



| | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------|
|  CORPORINOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO | GCC-FOR-017 |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN | 3 |
| | ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 |


ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CO-SASIE-006-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.4.25.798 SUSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y GERMÁN MESA SÁNCHEZ

| | |
|--------------------------------------|---|
| No. DEL CONTRATO: | 120.12.4.25.798 |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE MOBILIARIO, INSUMOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL, EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CORPORACIÓN, COMO ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA – CORPORINOQUIA |
| CONTRATISTA: | GERMÁN MESA SÁNCHEZ |
| NIT DEL CONTRATISTA: | 74861525-8 |
| RÉGIMEN: | ORDINARIO – RESPONSABLE DE IVA |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 15 DE DICIEMBRE de 2025 |
| VALOR DEL CONTRATO: | CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$166.057.241,00) |
| PLAZO: | HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 28 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1: | 23 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN: | VEINTICUATRO (24) DÍAS |
| TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN: | 15 DE ENERO DE 2026 |
| FECHA DE REINICIO: | 16 DE ENERO DE 2026 |
| VALOR ADICIONAL | N/A |
| PLAZO ADICIONAL | N/A |

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO | GCC-FOR-017 |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN | 3 |
| | ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 |

ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CO-SASIE-006-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.4.25.798 SUSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y GERMÁN MESA SÁNCHEZ

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 21 DE ENERO DE 2026 | | | |
| FORMA DE PAGO: | La Corporación pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: | | | |
| | Mediante un único pago por el 100% del valor ejecutado del contrato correspondiente a la entrega total a favor de la Corporación de los bienes y servicios contratados, certificado de cumplimiento emitido por el Supervisor del Contrato, suscripción del acta de liquidación final y acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. Los pagos se realizarán previa presentación de la factura o documento equivalente correspondiente, los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad y se realizarán conforme al PAC de la Corporación. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. | | | |
| | Para el pago CORPORINOQUIA exigirá: | | | |
| | ITEM | DESCRIPCIÓN | SI | NO |
| | 1 | Certificación de cumplimiento por parte del supervisor. | X | |
| | 2 | Acta de recibo y ejecución final suscrita entre el contratista y el supervisor. | X | |
| | 3 | Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor. | X | |
| | 4 | Entrada a Almacén de la Corporación. | X | |
| | 5 | Factura o documento equivalente. | X | |
| | 6 | Evaluación de proveedores. | | X |
| 7 | Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los hubiere. | X | | |
| 8 | Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad | X | | |
| 9. | Informe Final de Supervisión. | | X | |
| 10. | CD que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista. | | X | |

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO | GCC-FOR-017 |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN | 3 |
| | ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 |


ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CO-SASIE-006-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.4.25.798 SUSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y GERMÁN MESA SÁNCHEZ

| | |
|--|---|
| | <p>Parágrafo 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.</p> <p>Parágrafo 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.</p> <p>Parágrafo 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación.</p> |
|--|---|

En el municipio de Yopal; Departamento de Casanare a los 21 días del mes de enero de 2026 nos reunimos, la Dra. **DANITXA LISSETH ROMERO CRUZ**, Secretaria General de Corporinoquia, en su calidad de **SUPERVISORA**, y **GERMÁN MESA SÁNCHEZ** en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de suscribir el acta de Recibo y Ejecución Final del Contrato de compraventa No. SECOP II CO-SASIE-006-2025 y numero interno 120.12.4.25.798 del 11 de diciembre de 2025, de acuerdo con lo siguiente :


1) ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

| ITEM | ACTIVIDAD | % CUMPLIMIENTO | |
|--|---|----------------|---------------|
| 1 | Realizar la entrega, instalación y puesta en funcionamiento, a todo costo del mobiliario y enseres en la sede de Corporinoquia del Municipio de Yopal, ubicada en la carrera 23 No. 18 – 31 del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, con previa autorización por el supervisor del contrato y de acuerdo con las cantidades, condiciones y características técnicas establecidas en las ficha técnica del estudio previo que hace integral del respectivo contrato, dando cumplimiento a las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad contratada, con calidad, oportunidad, seriedad y eficiencia | 100% | |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
| Suministro e Instalación de Archivo Rodante Mecánico | UND | 1 | |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO | GCC-FOR-017 |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN | 3 |
| | ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 |


ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CO-SASIE-006-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.4.25.798 SUSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y GERMÁN MESA SÁNCHEZ

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Suministro e Instalación de Archivo Rodante Mecánico | UND | 1 | Se anexa factura electrónica de venta No. CP No. 3999 |
| Suministro e Instalación de Archivador metálico fijo | UND | 23 | |
| Suministro de Caja X-200 | UND | 1100 | |
| Suministro de carpeta cuatro solapas color blanco | UND | 14000 | |
| Suministro e instalación de puerta entamborada | UND | 1 | |
| Suministro e instalación de aires acondicionados tipo mini split inverter 24.000 BTU | UND | 2 | |
| Suministro e instalación de aires acondicionados tipo mini split inverter 18.000 BTU | UND | 1 | |
| Suministro e Instalación de sillas ejecutivas | UND | 4 | |
| Suministro e Instalación de sillas tandem de espera | UND | 1 | |
| ITEM | ACTIVIDAD | | % CUMPLIMIENTO |
| 2 | Realizar la entrega, instalación y puesta en funcionamiento, a todo costo del mobiliario y enseres en la sede de Corporinoquia del Municipio de Yopal, ubicada en la carrera 23 No. 18 – 31 del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, con previa autorización por el supervisor del contrato y de acuerdo con las cantidades, condiciones y características técnicas establecidas en las ficha técnica del estudio previo que hace integral del respectivo contrato, dando cumplimiento a las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad contratada, con calidad, oportunidad, seriedad y eficiencia | | 100% |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
| El CONTRATISTA realizó la entrega de los elementos en el almacén de Corporinoquia, ubicado en la Carrera 23 No. 18- | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO | GCC-FOR-017 |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN | 3 |
| | ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 |

ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CO-SASIE-006-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.4.25.798 SUSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y GERMÁN MESA SÁNCHEZ

| | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| 31. | | | |
| ITEM | ACTIVIDAD | | % CUMPLIMIENTO |
| 3 | De presentarse devoluciones del mobiliario y enseres por calidad, defectos de fabricación, especificaciones diferentes, el contratista repondrá el (los) elemento (s) dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado | | 100% |
| DESCRIPCIÓN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| El CONTRATISTA estuvo atento a reponer los elementos que no cumplieran con las características técnicas y de calidad de los elementos. | | N/A | N/A |
| ITEM | ACTIVIDAD | | % CUMPLIMIENTO |
| 4 | El contratista será responsable de reponer o reparar a su costa, las pérdidas, mermas, daños y deterioros que sufran los mobiliarios y enseres, tanto en el ingreso almacén de los archivadores como de la unidad de almacenamiento fijo para archivo, incluyendo la instalación y puesta en funcionamiento a todo costo en el lugar dispuesto por la supervisión del contrato. | | N/A |
| DESCRIPCIÓN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| No se presentaron reposiciones, reparación por daños, o pérdidas de los elementos suministrados. | | N/A | N/A |
| ITEM | ACTIVIDAD | | % CUMPLIMIENTO |
| 5 | Suministrar el mobiliario y enseres objeto del presente contrato, nuevos y de calidad, con los respectivos sellos de empaque o de seguridad. | | 100% |
| DESCRIPCIÓN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| El CONTRATISTA entregó los elementos nuevos, debidamente empacados y sellados. | | N/A | N/A |


| | | | |
|---|--|------------------------|-------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO | GCC-FOR-017 |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN | 3 |
| | ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 |

| ITEM | ACTIVIDAD | | | % CUMPLIMIENTO |
|------|--|------------------|----------|----------------|
| 6 | Atender con oportunidad las observaciones y sugerencias y tomar las medidas correctivas y preventivas. | | | 100% |
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
| | El CONTRATISTA atendió con oportunidad las observaciones y sugerencias y estuvo atento a tomar las medidas correctivas y preventivas. | N/A | N/A | N/A |
| ITEM | ACTIVIDAD | | | % CUMPLIMIENTO |
| 7 | Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento del contrato y que surjan durante la ejecución del mismo. | | | 100% |
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
| | El CONTRATISTA cumplió en general con las actividades requeridas para el cumplimiento del contrato durante su ejecución. | N/A | N/A | N/A |

Nota: Si requiere más campos para la descripción de actividades del contrato, copie el recuadro rojo, seleccione esta fila y pegue, tantas veces como actividades requiera incluir.

2) RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | PROGRAMACIÓN FINANCIERA | EJECUCIÓN FINANCIERA |
|------|--|--|-------------------------|----------------------|
| 1 | Valor Contrato + Adicionales | | \$166.057.241,00 | |
| 2 | Valor a Pagar según acta de recibo y ejecución final | Valor periodo | | \$166.057.241,00 |
| | | Valor gastos desplazamiento u otros gastos | | |
| | | \$ 000.00 | | |
| 3 | Valor Pagado | Actas No. 000 al 000 | | \$ 000.00 |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------|
|  CORPORINOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | CÓDIGO | GCC-FOR-017 |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | VERSIÓN | 3 |
| | ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 05/05/2017 |

| | | | |
|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | Saldo a favor de CORPORINOQUIA | | \$ 000.00 |
| 5 | SUMAS IGUALES | \$166.057.241,00 | \$166.057.241,00 |

3) VALOR TOTAL EJECUTADO

CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$166.057.241,00)

El valor a favor del contratista será cancelado con cargo al Registro Presupuestal No. 2642 del 11 de diciembre de 2025.

4) CERTIFICACIÓN

La SUPERVISORA del contrato de compraventa No. SECOP II CO-SASIE-006-2025 y numero interno 120.12.4.25.798 del 11 de diciembre de 2025, certifica que el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones, actividades y entregó a entera satisfacción el 100% de los productos derivados de la ejecución del contrato el día 21 de enero del año 2026, fecha en la cual se llevó a cabo reunión en la que se realizaron requerimientos verbales para la presentación de la documentación necesaria para el recibo y liquidación del contrato mencionado, los cuales fueron reiterados mediante comunicación oficial de radicado No. 200.26.00252 de fecha 29 de enero de 2026, siendo recibida la documentación el día 10 de febrero del presente año, a partir de la cual se suscribe la presente Acta de recibo y ejecución final.

Para constancia, se firma en Yopal, a los 10 días del mes de febrero del 2026.


DANITXA LISSETH ROMERO CRUZ
 Secretaria General
 SUPERVISORA


GERMAN MESA SÁNCHEZ
 Contratista

