

	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: FO-P6-24
		Versión: 04
		Fecha de Aprobación: 09/01/2025
	Proceso: Servicios Administrativos y Financieros	Página: 1 de 4

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO NÚMERO:	MC-S-320-14-02-011-2025	FECHA ACTA DE INICIO:	02/10/2025
CONTRATANTE:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE PALMIRA.		
CONTRATISTA:	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES B2C S.A.S. NIT 901056937-5 R.L. YERSON ANDRES ROMERO ERAZO C.C. No. 1.113.658.867 CONTRATISTA		
VALOR CONTRATO INICIAL:	DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS		\$19.051.900,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	000292	FECHA:	16/09/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	000324	FECHA:	17/10/2025
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	2.1.2.02.01.002.02 Artículos de cafetería y aseo 1,295,500.00 1,295,500.00 2.1.2.02.01.002.02 Artículos de cafetería y aseo 1,240,800.00 1,240,800.00 2.1.2.02.01.002.02 Artículos de cafetería y aseo 1,098,000.00 1,098,000.00 2.1.2.02.01.002.02 Artículos de cafetería y aseo 1,285,000.00 1,285,000.00 2.1.2.02.01.002.02 Artículos de cafetería y aseo 1,900,000.00 1,900,000.00 2.1.2.02.01.002.02 Artículos de cafetería y aseo 1,728,000.00 1,728,000.00 2.1.2.02.01.003.04.01 Artículos de cafetería 1,111,000.00 1,111,000.00 2.1.2.02.01.003.04.01 Artículos de cafetería 741,800.00 741,800.00 2.1.2.02.01.003.04.01 Artículos de cafetería 1,204,000.00 1,204,000.00 2.1.2.02.01.003.04.01 Artículos de cafetería 425,000.00 425,000.00 2.1.2.02.01.003.04.01 Artículos de cafetería 378,000.00 378,000.00 2.1.2.02.01.003.04.01 Artículos de cafetería 772,000.00 772,000.00 2.1.2.02.01.003.04.01 Artículos de cafetería 1,371,000.00 1,371,000.00 2.1.2.02.01.003.04.01 Artículos de cafetería 1,048,688.00 1,048,688.00 2.1.2.02.01.003.05.01 Artículos de aseo 1,824,000.00 1,824,000.00 2.1.2.02.01.003.05.01 Artículos de aseo 1,324,600.00 1,324,600.00 2.1.2.02.01.003.05.01 Artículos de aseo 1,359,000.00 1,359,000.00 2.1.2.02.01.003.05.01 Artículos de aseo 313,020.00 313,020.00 2.1.2.02.01.003.05.01 Artículos de aseo 4,644,000.00 4,644,000.00 2.1.2.02.01.003.05.01 Artículos de aseo 1,214,000.00 1,214,000.00 2.1.2.02.01.003.05.01 Artículos de aseo 298,000.00 298,000.00 2.1.2.02.01.003.05.01 Artículos de aseo 2,188,000.00 2,188,000.00 2.1.2.02.01.003.05.01 Artículos de aseo 180,000.00 180,000.00 2.1.2.02.01.003.05.01 Artículos de aseo 315,000.00 315,000.00 2.1.2.02.01.003.05.01 Artículos de aseo 1,150,800.00 1,150,800.00 2.1.2.02.01.003.05.01 Artículos de aseo 314,000.00 314,000.00 2.1.2.01.01.004.01 Productos metálicos y paquetes de software 94,800.00		

 Personería DE PALMIRA	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: FO-P6-24
		Versión: 04
		Fecha de Aprobación: 09/01/2025
	Proceso: Servicios Administrativos y Financieros	Página: 2 de 4

	2.1.2.01.01.004.02 Partes y accesorios para grecas 30,600.00 30,600.00 94,800.00
NO. DE CUOTAS:	2 cuota
FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2025
SUPERVISOR:	JEIMY JOHANNA RIOS SOSA CC: No. 29.673.521 DE PALMIRA – VALLE DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PALMIRA

Se reunieron el Sr (a) WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS, Personero Municipal de Palmira como Representante Legal de la Personería Municipal de Palmira, con el SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES B2C S.A.S. NIT 901056937-5 representante Legal YERSON ANDRES ROMERO ERAZO C.C. No. 1.113.658.867, contratista, para liquidar el contrato MC-S-320-14-02-011-2025.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, se deja constancia que el contratista presentó copia de los comprobantes de pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones por la vigencia del contrato, conforme a la normatividad aplicable durante la vigencia del contrato que se termina.

Contenido de la cuenta 2

- Factura electrónica de venta No. B2C 6, proveedor SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES B2C S.A.S, a nombre de Personería Municipal de Palmira.
- Valor bruto de los bienes: \$ 2.179.663,87.
- IVA 19%: \$ 277.336,13; IVA 5%: \$ 36.000, para un total de impuestos de \$ 313.336,13.
- Total a pagar factura: \$ 2.493.000, forma de pago contado– transferencia.

Correspondencia con el contrato

- Ítems facturados: aromáticas, infusión frutos rojos, café x libra, azúcar doy pack x 200 y botellones de agua tratada, coinciden con el acta y control de entrega y la orden de entrada No. 057 vinculadas al contrato MC-CV-320-14-02-011-2025.
- En el acta de entrega se registra cantidad, valor unitario y valor total de los mismos cinco ítems, sumando exactamente \$ 2.493.000, lo que confirma coherencia entre entrega física, acta, orden de entrada y factura.

Análisis financiero de la cuenta 2

- Base gravable de la cuenta 2: \$ 2.179.663,87.

 Personería DE PALMIRA	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: FO-P6-24
		Versión: 04
		Fecha de Aprobación: 09/01/2025
	Proceso: Servicios Administrativos y Financieros	Página: 3 de 4

- Carga tributaria (IVA total) sobre la base: 313.336,13, equivalente a aproximadamente el 14,4% de la base facturada.
- Participación de la cuenta 2 frente al valor del contrato:
 - Proporción sobre \$19.051.900: $\$ 2.493.000 / \$19.051.900 \approx 13,1\%$.
- Saldo estimado del contrato después de la cuenta 2 (monto agotable):
Cuenta 2 \$2.493.000 + cuenta 1 \$16.558.900= 19.051.900
 - Saldo disponible aproximado: 0 pesos

Observaciones para informe

- La cuenta 2 está soportada con orden de entrada No. 057 y acta de entrega que discriminan cantidades y valores unitarios coherentes con la factura y con las especificaciones del contrato (suministro de elementos de aseo y cafetería).

A partir de la factura B2C-6 se identifican cinco ítems de suministro de cafetería y agua con sus respectivas cantidades y valores.

Cuadro de ítems facturados (Cuenta 2)

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor total (COP)
1	Aromáticas	50	Caja	\$ 575.000
2	Infusión 20 g bolsa frutos rojos	30	Caja	\$ 378.000
3	Café x libra	15	Libra	\$ 636.000
4	Azúcar doy pack x 200	10	Paquete	\$ 120.000
5	Botellones de agua tratada	14	Unidad	\$ 784.000
	Total factura (base + IVA)			\$ 2.493.000

El balance de ejecución financiera del presente contrato es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$ 19.051.900,00
Anticipo	\$0
Amortización anticipo	\$0
Pago anticipado	\$0
Pagos parciales (C1 Y CFINAL)	\$19.051.900,00
Nota: Valor pagado hasta la presente acta	
Valor ejecutado	\$19.051.900,00
Valor no ejecutado	\$0
Total Pagado	\$16.558.900,00
Nota: Valor pagado hasta la presente acta	
Saldo a favor del contratista	\$ 2.493.000,00
Saldo a favor de la Personería	\$0
Porcentaje de Ejecución financiera	100%.

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Palmira, a los 20 días del mes de diciembre 2025.

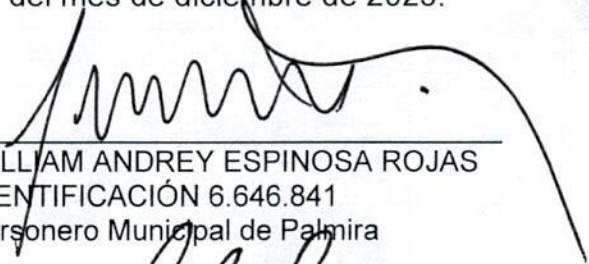
 Personería DE PALMIRA	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: FO-P6-24
		Versión: 04
		Fecha de Aprobación: 09/01/2025
	Proceso: Servicios Administrativos y Financieros	Página: 4 de 4

Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II.

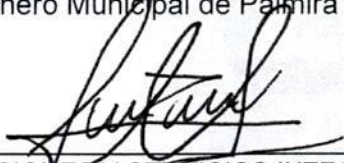
El objeto de esta reunión es dejar constancia del cumplimiento total del referido objeto contractual del Contrato No. MC-S-320-14-02-012-2025 en donde las partes manifiestan que han cesado todas las Obligaciones pactadas y que por esta acta se termina y se declara mutuamente a paz y salvo por todo concepto una vez se le cancele al contratista los valores causados durante la ejecución del contrato y/o bienes suministrados.

El contratista renuncia a ejercer cualquier reclamación Judicial o Extrajudicial sobre el contenido del contrato Objeto de terminación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente ACTA DE TERMINACIÓN el día 20 del mes de diciembre de 2025.



WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS
IDENTIFICACIÓN 6.646.841
Personero Municipal de Palmira



SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES B2C S.A.S.
NIT 901056937-5
R.L. YERSON ANDRES ROMERO ERAZO
C.C. No. 1.113.658.867
CONTRATISTA