CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO N° CMC2025-225

Informe Número	001		
Fecha	Diciembre 2025		
Dependencia o proceso:	Dirección de Educación, Recreación, Deporte y Cultura		
Nombre Contratista:	MAG DOTACIONES Y PUBLICACIONES S.A.S	**NIT:**	900.643.735-9
Objeto del contrato:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES QUE SE PROMUEVEN DESDE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.		
Número del convenio y/o contrato:	CMC2025-225	**Periodo reportado:**	**MES:** DICIEMBRE **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: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($28.375.788) 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
2.3.2.002.01.002	00435 del 11/07/2025	00838 del 02/10/2025	$28.375.788

Periodo que se autoriza pagar	Nº de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
MES: DICIEMBRE	FEV-4717	$28.375.788
Valor total del contrato		$28.375.788
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$28.375.788
Saldo del contrato		$0,0

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 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

INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMC2025-225

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	MAG DOTACIONES Y PUBLICACIONES S.A.S
NIT:	900.643.735-9
DOMICILIO:	ANORI – ANTIOQUIA
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES QUE SE PROMUEVEN DESDE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($28.375.788) M/CTE, IVA INCLUIDO.
PLAZO:	El plazo contractual será hasta agotar el presupuesto sin superar el 31 de diciembre de 2025 a partir de la firma del acta de inicio.
C.D.P. Nº	00435
RUBRO:	2.3.2.002.01.002
RÉGIMEN:	COMÚN

En Anorí Antioquia, en el mes de **DICIEMBRE** del 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
Servicios entregados durante la ejecución del contrato: • 48 sombreros tipo carabinero con dobles en lado izquierdo fabricado en un material similar a la pana. • 48 plumas de color para sombrero tipo carabinero • 48 chaquetas con cola removible fabricada en lino Flex y forrada en su interior para mayor comodidad y durabilidad con diseño personalizado y colores representativos a la agrupación, colores escogidos con el docente, marcado con elementos o símbolos representativos del municipio. • 48 puños removibles, fabricados en charol, tiene sistema de velcro en su parte interna para fijar bien a la mano de la persona. • 48 overoles en lino vértigo color negro, material con un poco de elongación. • 48 zapatos tipo tenis clásico negro con cordones. • 30 quepis estilo marinero, con bordado en la visera y logo. • 30 chaquetas estilo marcial fabricada en lino Flex, cintas decorativas en Cuello y puños y botones frontales. También tiene bordado de las iniciales en punto corazón, correaje de cintura y cordón de mando, color a elegir con docente. • 12 pantalón fabricado en lino, color a elegir con docente.	En el proceso de supervisión, se pudo constatar que el contratista **MAG DOTACIONES Y PUBLICACIONES S.A.S** adjunta la siguiente evidencia, como constancia de sus actividades: - Registro fotográfico de los cuadernos entregados según lo relacionado en las actividades y lo pactado en el contrato. - Factura - Pago de seguridad social

• 18 falda fabricada en lino Flex y cinta decorativa en la parte baja, color a elegir con docente. • 12 zapatos tipo zapatillas infantiles negras brillantes para banda de marcha. • 18 botas en cuero infantil, color negro, con diseño marcial.	

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

ITEM	PERIODO PAGO AÑO: 2025 MES: DICIEMBRE	FECHA DE PAGO AÑO: 2025 MES: DICIEMBRE DIA: 09	VALOR: $2.677.200
SALUD	Diciembre 2025	09/12/2025	$ 427.600
PENSIÓN	Diciembre 2025	09/12/2025	$1.710.200
RIESGOS (ARL)	Diciembre 2025	09/12/2025	$ 111.800
CCF	Diciembre 2025	09/12/2025	$ 427.600
TOTAL			**$2.677.200**

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)*

3	*Pago de salarios y prestaciones sociales*	*5% del valor del CONTRATO*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*

4. ANEXOS

a) Pago de Seguridad Social
b) Registro fotográfico
c) Informe de Supervisión
d) Factura de cobro
e) Certificación bancaria
f) Acta de recibo a entera satisfacción
g) RUT
h) Informe de actividades
i) Acta de terminación
j) 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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001481

Fecha: 23/12/2025

Responsable: 1017138146: ANDRES CAMILO URREA CASTRO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0225. CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO Y ACCESORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE SE PROMUEVEN DESDE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FEV4717

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000160001-0011	ZAPATOS	PAR	12	70.000,00	13.300,00	0,00	999.600,00
1000160001-0025	PANTALON	UNIDAD	12	43.000,00	8.170,00	0,00	614.040,00
1000160001-0023	FALDA	UNIDAD	18	39.800,00	7.562,00	0,00	852.516,00
1000160001-0042	BOTAS	PAR	18	67.000,00	12.730,00	0,00	1.435.140,00
1000160001-0022	CHAQUETA	UNIDAD	30	112.800,00	21.432,00	0,00	4.026.960,00
1000150007-0105	QUEPIS	UNIDAD	30	55.000,00	10.450,00	0,00	1.963.500,00
1000160001-0022	CHAQUETA	UNIDAD	48	108.000,00	20.520,00	0,00	6.168.960,00
1000160001-0063	ZAPATO TIPO TENIS	PAR	48	60.000,00	11.400,00	0,00	3.427.200,00
1000150007-0101	SOMBRERO	UNIDAD	48	62.000,00	11.780,00	0,00	3.541.440,00
1000150007-0102	PLUMA DE COLOR	UNIDAD	48	19.800,00	3.762,00	0,00	1.130.976,00
1000150007-0103	PUÑO REMOBIBLE	UNIDAD	48	13.800,00	2.622,00	0,00	788.256,00
1000150007-0104	OVEROL DE LINO	UNIDAD	48	60.000,00	11.400,00	0,00	3.427.200,00

Total sin IVA ni INC:	**23.845.200,00**
Total IVA:	**4.530.588,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**28.375.788,00**

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

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: martes, 23 de diciembre de 2025 siendo las: 19:18:31

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001377

Fecha: 23/12/2025

Responsable: 900643735: MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0225. CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO Y ACCESORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE SE PROMUEVEN DESDE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150007-0101	SOMBRERO	UNIDAD	48	62.000,00	11.780,00	0,00	3.541.440,00
1000150007-0102	PLUMA DE COLOR	UNIDAD	48	19.800,00	3.762,00	0,00	1.130.976,00
1000160001-0022	CHAQUETA	UNIDAD	48	108.000,00	20.520,00	0,00	6.168.960,00
1000150007-0103	PUÑO REMOBIBLE	UNIDAD	48	13.800,00	2.622,00	0,00	788.256,00
1000150007-0104	OVEROL DE LINO	UNIDAD	48	60.000,00	11.400,00	0,00	3.427.200,00
1000160001-0063	ZAPATO TIPO TENIS	PAR	48	60.000,00	11.400,00	0,00	3.427.200,00
1000150007-0105	QUEPIS	UNIDAD	30	55.000,00	10.450,00	0,00	1.963.500,00
1000160001-0022	CHAQUETA	UNIDAD	30	112.800,00	21.432,00	0,00	4.026.960,00
1000160001-0025	PANTALON	UNIDAD	12	43.000,00	8.170,00	0,00	614.040,00
1000160001-0023	FALDA	UNIDAD	18	39.800,00	7.562,00	0,00	852.516,00
1000160001-0011	ZAPATOS	PAR	12	70.000,00	13.300,00	0,00	999.600,00
1000160001-0042	BOTAS	PAR	18	67.000,00	12.730,00	0,00	1.435.140,00
						Total sin IVA ni INC:	**23.845.200,00**
						Total IVA:	**4.530.588,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**28.375.788,00**

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001525

Fecha: 23/12/2025

Proveedor: 900643735: MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0225. CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO Y ACCESORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE SE PROMUEVEN DESDE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FEV4717

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000160001-0025	PANTALON	UNIDAD	12	43.000,00	8.170,00	0,00	614.040,00
1000160001-0011	ZAPATOS	PAR	12	70.000,00	13.300,00	0,00	999.600,00
1000160001-0023	FALDA	UNIDAD	18	39.800,00	7.562,00	0,00	852.516,00
1000160001-0042	BOTAS	PAR	18	67.000,00	12.730,00	0,00	1.435.140,00
1000150007-0105	QUEPIS	UNIDAD	30	55.000,00	10.450,00	0,00	1.963.500,00
1000160001-0022	CHAQUETA	UNIDAD	30	112.800,00	21.432,00	0,00	4.026.960,00
1000150007-0101	SOMBRERO	UNIDAD	48	62.000,00	11.780,00	0,00	3.541.440,00
1000150007-0102	PLUMA DE COLOR	UNIDAD	48	19.800,00	3.762,00	0,00	1.130.976,00
1000160001-0022	CHAQUETA	UNIDAD	48	108.000,00	20.520,00	0,00	6.168.960,00
1000150007-0103	PUÑO REMOBIBLE	UNIDAD	48	13.800,00	2.622,00	0,00	788.256,00
1000150007-0104	OVEROL DE LINO	UNIDAD	48	60.000,00	11.400,00	0,00	3.427.200,00
1000160001-0063	ZAPATO TIPO TENIS	PAR	48	60.000,00	11.400,00	0,00	3.427.200,00
						Total sin IVA ni INC:	**23.845.200,00**
						Total IVA:	**4.530.588,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**28.375.788,00**

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

Alcaldía de Anorí

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° CMC2025-225 CELEBRADO ENTRE MAG DOTACIONES Y PUBLICACIONES S.A.S Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ - ANTIOQUIA.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES QUE SE PROMUEVEN DESDE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.

CONTRATANTE:	Municipio de Anorí
CONTRATISTA:	MAG DOTACIONES Y PUBLICACIONES S.A.S
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($28.375.788) M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo contractual será hasta agotar el presupuesto sin superar el 31 de diciembre de 2025 a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA INICIO:	Dos (02) de octubre del 2025.
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA:	Veintidós (22) de diciembre del 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 **MAG DOTACIONES Y PUBLICACIONES S.A.S** con NIT **900.643.735-9**, representado legalmente por **MANUEL ENRIQUE RICARDO JIMENEZ** identificado con número de cédula **80.766.826**, 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 veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ
Alcalde

MANUEL ENRIQUE RICARDO J.
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

Alcaldía de Anorí

ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPADA

CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº CMC2025-225

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES QUE SE PROMUEVEN DESDE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.

CONTRATANTE:	Municipio de Anorí
CONTRATISTA:	MAG DOTACIONES Y PUBLICACIONES S.A.S
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($28.375.788) M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo contractual será hasta agotar el presupuesto sin superar el 31 de diciembre de 2025 a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA INICIO:	Dos (02) de octubre del 2025.
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA:	Veintidós (22) de diciembre del 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 **MAG DOTACIONES Y PUBLICACIONES S.A.S** con NIT **900.643.735-9**, representado legalmente por **MANUEL ENRIQUE RICARDO JIMENEZ** identificado con número de cédula **80.766.826**, 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 compraventa
   - **1.2 Número del contrato:** CMC2025-225
   - **1.3 Fecha suscripción contrato:** Dos (02) días de octubre de 2025
   - **1.4 Valor contrato:** VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($28.375.788) M/CTE, IVA INCLUIDO.
   - **1.5 Plazo:** El plazo contractual será hasta agotar el presupuesto sin superar el 31 de diciembre de 2025 a partir de la firma del acta de inicio.
   - **1.6 Acta de inicio:** Dos (02) de octubre 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
• 48 sombreros tipo carabinero con dobles en lado izquierdo fabricado en un material similar a la pana. • 48 plumas de color para sombrero tipo carabinero • 48 chaquetas con cola removible fabricada en lino Flex y forrada en su interior para mayor comodidad y durabilidad con diseño personalizado y colores representativos a la agrupación, colores escogidos con el docente,	En el proceso de supervisión, se pudo constatar que el contratista **MAG DOTACIONES Y PUBLICACIONES S.A.S** Adjunta la siguiente evidencia, como constancia de sus actividades: - Factura de venta - Registro fotográfico de los implementos entregados - Pago de seguridad social

marcado con elementos o símbolos representativos del municipio. • 48 puños removibles, fabricados en charol, tiene sistema de velcro en su parte interna para fijar bien a la mano de la persona. • 48 overoles en lino vértigo color negro, material con un poco de elongación. • 48 zapatos tipo tenis clásico negro con cordones. • 30 quepis estilo marinero, con bordado en la visera y logo. • 30 chaquetas estilo marcial fabricada en lino Flex, cintas decorativas en Cuello y puños y botones frontales. También tiene bordado de las iniciales en punto corazón, correaje de cintura y cordón de mando, color a elegir con docente. • 12 pantalón fabricado en lino, color a elegir con docente. • 18 falda fabricada en lino Flex y cinta decorativa en la parte baja, color a elegir con docente. • 12 zapatos tipo zapatillas infantiles negras brillantes para banda de marcha. • 18 botas en cuero infantil, color negro, con diseño marcial.	

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 de los trajes en el lugar indicado por la supervisión del contrato	Se hizo entrega del suministro en el lugar indicado.
3. Garantizar la calidad de los trajes, previa concertación con el supervisor, con el fin de evitar retrasos en las actividades a realizar.	Los artículos y elementos suministrados son de buena calidad y cumplen con las especificaciones técnicas.
4. Permitir el cambio de los trajes entregados en caso de no cumplirse con las especificaciones técnicas de los mismos o en caso de no corresponder con las solicitadas por el supervisor.	Realizó cambios de los trajes que resultaron con defectos.
5. Otorgar garantía de los trajes que lo requieran por defectos de confección.	Todos los trajes cuentan con la respectiva garantía.
6. Una vez solicitados los trajes, el proveedor tendrá un tiempo de entrega no superior a quince (15) días corrientes para su entrega.	Cumplió con la entrega en los tiempos estipulados.
7. Los costos por concepto de transporte serán cubiertos por el contratista y en ningún caso será responsabilidad del Municipio de Anorí	Corrió con todos los gastos de transporte.

8. Realizar un correcto empaquetado de los trajes 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 trajes llegaron bien empacados y en perfectas condiciones.
9. Las demás inherentes al objeto contractual.	No surgieron obligaciones adicionales.

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total, pagado en el período
2025-12	9496159500	$427.600	$1.710.200	$111.800	$427.600	$2.677.200

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro gestor	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
2.3.2.02.01.002	Prendas de vestir	2024050400017	00435	11/07/2025	00838

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha Contabilización	No. Recibo Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
01	$28.375.788	FEV-4717		01	$28.375.788	$0,00	100%

5. BALANCE FINANCIERO:

Valor del Contrato	$28.375.788,00
Adiciones	$0,00
Pagos Realizados (Acumulado)	$0,00
Valor del presente pago	$28.375.788,00
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 del Estado	21-46-101120527	Cumplimiento	09/09/2025	31/07/2026	09/09/2025	$2.837.578,80
Seguros del Estado	21-46-101120527	Calidad del servicio	09/09/2025	31/07/2026	09/09/2025	$2.837.578,80
Seguros del Estado	21-46-101120527	Pago de salarios, prestaciones sociales	09/09/2025	31/07/2026	09/09/2025	$1.418.789,40

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° **CMC2025-225** 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 veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ
Alcalde

MANUEL ENRIQUE RICARDO J.
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