ACTA DE LIQUIDACION AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 002 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE MESETAS-META Y D&S MORALES S.A.S

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATACIÓN DIRECTA:	Contrato de suministro SMC No. 002 de 2025
CONTRATANTE:	CONCEJO MUNICIPAL
CONTRATISTA:	D&S MORALES S.A.S
NIT	901.834.845
SUPERVISOR:	**FERNANDO MONTOYA GARZÓN**
OBJETO'	**ADQUISICION DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE DOTACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MESETAS META**
VALOR INICIAL:	***SEIS MILLONES DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($6,010,193.36).***
PLAZO INICIAL	CINCO (5) DIAS.
PLAZO FINAL:	CINCO (5) DIAS.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2025

En la oficina del Concejo Municipal de Mesetas Meta se reunieron: el presidente del Concejo **EFRAIN MORENO RUBIANO**, mayor de edad, vecino y domiciliado en Mesetas, identificado con cédula de ciudadanía No. 83.181.335 en calidad de Contratante, **FRANK JOJAN MORALES RODRIGUEZ, en representación legal de D&S MORALES S.A.S, NIT No. 901.834.845,** en su calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de Liquidación del contrato en referencia.

Que de común acuerdo se verifico, mediante Acta de Recibo Final del contrato por cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$6,010,193.36.**
VALOR ADICIONES	$0,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$6,010,193.36.**
VALOR PAGADO:	**$6,010,193.36.**
VALOR TOTAL CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO:	$0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$6,010,193.36.**
VALOR SALDO POR EJECUTAR:	**$0,00**
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	**$6,010,193.36.**

De esta manera queda un saldo a favor de la entidad contratante por **CERO PESOS CERO CENTAVOS M/CTE** ($ **0,00).**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PAGO DE APORTES

ACTA DE LIQUIDACION AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 002 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE MESETAS-META Y D&S MORALES S.A.S

PARAFISCALES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

MESES DICIEMBRE

No. DE PLANILLA	PERIODO DE PAGO	VALOR
482046	DICIEMBRE	$ 46.600

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia que:

- El contrato se realizó sin contratiempos.
- Se constató que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato y quedamos a paz y salvo por todo concepto.
- La presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores por la actividad ejecutada y dejamos constancia que quedamos a paz y salvo por todo concepto.
- El contratista manifiesta que el Concejo Municipal cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda confía el en relación con el Contrato y la presente liquidación.

Por lo tanto, se da por liquidado definitivamente el Contrato de de suministro N° SMC 002 de 2025.

En constancia se firma a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

EFRAIN MORENO RUBIANO
C.C. 83.181.335
Presidente Concejo Municipal
Contratante

FRANK JOJAN MORALES RODRIGUEZ
C.C. 1.119.949.774
Contratista

Fernando Montoya

FERNANDO MONTOYA GARZÓN
1° vicepresidente
Supervisor