ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO Nro. SASI2025–117

OBJETO: "*SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA, ABONOS, SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIAS, REPARAR VIVIENDAS, ESTABILIZAR TALUDES, Y RECUPERAR INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA AFECTADA O EN RIESGO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ*"

CONTRATISTA: JHON FREDY FONNEGRA QUIROS Propietario del establecimiento Comercial denominado **DEPOSITO Y TRANSPORTE FREDY FONNEGRA**

VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000), MLV, IVA INCLUIDO.

PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato de suministro es hasta agotar presupuesto definitivo sin superar el 15 de diciembre de 2025, a partir de la firma del acta de inicio.

FECHA INICIO: Diecinueve (19) de mayo del 2025. .

FECHA TERMINACIÓN: Quince (15) de diciembre del 2025.

VIGILANCIA Y CONTROL: A cargo de José David Londoño Mesa, Secretaría de Planeación.

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 MUNICIPIO** de una parte y de otra parte el señor, **JHON FREDY FONNEGRA QUIROS** identificado con cedula número **1.035.126.313**, quien actúa en nombre y representación legal del establecimiento **DEPOSITO Y TRANSPORTE FREDY FONNEGRA,** con **Nit. 1.035.126.313-0,** quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA, JOSE DAVID LONDOÑO MESA**, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.018.351.144**, quien actúa en calidad de Supervisor, se reunieron a efectos de finalizar el presente contrato de suministro, 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. **HISTÓRICO**
   - **1.1 Tipo de contrato:** Contrato de Suministros
   - **1.2 Número del contrato:** SASI2025–117
   - **1.3 Fecha suscripción contrato:** dieciséis (16) días del mes de mayo de 2025.
   - **1.4 Valor total contrato + adiciones**: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000), MLV, IVA INCLUIDO.
   - **1.5 Plazo:** El plazo para la ejecución del presente contrato de suministro es hasta agotar presupuesto definitivo sin superar el 15 de diciembre de 2025, a partir de la firma del acta de inicio.
   - **1.6 Día de acta de inicio:** Diecinueve (19) de mayo del 2025.
   - **1.7 Adiciones:** SI
   - **1.8 Prorrogas:** no

2. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

- El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en el informe de supervisión final, el cual reposa en la carpeta contractual y forma parte del expediente contractual.
- Se anexa informe y registro fotográfico de las actividades realizadas por parte del CONTRATISTA en la ejecución del contrato. El contratista El contratista a la fecha ha suministro en su totalidad los suministros de materiales de ferretería y construcción que se le fueron solicitados, cumpliendo con las especificaciones requeridas.

1) El contratista mantuvo comunicación con la supervisión del contrato, a fin de recibir las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto de este.
2) El contratista garantizo que la ejecución de las actividades se realizara de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por el municipio y por lo tanto entregar un trabajo de excelente calidad.

3) **INFORME ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDAD ENTREGAS						
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	V.SIN IVA	IVA	V. CON IVA
1	Llave terminal de 1/2" con rosca	UNIDAD	2	$ 46.000	$ 8.740	$ 109.480
2	Alambre quemado por kilo	KILO	6	$ 14.000	$ 2.660	$ 99.960
3	Cemento gris (saco) x 50 kilos	UNIDAD	274	$ 59.000	$ 11.210	$ 19.237.540
4	Sanitario blanco tipo económico	UNIDAD	5	$ 352.000	$ 66.880	$ 2.094.400
5	Pintura base de agua x cuñete	UNIDAD	1	$ 330.000	$ 62.700	$ 392.700
6	Clavos de hierro x libra	LIBRA	1	$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900
7	Clavos de acero x libra	LIBRA	1	$ 16.500	$ 3.135	$ 19.635
8	Tabla de madera 1"x8"x10m	UNIDAD	8	$ 44.000	$ 2.200	$ 369.600
9	Varilla de 3/8 corrugada	UNIDAD	27	$ 32.000	$ 6.080	$ 1.028.160
10	Varilla de 1/2 corrugada	UNIDAD	59	$ 47.000	$ 8.930	$ 3.299.870
11	Varilla de 1/4 corrugada	UNIDAD	4	$ 17.600	$ 3.344	$ 83.776
12	Ladrillo H10	UNIDAD	1305	$ 4.400		$ 5.742.000
13	Bloque concreto H15	UNIDAD	20	$ 8.600		$ 172.000
14	Bloque concreto H20	UNIDAD	400	$ 11.000		$ 4.400.000
15	Hoja de zinc lisa calibre 34 x 3 mts	UNIDAD	19	$ 70.000	$ 13.300	$ 1.582.700
16	Hoja de zinc corrugada calibre 34 x 3 mts.	UNIDAD	842	$ 71.000	$ 13.490	$ 71.140.580
17	Teja de fibrocemento x 1.8 mts.	UNIDAD	2	$ 65.000	$ 12.350	$ 154.700
18	Teja de fibrocemento x 2.4 mts.	UNIDAD	2	$ 93.500	$ 17.765	$ 222.530
19	Teja de fibrocemento x 3 mts.	UNIDAD	62	$ 115.000	$ 21.850	$ 8.484.700
20	Caballetera en fibrocemento	UNIDAD	12	$ 43.000	$ 8.170	$ 614.040
21	Arena para pega x m3	M3	2	$ 242.000		$ 484.000
22	Gravilla x m3	M3	2	$ 264.000		$ 528.000
23	Tubo PVC de 1/2" x 6 mts	UNIDAD	6	$ 33.000	$ 6.270	$ 235.620
24	Tubo PVC de 1 1/2" x 6 mts	UNIDAD	1	$ 77.000	$ 14.630	$ 91.630
25	Tubo PVC de 3" x 6 mts.	UNIDAD	15	$ 143.000	$ 27.170	$ 2.552.550
26	Tubo PVC de 4" x 6 mts.	UNIDAD	3	$ 193.000	$ 36.670	$ 689.010
27	Accesorios de 1/2" codos, Te, Uniones, Adap macho, Adap Hembra	UNIDAD	10	$ 1.700	$ 323	$ 20.230
28	Codo PVC de 3"	UNIDAD	2	$ 12.000	$ 2.280	$ 28.560
29	Te PVC 3"	UNIDAD	1	$ 13.000	$ 2.470	$ 15.470
30	Unión PVC 3"	UNIDAD	14	$ 6.600	$ 1.254	$ 109.956

31	Tubo PVC blanco de 4"	UNIDAD	2	$ 165.000	$ 31.350	$ 392.700
32	Amarras para cubierta	UNIDAD	355	$ 700	$ 133	$ 295.715
33	Manguera 3/4" x 100 metro	ROLLO	3	$ 159.500	$ 30.305	$ 569.415
34	Manguera 3" x 50 metros	ROLLO	2	$ 825.000	$ 156.750	$ 1.963.500
35	Manguera 2" x 100 metros	ROLLO	2	$ 715.000	$ 135.850	$ 1.701.700
36	Manguera 1 1/2" x 100 metros	ROLLO	3	$ 528.000	$ 100.320	$ 1.884.960
37	Manguera 1" x 100 metros	ROLLO	12	$ 264.000	$ 50.160	$ 3.769.920
38	Manguera 1/2" x 100 metros	ROLLO	6	$ 99.000	$ 18.810	$ 706.860
39	Plástico Negro x 8 metros de ancho	METRO	277	$ 38.500	$ 7.315	$ 12.690.755
40	Plástico Negro x 6 metros de ancho	METRO	75	$ 20.000	$ 3.800	$ 1.785.000
41	Plástico Negro x 4 metros de ancho	METRO	12	$ 15.500	$ 2.945	$ 221.340
						$ 149.997.162

Los anteriores materiales e insumo se recibieron a satisfacción previo informe presentado por el contratista, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

4) DETALLE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES
1. Ejecutar a cabalidad el suministro estimado en el proceso contractual.	El contratista realizó las respectivas entregas de suministros. Anexo: Registros fotográficos y actas de entregas
2. El contratista deberá realizar la entrega en el menor tiempo posible, una vez recibida la orden del despacho por parte del supervisor.	El contratista suministro los diferentes elementos de manera inmediata. Anexo: Registros fotográficos y actas de entregas
3. Brindar garantia en los productos que lo requieran, tales como grifería y demás.	El contratista brindo las mejores condiciones de los elementos.
4. Deberá contar con un stock disponible de todos los productos para asegurar la entrega en términos de inmediatez.	El contratista conto con todos productos disponibles para asegurar la entrega inmediata de los productos.
5. Permitir el cambio de los productos suministrados en caso de no cumplirse con las especificaciones técnicas del mismo o en caso de no corresponder con las solicitadas por el supervisor.	No fue necesario realizar cambio de productos.
6. El proveedor deberá responder por la calidad de los productos que distribuye y por las garantías que tenga el producto según su referencia.	Se da cumplimiento de la calidad de los productos entregados.
7. Llevar el un correcto registro del suministro despachado.	Se realizó un control de las cantidades suministradas.
8. En ningún caso los productos se entregarán sin previa autorización del supervisor del contrato.	Todos los productos fueron entregados con la autorización del supervisor.
9. Las demás inherentes al objeto contractual	El contratista cumplió a cabalidad cada una de las obligaciones.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Total, pagado en el período
2025/06	87620758	$ 178.000	$ 227.800	$ 405.800
2025/07	88374458	$ 178.000	$ 227.800	$ 405.800
2025/08	88738952	$ 178.000	$ 227.800	$ 405.800
2025/09	89452003	$ 178.000	$ 227.800	$ 405.800
2025/11	91818116	$ 178.000	$ 227.800	$ 405.800
2025/12	91991595	$ 178.000	$ 227.800	$ 405.800

5) INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Administración Central	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Registro Presupuestal	VALOR
2.3.2.02.02.005	2.3.2.02.02.005	2.3.2.02.02.005	2024050400011	00041	00420	$100.000.000
				00430	00834	$33.258.835
				00646	00996	$16.741.165

No. Pedido	V/r Pedido	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
01	$ 28.273.210	06/2025	001	$ 28.273.210	$ 121.726.790	18,849%
02	$ 36.366.238	07/2025	002	$ 64.639.448	$ 85.360.552	43,093%
03	$ 33.797.875	08/2025	003	$ 98.437.323	$ 51.562.677	65,625%
04	$ 27.805.449	09/2025	004	$ 126.242.772	$ 23.757.228	84,162%
05	$ 18.004.310	11/2025	005	$ 144.247.082	$ 5.752.918	96,165%
06	$ 5.750.080	12/2025	006	$ 149.997.162	$ 2.838	99,998%

6) BALANCE FINANCIERO:

Valor del Contrato	$ 100.000.000
Adiciones	$ 50.000.000
Total, valor del contrato más adiciones	$ 150.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 144.247.082
Valor del presente pago	$ 5.750.080
Recursos no ejecutados (no aplica)	$ 2.838
Porcentaje de ejecución financiera	99,998%

6. INFORME JURÍDICO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000051294	Cumplimiento	16/05/2025	15/04/2026	19/11/2025	$15.000.000
		Prestaciones sociales	16/05/2025	15/12/2028		15.000.000
	Anexo 2	Calidad del servicio	16/05/2025	15/04/2026		$15.000.000

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, de los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato No. **SASI2025–117**. Estos hasta la fecha de terminación del contrato, 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.
c) El documento soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia se firma por quienes intervienen a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ
Alcalde

JHON FREDY FONNEGRA QUIROS
Contratista

JOSE DAVID LONDOÑO MESA
Secretario de Planeación
Supervisor

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Sebastián Arboleda Cano	Jose David Londoño Mesa	Luis Mateo Tamayo Patiño
Profesional Universitario	Secretario de Planeación	Asesor de Contratación