

	ALCALDÍA MUNICIPAL TORO – VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.985-4		
CÓDIGO:GCT-FO-59	VERSIÓN: 01	FECHA: 3/01/2020	TRD: PÁGINA: 1 de 3

ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO:	MT-MC 037 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A PRECIO UNITARIO PARA ATENCION A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD RECLUIDA EN CALIDAD DE SINDICADOS EN LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 19.995.000,00) M/cte. INCLUIDO I.V.A.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El contrato que se suscriba, será en una bolsa a monto agotable y no podrá exceder el 30 de noviembre de 2025.
FECHA DE INICIO:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	09 000029 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el Municipio de Toro Valle, a los (19) días del mes de **NOVIEMBRE** del año 2025, nos reunimos en la oficina de SECRETARIA DE GOBIERNO, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Supervisor(a) y Contratista, para formalizar la terminación hasta el día **06** del mes **NOVIEMBRE** del contrato de prestación de servicios objeto del contrato aquí mencionado.

Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para protocolizar la presente terminación de los **SERVICIOS CONTRATADOS**.

Resumen de servicios recibidos:

	ALCALDÍA MUNICIPAL TORO – VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.985-4			
	ACTA RECIBO FINAL			
CÓDIGO: GCT-FO-59	VERSIÓN: 01	FECHA: 3/01/2020	TRD:	PÁGINA: 2 de 3

DEL 23 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025

ITEM	DETALLE	UND	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
1. DESAYUNO	MINUTA: PORCIÓN DE CALDO O SOPA Y/O CALENTADO DE FRIJOLE, PORCIÓN DE ARROZ CON CARNE 100 GRAMOS, HUEVOS AL GUSTO O POLLO, BEBIDA CALIENTE Y PORCIÓN DE FRUTA.	1	105	\$ 11.000	\$ 1.155.000
2. ALMUERZO	MINUTA: PORCIÓN DE SOPA RICA EN CALORÍAS, PORCIÓN DE ARROZ CON CHULETA DE POLLO, CARNE DE RES O CERDO ASADA O SUDADA 100 GRAMOS, ENSALADA, JUGO DE FRUTA O GASEOSA 250 ML Y PORCIÓN DE FRUTA.	1	105	\$ 16.000	\$ 1.680.000
3. CENA	MINUTA: PORCIÓN DE CREMA RICA EN CALORÍAS, PORCIÓN DE ARROZ CON CHULETA DE POLLO, CARNE DE RES O CERDO ASADA O SUDADA 100 GRAMOS, TAJADA DE PLÁTANO, PAPAS A LA FRANCESA O PAPA COCINADA, JUGO DE FRUTA O GASEOSA 250 ML Y PORCIÓN DE FRUTA.	1	105	\$ 16.000	\$ 1.680.000
				VALOR TOTAL:	\$ 4.515.000

Se anexa documento equivalente o factura, presentado por el contratista por valor final a pagar del respectivo contrato por la suma de (\$4.515.000) M/cte.

	ALCALDÍA MUNICIPAL TORO – VALLE DEL CAUCA NIT 891.900.985-4		
	ACTA RECIBO FINAL		
CÓDIGO: GCT-FO-59	VERSIÓN: 01	FECHA: 3/01/2020	TRD:
PÁGINA: 3 de 3			

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.
- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	\$ 19.995.000
Valor adicional del contrato:	\$ 0
	=====
Valor total del contrato:	\$ 19.995.000
Valor total de pagos parciales:	\$ 15.480.000
Valor final a pagar:	\$ 4.515.000
Saldo a favor de (Entidad o contratista)	\$ - 0 -

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando es del caso).
- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NOX

CONCEPTO DEL(A) SUPERVISOR(A):

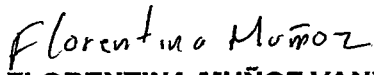
El(la) supervisor(a) del contrato de suministros No. MT-MC 037 DE 2025, hasta lo aquí expuesto, emite un concepto favorable para la cancelación respectiva por valor antes mencionado, ya que las actividades del contrato se han desarrollado con normalidad y a entera satisfacción del contratante.

Para constancia se expide en Toro Valle, en la fecha arriba citada.

Supervisor(a)


LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY
 CC. No. 1.115.420.094
 Secretaria de Gobierno

Contratista,


FLORENTINA MUÑOZ VANEGAS
 CC. No. 31.331.340