:**	**MES:** NOVIEMBRE **AÑO:** 2025

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Alcalde Municipal, certifica que el contratista ha entregado el correspondiente informe de actividades **FINAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que se ha recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

VALOR COBRADO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($8.480.000) M/CTE IVA INCLUIDO.

AUTORIZACIÓN DEL PAGO: Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en la cuenta de cobro, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la cuenta de cobro presentada, la cual se relaciona a continuación por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales:

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.3.2.02.01.003	00635 del 11/11/2025	01007 del 21/11/2025	$8.480.000

Periodo que se autoriza pagar	Nº de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
MES: NOVIEMBRE	FE-10	$8.480.000
Valor total del contrato		$8.480.000
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$8.480.000
Saldo del contrato		$0,00

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, una vez analizados los soportes, certifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por ley conforme al valor del presente Contrato.

Andrés Urrea

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó	Aprobó.
Ismael Eduardo Márquez Rúa	Andrés Camilo Urrea Castro	Andrés Camilo Urrea Castro
Auxiliar Administrativo	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura

Alcaldía de Anorí

INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMC2025-265

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ
NIT:	1.151.437.954
DOMICILIO:	ANORI – ANTIOQUIA
OBJETO:	COMPRAVENTA DE INSUMOS, ARTÍCULOS Y ELEMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO MONTAÑA DORADA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.
VALOR:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($8.480.000) M/CTE IVA INCLUIDO
PLAZO:	El plazo para el desarrollo del presente contrato será de cinco (05) días calendario, a partir de la firma del acta de inicio.
C.D.P. Nº	00635
RUBRO:	2.3.2.02.01.003
RÉGIMEN:	SIMPLIFICADO

En Anorí Antioquia, en el mes de **NOVIEMBRE** de 2025, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito enunciar de manera general las actividades realizadas por el contratista hasta la fecha:

1. PERIODO DE EJECUCIÓN

Descripción de la actividad ejecutada	Evidencias de la ejecución
• 6 telones de 10 mtrs de largo por 1,50 mtrs de ancho elaborados en tela satín con borde reforzado; en colores amarillo, blanco y verde Antioquia, en los tonos de la bandera del Municipio de Anorí (2 unidades de cada color). • 3 proyectores de luz LED Audio rítmica multicolor de 54 LED, carcasa en plástico, funcionamiento 110V. • 1 cámara de humo de 1500W, máquina de color gris. • 10 globos de látex R12 réflex/cromado (Tipo espejo) colores (Dorado y plateado). • 4 paquetes de silicona en barra gruesa x 10 unidades. • 20 foami escarchado tamaño 4 cartas en colores: Dorado, morado, blanco y negro (5 unidades de cada color). • 10 trajes de dama tipo folklórico, elaborados en tela de poliéster (Tipo picnic) a cuadros pequeños en colores rojo y blanco, cada kit este compuesto por falda, blusa y tocador. El diseño debe ser igual al de la imagen de referencia y las medidas deben concertarse con la supervisión del contrato.	En el proceso de supervisión, se pudo constatar que el contratista **DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ**, adjunta la siguiente evidencia, como constancia de sus actividades: - Factura de venta - Registro fotográfico - Pago de seguridad social

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO PAGO AÑO: 2025 MES: NOVIEMBRE	FECHA DE PAGO AÑO: 2025 MES: NOVIEMBRE DIA: 27	VALOR: $754.600
PENSIÓN	Noviembre 2025	27/11/2025	$416.000
SALUD	Noviembre 2025	27/11/2025	$325.000
RIESGOS	Noviembre 2025	27/11/2025	$13.600
TOTAL			**$754.600**

3. GARANTIAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2017, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley.

#	*AMPARO*	*SUFICIENCIA*	*VIGENCIA*
1	*Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.*	*10% del valor del CONTRATO.*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*
2	*Calidad de los bienes y/o servicios*	*10% del valor del CONTRATO*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*

4. ANEXOS

a) Pago de Seguridad Social (salud, pensión, ARL y Caja de Compensación)
b) Registro fotográfico
c) Informe de Supervisión
d) Factura de cobro
e) Certificación bancaria
f) Acta de recibo a entera satisfacción
g) RUT
h) Acta de terminación

i) Acta de liquidación

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión

Lo anterior se expide para trámite de pago

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó	Aprobó.
Ismael Eduardo Márquez Rúa	Andrés Camilo Urrea Castro	Andrés Camilo Urrea Castro
Auxiliar Administrativo	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001511

Fecha: 18/12/2025

Proveedor: 1151437954: DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0265. CONTRATO DE COMPRAVENTA INSUMOS, ARTICULOS Y ELEMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO MONTAÑA DORADA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ -ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO-FACTURA N – FE-10

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150006-0037	CAMARA DE HUMO	UNIDAD	1	1.033.613,44	196.386,55	0,00	1.229.999,99
1000150006-0036	PROYECTORES DE LUZ LED	UNIDAD	3	344.537,81	65.462,18	0,00	1.229.999,98
1000090003-0008	SILICONA BARRA	PAQUETE	4	29.411,76	5.588,23	0,00	139.999,98
1000150002-0000	TELON	UNIDAD	6	147.058,82	27.941,18	0,00	1.049.999,97
1000150001-0000	BOMBAS R12	PAQUETE	10	63.025,21	11.974,79	0,00	750.000,00
1000150007-0003	TRAJE TIPICO TRADICIONAL	UNIDAD	10	327.731,09	62.268,91	0,00	3.899.999,91
1000090002-0007	FOAMI ESCARCHADO	PLIEGO	20	7.563,03	1.436,98	0,00	180.000,11
						Total sin IVA ni INC:	**7.126.050,38**
						Total IVA:	**1.353.949,57**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**8.479.999,95**

Valor en letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 18 de diciembre de 2025 siendo las: 15:59:46

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001467

Fecha: 18/12/2025

Responsable: 1017138146: ANDRES CAMILO URREA CASTRO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0265. CONTRATO DE COMPRAVENTA INSUMOS, ARTICULOS Y ELEMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO MONTAÑA DORADA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ -ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO-FACTURA N – FE-10

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150006-0037	CAMARA DE HUMO	UNIDAD	1	1.033.613,44	196.386,55	0,00	1.229.999,99
1000150006-0036	PROYECTORES DE LUZ LED	UNIDAD	3	344.537,81	65.462,18	0,00	1.229.999,98
1000090003-0008	SILICONA BARRA	PAQUETE	4	29.411,76	5.588,23	0,00	139.999,98
1000150002-0000	TELON	UNIDAD	6	147.058,82	27.941,18	0,00	1.049.999,97
1000150001-0000	BOMBAS R12	PAQUETE	10	63.025,21	11.974,79	0,00	750.000,00
1000150007-0003	TRAJE TIPICO TRADICIONAL	UNIDAD	10	327.731,09	62.268,91	0,00	3.899.999,91
1000090002-0007	FOAMI ESCARCHADO	PLIEGO	20	7.563,03	1.436,98	0,00	180.000,11
						Total sin IVA ni INC:	**7.126.050,38**
						Total IVA:	**1.353.949,57**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**8.479.999,95**

Valor en letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 18 de diciembre de 2025 siendo las: 16:07:38

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001363

Fecha: 18/12/2025

Responsable: 1151437954: DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0265. CONTRATO DE COMPRAVENTA INSUMOS, ARTICULOS Y ELEMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO MONTAÑA DORADA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ -ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150002-0000	TELON	UNIDAD	6	147.058,82	27.941,18	0,00	1.049.999,97
1000150006-0036	PROYECTORES DE LUZ LED	UNIDAD	3	344.537,81	65.462,18	0,00	1.229.999,98
1000150006-0037	CAMARA DE HUMO	UNIDAD	1	1.033.613,44	196.386,55	0,00	1.229.999,99
1000150001-0000	BOMBAS R12	PAQUETE	10	63.025,21	11.974,79	0,00	750.000,00
1000090003-0008	SILICONA BARRA	PAQUETE	4	29.411,76	5.588,23	0,00	139.999,98
1000090002-0007	FOAMI ESCARCHADO	PLIEGO	20	7.563,03	1.436,98	0,00	180.000,11
1000150007-0003	TRAJE TIPICO TRADICIONAL	UNIDAD	10	327.731,09	62.268,91	0,00	3.899.999,91
						Total sin IVA ni INC:	**7.126.050,38**
						Total IVA:	**1.353.949,57**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**8.479.999,95**

Valor en letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 18 de diciembre de 2025 siendo las: 15:57:59

Alcaldía de Anorí

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMC2025-265 CELEBRADO ENTRE DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ Y EL MUNICIPIO DE ANORI

OBJETO: COMPRAVENTA DE INSUMOS, ARTÍCULOS Y ELEMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO MONTAÑA DORADA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORI
CONTRATISTA:	DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ
VALOR:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($8.480.000) M/CTE, IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo contractual será de cinco (05) días calendario, a partir de la firma del acta de inicio
FECHA INICIO:	Veintiún (21) de noviembre de 2025.
FECHA TERMINACIÓN:	Veinticinco (25) de noviembre de 2025
VIGILANCIA Y CONTROL:	A cargo del Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura (Andrés Camilo Urrea Castro).

Los suscritos a saber: **GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **70.925.149**, quien actúa en representación del **MUNICIPIO DE ANORÍ**, identificado con NIT **890.982.489-1**, que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte y de otra parte **DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ,** identificado con NIT **1.151.437.954**, quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA** y **ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.017.138.146**, quien actúa en calidad de Supervisor, se reunieron a efectos de finalizar el contrato de mínima cuantía, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. El contrato se ejecutó en su totalidad y se recibió con las especificaciones técnicas y obligaciones reportadas en los informes de supervisión, los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de la presente acta de recibo y terminación.

2. Sin perjuicio de la presente Acta, el Municipio de Anorí se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes y/o servicios, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia se firma por quienes intervienen a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ
Alcalde

DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ
Representante Legal

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Supervisor

Elaboró	Revisó	Aprobó
Ismael Eduardo Márquez Rúa	Andrés Camilo Urrea Castro	Luis Mateo Tamayo Patiño
Auxiliar Administrativo	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Asesor de Contratación

ACTA LIQUIDACION
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº CMC2025-265

OBJETO: COMPRAVENTA DE INSUMOS, ARTÍCULOS Y ELEMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO MONTAÑA DORADA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORI
CONTRATISTA:	DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ
VALOR:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($8.480.000) M/CTE, IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo contractual será de cinco (05) días calendario, a partir de la firma del acta de inicio
FECHA INICIO:	Veintiún (21) de noviembre de 2025
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA:	Veinticinco (25) de noviembre de 2025
VIGILANCIA Y CONTROL:	A cargo del Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura (Andrés Camilo Urrea Castro).

Los suscritos a saber: **GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **70.925.149**, quien actúa en representación del **MUNICIPIO DE ANORÍ**, identificado con NIT **890.982.489-1**, que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte y de otra parte **DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ,** identificado con NIT **1.151.437.954**, quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA** y **ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.017.138.146**, quien actúa en calidad de Supervisor, se reunieron a efectos de finalizar el contrato de mínima cuantía, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. **HISTORICO**

1.1 Tipo de contrato: Contrato de suministro

1.2 Número del contrato: CMC2025-265
1.3 Fecha suscripción contrato: Veinte (20) días de noviembre de 2025
1.4 Valor contrato: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($8.480.000) M/CTE, IVA INCLUIDO.
1.5 Plazo: El plazo contractual será de cinco (05) días calendario, a partir de la firma del acta de inicio.
1.6 Acta de inicio: Veintiún (21) de noviembre de 2025
1.7 Adiciones: NO
1.8 Prorrogas: NO

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

2.1 El contrato se ejecutó y se recibió con las especificaciones, actividades estipuladas en el mismo y reportadas en el informe de supervisión, el cual reposa en la carpeta contractual y forma parte del expediente contractual

Descripción de la actividad ejecutada	Evidencias de la ejecución
• 6 telones de 10 mtrs de largo por 1,50 mtrs de ancho elaborados en tela satín con borde reforzado; en colores amarillo, blanco y verde Antioquia, en los tonos de la bandera del Municipio de Anorí (2 unidades de cada color). • 6 proyectores de luz LED Audio rítmica multicolor de 54 LED, carcasa en plástico, funcionamiento 110V. • 1 cámara de humo de 1500W, máquina de color gris,	En el proceso de supervisión, se pudo constatar que el contratista **DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ** Adjunta la siguiente evidencia, como constancia de sus actividades: - Factura de venta - Registro fotográfico de los implementos deportivos entregados - Pago de seguridad social

• 10 globos de látex R12 réflex/cromado (Tipo espejo) colores (Dorado y plateado). • 4 paquetes de silicona en barra gruesa x 10 unidades. • 20 Foami escarchado tamaño 4 cartas en colores: Dorado, morado, blanco y negro (5 unidades de cada color). • 10 trajes de dama tipo folklórico, elaborados en tela de poliéster (Tipo picnic) a cuadros pequeños en colores rojo y blanco, cada kit este compuesto por falda, blusa y tocador. El diseño debe ser igual al de la imagen de referencia y las medidas deben concertarse con la supervisión del contrato.	

2.1.1

OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas – referente a la obligación)
1. Prestar los servicios requeridos de acuerdo con la ficha técnica descrita anteriormente y que forma parte integral del proceso.	Prestó los servicios descritos en la ficha técnica.
2. Transportar y entregar el suministro contratado en el lugar indicado por la supervisión del contrato.	Se hizo entrega del suministro en el lugar indicado.
3. Garantizar la calidad de los artículos y elementos.	Los artículos y elementos suministrados son de buena calidad y cumplen con las especificaciones técnicas.

4. Permitir el cambio de los artículos o elementos entregados en caso de no cumplir con las especificaciones técnicas de los mismos.	Todos los artículos entregados cumplieron con las especificaciones técnicas y no hubo necesidad de realizar cambios.
5. Una vez solicitados los artículos y elementos, el proveedor tendrá un tiempo de entrega no superior a cinco (05) días corrientes para su entrega.	El proveedor hizo la entrega de los artículos en los tiempos estipulados.
6. Realizar un correcto empaquetado de los implementos, artículos o elementos a proveer, de manera que estos lleguen en perfectas condiciones, so pena de cambiar los productos sin que para ello se causen costos adicionales a la entidad.	Todos los artículos y elementos llegaron bien empacados y en perfectas condiciones.

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el período
2025-11	35491922	$325.000	$416.000	$13.600	$754.600

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro gestor	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables	2024050400017	00635	11/11/2025	01007

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha Contabilización	No. Recibo Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
01	$8.480.000	FE-10		01	$8.480.000	$0,00	100%

5. BALANCE FINANCIERO:

Valor del Contrato	$8.480.000,00
Adiciones	$00,00
Pagos Realizados (Acumulado)	$0,00
Valor del presente pago	$8.480.000,00
Recursos no ejecutados (si aplicó)	$0,00
Porcentaje de ejecución financiera	100%

6. INFORME JURÍDICO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	M-100282772	Cumplimiento	20/11/2025	25/05/2026	20/11/2025	$848.000
Seguros Mundial	M-100282772	Calidad del servicio	20/11/2025	25/05/2026	20/11/2025	$848.000

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato N° **CMC2025-265** así como el pago generado por el mismo. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de Anorí.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos.
a) Informe Final de Supervisión
b) Acta de Recibo y Terminación.

Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP II

Para constancia se firma la presente Acta de Liquidación, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ
Alcalde

DARWIN ANDERSON ORTIZ V.
Contratista

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Ismael Eduardo Márquez Rúa	Andrés Camilo Urrea Castro	Luis Mateo Tamayo Patiño
Auxiliar Administrativo	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Asesor de Contratación