| | |
|---|---|
| CONTRATO | CM-MC-002-2025 |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE RIONEGRO - CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO |
| NIT | 890.907.317-2 |
| CONTRATISTA | MARIA NOHEMI VANEGAS SANCHEZ |
| NIT | 39.436.612 |
| OBJETO | SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO |
| VALOR INICIAL | CUATRO MILLONES DE PESOS M/L $4.000.000 |
| VALOR ADICIÓN | DOS MILLONES DE PESOS M/L $2.000.000 |
| VALOR TOTAL | SEIS MILLONES DE PESOS M/L $6.000.000 |
| VALOR DE PAGO REAL | CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L $5.949.800 |
| CDP | N°302 DEL 08 DE FEBRERO DE 2025 |
| CDP ADICIÓN | N°1535 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| CRP | N°1314 DEL 19 DE MAYO DE 2025 |
| CRP ADICIÓN | N°3298 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN | 19 DE MAYO DEL 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |

1. Teniendo en cuenta que entre el MUNICIPIO DE RIONEGRO - CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO y por otra parte MARIA NOHEMI VANEGAS SANCHEZ se celebró Contrato CM-MC-002-2025, cuyo objeto es SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO

2. Que el contrato fue suscrito por las partes el 15 de mayo de 2025 por un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/L $4.000.000, con cargo al rubro 1.0.2.1.2.02.01.003.01 certificado de disponibilidad presupuestal °302 DEL 08 DE FEBRERO DE 2025 y registro presupuestal N°1314 DEL 19 DE MAYO DE 2025.

3. Que las actividades objeto del Contrato, fueron ejecutadas, además el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social, en salud, pensiones, ARL, según planillas que

reposan en el expediente contractual, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que, al presente contrato, mediante otrosí suscrito el 10 de noviembre de 2025, se efectuó una adición por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/L ($2.000.000), con cargo al rubro 1.0.2.1.2.02.01.003.01, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1535 del 04 de noviembre de 2025 y Registro Presupuestal N° 3298 del 12 de noviembre de 2025.

Dicha adición se justifica en razón a que, durante el último trimestre de la vigencia 2025, se incrementó de manera significativa la producción de documentos y fotocopias, derivada de la preparación y archivo de actas, proyectos de acuerdo, comunicaciones oficiales, informes de gestión, soportes administrativos y demás documentos requeridos para el cierre de la vigencia, generando un consumo superior al inicialmente proyectado y haciendo necesaria la ampliación del presupuesto contractual.

No obstante, se mantuvo la fecha de terminación inicialmente establecida en el contrato, hasta el 31 de diciembre de 2025.

5. Que los pagos del citado contrato fueron cancelados en la vigencia 2025, por lo cual corresponde al ordenador del gasto de dicha vigencia proceder a la liquidación del contrato CM-MC-002-2025, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El valor total del contrato fue SEIS MILLONES DE PESOS M/L $6.000.000 los cuales fueron cancelados, según las cuentas de cobro aportadas por la contratista.

| NÚMERO DE PAGO | NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO | PAGO PARCIAL | PAGO FINAL | COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $4.000.000 |
| 1 | Cuenta de Cobro N°1 | X | | 2025-03086<br>29-07-2025 | $1.350.000 | $2.650.000 |
| 2 | Cuenta de Cobro N°2 | X | | 2025-03770<br>02-09-2025 | $1.099.800 | $1.550.200 |
| 3 | Cuenta de Cobro N°3 | X | | 2025-04360<br>02/10/2025 | $1.500.000 | $50.200 |
| OTROSÍ ADICIÓN | | | | | $2.000.000 | $2.050.200 |
| 4 | Cuenta de Cobro N°4 | | X | 2025-05548<br>28/11/2025 | $2.000.000 | $50.200 |

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Valor inicial del Contrato | $4.000.000 |
| Valor otro si 1 | $2.000.000 |
| Valor total de Contrato | $6.000.000 |
| Valor pagado | $5.949.800 |
| Valor causado que no se ha pagado | $50.200 |
| Valor total ejecutado | $5.949.800 |
| Valor saldo a favor del Concejo Municipal a liberar | $50.200 |

Como consecuencia de lo anterior las partes;

ACUERDAN

PRIMERO: Dar por terminado y liquidado el contrato de prestación de servicios CM- MC-002-2025, cuyo objeto es SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO de Acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el contrato.

SEGUNDO: Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.

La presente acta se firma conforme a la fecha programa en el plazo establecido, 31 de Diciembre de 2025.

**CONTRATANTE**
CARLOS MAURICIO RIOS FRANCO
C.C: 15.433.896
Presidente del Concejo Municipal

**CONTRATISTA**
MARIA NOHEMI VANEGAS SANCHEZ
C.C 39.436.612

| 1. DATOS GENERALES | |
|---|---|
| **CONTRATO N°:** CM-MC 002-2025 | CDP: N° 302 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025 Y N° 1535 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025<br>CRP: N° 1314 DE 19 DE MAYO DE 2025 Y N° 3298 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN**<br>DESDE: 19 DE MAYO DE 2025 - HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | |
| **NOMBRE CONTRATISTA:**<br>MARIA NOHEMY VANEGAS SANCHEZ | **NIT O CC**<br>C.C. N° 39.436.612 |
| **INFORMACIÓN FINANCIERA** | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO:** | $4.000.000 |
| **VALOR ADICIONADO OTROSI** | $2.000.000 |
| **VALOR TOTAL** | $6.000.000 |
| **VALOR EJECUTADO** | $5.949.800 |
| **VALOR A LIBERAR** | CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/L $50.200 |

En las oficinas del Concejo Municipal, se reunieron CARLOS MAURICIO RIOS FRANCO, en calidad del presidente del Concejo, DAVID ALEJANDRO RIOS URIBE en calidad de Secretario General y supervisora contractual y MARIA NOHEMY VANEGAS SANCHEZ identificado con cedula C.C 39.436.612 como contratista con el fin de tramitar ACTA DE RECIBO de acuerdo a lo establecido en el proceso de contratación CM MC 002-2025.

Se establecen las siguientes consideraciones:

1.Que por medio de la Invitación Pública y proceso CM-MC-002 -2025, se requiere el SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, publicada en la página del SECOP II.

2.Que una vez se realiza proceso de cierre y evaluación de las ofertas, el proponente que cumple con las condiciones técnicas y financieras fue MARIA NOHEMY VANEGAS SANCHEZ identificada con cedula C.C 39.436.612 en calidad de contratante y se procede a firmar la aceptación de la misma el 15 de mayo de 2025 por un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($4.000.000) se pagaron con cargo al rubro

1.0.2.1.2.02.01.003.01 y un otrosí por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/L $2.000.000 para un total de SEIS MILLONES DE PESOS M/L $6.000.000.

3. Que según las obligaciones contenidas en la Invitación Pública CM-MC-002-2025, se estableció como fecha de inicio 19 de mayo de 2025 y desde esa fecha la contratista desempeñó a cabalidad su objeto conforme a las estipulaciones técnicas establecidas en la Invitación Pública 002, y entrega del suministro en las fecha y tiempo estipulado, cumpliendo dentro el plazo contractual, así como aparece en los informes aportados por el mismo. la fecha y tiempo estipulado, cumpliendo dentro el plazo contractual

4. Que el valor total del contrato desembolsado fue CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L $5.949.800 los cuales fueron cancelados, según las cuentas de cobro aportadas por el contratista, siendo el balance financiero del contrato el siguiente:

| NÚMERO DE PAGO | NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO | PAGO PARCIAL | PAGO FINAL | COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $4.000.000 |
| 1 | Cuenta de Cobro N°1 | X | | 2025-03086 29-07-2025 | $1.350.000 | $2.650.000 |
| 2 | Cuenta de Cobro N°2 | X | | 2025-03770 02-09-2025 | $1.099.800 | $1.550.200 |
| 3 | Cuenta de Cobro N°3 | X | | 2025-04360 02/10/2025 | $1.500.000 | $50.200 |
| OTROSÍ ADICIÓN | | | | | $2.000.000 | $2.050.200 |
| 4 | Cuenta de Cobro N°4 | | X | 2025-05548 28/11/2025 | $2.000.000 | $50.200 |

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Valor inicial del Contrato | $4.000.000 |
| Valor otrosí 1, 2 y3 | $2.000.000 |
| Valor total de Contrato | $6.000.000 |
| Valor pagado | $5.949.800 |
| Valor causado que no se ha pagado | $50.200 |
| Valor total ejecutado | $5.949.800 |
| Valor saldo a favor del Concejo Municipal a liberar | $ 50.200 |

5. Que el Concejo Municipal que da conforme con la calidad y con el cumplimiento de las especificaciones contratadas.

6. Para constancia, La presente acta se firma conforme a la fecha programada en el plazo establecido, 31 de diciembre de 2025.

**CARLOS MAURICIO RIOS FRANCO**
Presidente del Concejo Municipal

**DAVID ALEJANDRO RIOS URIBE**
Secretario General y Supervisor

**MARIA NOHEMY VANEGAS SANCHEZ**
C.C 39.436.612