CONTRATO N°: PMC- 0002 DE 2026

CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

CONTRATISTA: SOLUCIONES HPL S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y ASISTENCIA FORESTAL PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL CENTRO AGROECOLOGICO RIO JEREZ, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($37.900.000) M/Cte, incluido IVA.

FORMA DE PAGO: UN (01) pago al recibo final de la totalidad del suministro.

PLAZO INICIAL: UN (01) MES

FECHA DE INICIACIÓN: DOCE (12) DE MARZO DE 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: ONCE (11) DE ABRIL DE 2026

SUPERVISOR: JEFERSON BRACHO CARVAJAL.

El día diez (10) del mes de abril del 2026, en la ciudad de Riohacha, se reunieron, el funcionario JEFERSON JOSÉ BRACHO CARVAJAL en representación de CORPOGUAJIRA en calidad de Supervisor y YULEIDIS FUENTES VIDES en representación de SOLUCIONES HPL S.A.S., en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro N.º PMC-0002 de 2026.

El Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

1. Que el Contrato N° 0002 de 2026 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de La Guajira CORPOGUAJIRA y SOLUCIONES HPL S.A.S., cuyo objeto es “SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y ASISTENCIA FORESTAL PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL CENTRO AGROECOLOGICO RIO JEREZ, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, finaliza el 11 de abril de 2026.

2. QUE LAS GARANTÍAS, FUERON APROBADAS ASÍ:

Pólizas del contrato

CONTROL POLIZAS CONTRATO DE SUMINISTRO

PÓLIZA	No.	FECHA EXPEDICIÓN	Fecha de Apobación
	46-44-101014521	5/03/2026	5/03/2026
	ANEXO 0		
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**		**CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO**
VALOR ASEGURADO	$ 3.790.000,00		$ 3.790.000,00
VIGENCIA DESDE	4/03/2026		4/10/2026
VIGENCIA HASTA	4/03/2026		4/10/2026
COMPAÑÍA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**NIT: 860009578-6**	

CONTROL PÓLIZAS DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO

PÓLIZA	No.	FECHA EXPEDICIÓN	Fecha de Apobación
	46-44-101014521	13/03/2026	18/03/2026
	ANEXO 3		
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**		**CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO**
VALOR ASEGURADO	$ 3.790.000,00		$ 3.790.000,00
VIGENCIA DESDE	12/03/2026		12/10/2026
VIGENCIA HASTA	12/03/2026		7 MESES Y 2 DÍAS
COMPAÑÍA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**NIT: 860009578-6**	

3. PRODUCTOS ENTREGADOS DE ACUERDO A LA PRESENTA ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL:

1, CONDICIONES INICIALES					2, ACTA DE RECIBO FINAL		
ITEM	**DESCRIPCIÓN (DETALLE)**	**UNIDAD**	**Cant**	**Vr Total**	**Cant**	**Vr Total**	**%**
1	Abono de Tierre negra Fertilizada	M3	29	$ 4.060.000	29	$ 4.060.000	100%
2	Cascarilla de arroz	Bulto	60	$ 1.500.000	60	$ 1.500.000	100%
3	Asistencia a la adecuación de separadores de camas de crecimineto forestal de 60m2 en concreto..	M2	60	$ 1.080.000	60	$ 1.080.000	100%
4	Semilla de Yaguaro	KG	7	$ 1.155.000	7	$ 1.155.000	100%
5	Semilla de Corazón Fino	KG	7	$ 1.330.000	7	$ 1.330.000	100%
6	Semilla de Cañaguate o Puy	KG	5	$ 865.000	5	$ 865.000	100%
7	Asistencia técnica forestal en tratamiento de bolsas de vivero y siembra de guadua.	UND	3.100	$ 8.680.000	3100	$ 8.680.000	100%
8	Asistencia a la preparación, llenado y clasificación de bolsas de vivero de 15cm x 20cm.	UND	37.000	$ 14.430.000	37000	$ 14.430.000	100%
9	Guadaña a gasolina 2 tiempo	UND	1	$ 2.700.000	1	$ 2.700.000	100%
10	Bomba Fumigadora manual	UND	1	$ 540.000	1	$ 540.000	100%
11	Bolsa negra de 7cm x 15cm Cl 2 (paquete x 100 und)	UND	300	$ 1.560.000	300	$ 1.560.000	100%
TOTAL				**$ 37.900.000**		**$ 37.900.000**	**100%**

Las actividades descritas correspondientes al periodo comprendido entre el 12 de marzo al 11 de abril de 2026, han sido verificadas y recibidas a entera satisfacción por la Corporación, de acuerdo a la presente acta cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el objeto del contrato. Se deja constancia que el contratista entregó el informe de actividades realizadas.

4. BALANCE:

VALOR CONTRATO	**$ 37.900.000,00**	
VALOR ANTICIPO		$ -
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ 37.900.000,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 37.900.000,00
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 37.900.000,00**	**$ 37.900.000,00**

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el pago final por valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($37.900.000) MONEDA CORRIENTE**, correspondientes al **100%** de ejecución presupuestal, durante el periodo comprendido entre el 12 de marzo al 11 de abril de 2026.

5. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

La empresa SOLUCIONES HPL SAS, presentó certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales, de acuerdo al Artículo 50, Ley 789 de 2010. En virtud de lo anterior, y actuando de buena fe por parte de la supervisión, se deja constancia del cumplimiento de estas obligaciones, soportado en la verificación de la certificación presentadas por el contratista.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta. Dada en Riohacha a los 10 días del mes de abril de 2025

JEFERSON BRACHO CARVAJAL.
Supervisor Corpoguajira

YULEIDIS FUENTES VIDES
R. L SOLUCIONES HPL S.A.S