Contrato N°:	CMC DOA 012 2026		
Fecha de suscripción	23 DE FEBRERO DE 2026		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS.			
Contratante:	Municipio de Santa Rosa de Osos		
Contratista:	AMBIENTE Y TERRITORIO SAS	**NIT**	901048113-1
Supervisor(es) y/o interventor(es):	CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCÍA - DIRECCIÓN OPERATIVA ALMACEN		

Valor inicial del contrato: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($27.998.757) IVA INCLUIDO
Plazo inicial del contrato: UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio: VEINTITRÉS (23) DEL MES DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Terminación: VEINTIDÓS (22) DEL MES DE MARZO DE 2026

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y AMBIENTE Y TERRITORIO SAS se celebró el Contrato de suministro N° CMC DOA 012 2026 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS”.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad Nº Nº 0169 de 21 DE ENERO DE 2026 y el Registro Presupuestal Nº 0341 de 23 DE FEBRERO DE 2026 y 0473 de 11 DE MARZO DE 2026 y fue publicado el 23 DE FEBRERO DE 2026 en la página de Adquisiciones estatal SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pago, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que de acuerdo con la cláusula del contrato en mención el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 23-02-2026, quedando como fecha de terminación el 22-03-2026.

4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($11.983.143) y no fue prorrogado durante su ejecución, lo que originó:

El camino hacia la competitividad

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
#1	11 DE MARZO DE 2026	$ 11.983.143

b) PRORROGAS
NO APLICA

N°. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
-	-	-	-

c) MODIFICACIONES
NO APLICA

N°. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción (de la modificación)	Cláusula modificada o adicionada (Transcribir la cláusula textualmente como estaba en la minuta)	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)

d) ACLARACIONES
NO APLICA

e) SUSPENSIONES
NO APLICA

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación

1. PÓLIZAS:
NO APLICA

FECHA DE EXPEDICIÓN: De la póliza original FECHA DE APROBACIÓN: __/__/____

"El camino hacia la competitividad"

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

2. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.

3. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

4. Considerandos. Se tiene pendiente pagar al Contratista la factura de venta presentada por el proveedor: AT113, por valor de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($27.998.517) y AT114 por valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($11.982.985), para un total de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/L ($39.981.502).

5. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma: NO APLICA)

Valor del anticipo	Colocar el valor del anticipo en letras y números	
% que representa	Con respecto al valor del contrato	
Fecha:	En la cual se hizo efectivo el pago del anticipo	
AMORTIZACIÓN		
PAGO N°	**VALOR**	**FECHA**
	De la amortización	Del comprobante de egreso
Inserte tantas filas como número de pagos en los cuales se haya amortizado anticipo		

6. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO N°, desembolso N° o *Factura de	**FACTURA N°.** (causada) **o Cuenta de Cobro N°** (Convenios)	**FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR TOTAL**
1	AT113 AT114	PENDIENTE DE PAGO	$39.981.502

El camino hacia la competitividad

7. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO (O CONVENIO)	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$ 27.998.757
Valor de la adición N° 1	$ 11.983.143
Valor Total	$ 39.981.900
Valor total ejecutado	$ 39.981.502
Valor pagado a la fecha	$ 0
Valor que falta por cancelar	$ 39.981.502
Valor que falta por ejecutar	$ 0
Valor o Recursos Reintegrados	$ 398
Rendimientos financieros (si aplica)	$ 0

8. Consideraciones: **Pendiente del último pago** - Pagar Acta Nro.1 y Final del contrato N° CMC DOA 012 2026, correspondiente a la factura de venta presentada por el proveedor: AT113, por valor de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($27.998.517) y AT114 por valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($11.982.985), para un total de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/L ($39.981.502).

9. Anexos: No se requieren

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° CMC DOA 012 2026 cuyo objeto fue “SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS”.
- El contratista garantizará la calidad de los suministros y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

El camino hacia la competitividad

Para constancia se firma a *(27) días del mes de MARZO.*

Luisa Eugenia Lobo Márquez
Representante Legal
CONTRATISTA

Luis Bernardo Molina Granda
Alcalde Municipal
MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Cristhian Felipe Prieto García
Director Operativo Almacén
SUPERVISOR

Elaboró: Andrea Mazo Medina – Auxiliar Administrativa Almacén
Revisó: Cristhian Felipe Prieto García. – Director Operativo Almacén

El camino hacia la competitividad