ACTA CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, se procede al cierre del expediente contractual, como se identifica a continuación:

1. DATOS GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	063 DE 2024		
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA		
FECHA DEL CONTRATO	04 DE ABRIL DE 2024		
TIPOLOGÍA	SUMINISTRO		
CONTRATISTA	ELECTRICOS RALUZ SAS-LUZ AMANDA SUAREZ GONZALEZ		
IDENTIFICACIÓN	NIT 9008160989-C.C. 1.079.388.535		
DATOS DE CONTACTO	CLLE 27 N 42-27 LOS CEDROS MUNICIPIO DE NEIVA		
OBJETO	"SUMINISTROA TODO COSTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR PUBLICO DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
VALOR INICIAL ($) - FORMA DE PAGO	El valor del contrato es por la suma de Treinta millones de pesos ($30.000.000) M/CTE. El municipio del Agrado Huila, pagará al contratista el valor resultante del contrato en pagos parciales previa ejecución del objeto contractual, con la presentación de la factura o documentos equivalentes y certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual debidamente suscrita por el superior de la presente actuación contractual.		
PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA	El contrato será ejecutado desde la suscripción del acta de inicio, en un plazo de ocho (8) meses o hasta agotar presupuesto.		
FECHA DE INICIO	08 DE ABRIL DE 2024		
ANTICIPO	N/A	Fecha:	N/A
CESIÓN	N/A	Fecha:	N/A
VALOR ADICIÓN	$15.000.000.00	Fecha:	12 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA	N/A	Fecha:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	Fecha:	N/A
REINICIO	N/A	Fecha:	N/A
VALOR TOTAL	CUARENTA Y CINCO MILLONES ($45.000.000.00) M/CTE		
FECHA DE TERMINACIÓN	07/12/2024		
FECHA LIQUIDACIÓN	07/12/2024		

CERTIFICADO DE DISPOBILIDAD PRESUPUESTAL

No. Y FECHA CDP	RUBRO Y NOMBRE	FUENTE	VALOR $
2024000134 del 08- 03- 2024	2.3.2.02.02.006 Comercio y distribución., alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas, servicio de transporte y servicios de	110101- Libre destinación de impuestos 112001-Sobretasa a la gasolina	15.000.000,00 15.000.000.00

	2024000290 Del 09-07-2024	distribución de electricidad, gas y agua. 2.3.2.02.02.006 Comercio y distribución., alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas, servicio de transporte y servicios de	110101- Libre destinación de impuestos	15.000.000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000172 – 04-04-2024 2024000308 - 12-07-2024
2. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	DIEGO FERNANDO ESCALANTE VEGA
CARGO	Almacenista Municipal
DEPENDENCIA	Almacenista Municipal

3. FECHA DE CUMPLIMIENTO AMPAROS DE GARANTÍA

Revisados los amparos de las garantías constituidas a favor del Municipio del Agrado-Huila, en razón a la celebración del Contrato en mención, éstas se encuentran vencidas desde el 04 de diciembre de 2025 de conformidad con la póliza, sin perjuicio de lo señalado en el documento por medio del cual se da aprobación de la póliza CHU-100019849 Anexo 0, y Anexo 1

Anexo 0

AMPARO	VALOR DE LA GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.	20% del valor del contrato	$396.660,00	04	04	2024	04	06	2025
Calidad de elementos	20% del valor del contrato	$396.660,00	04	04	2024	04	12	2025

Anexo 1

AMPARO	VALOR DE LA GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.	20% del valor del contrato	$9.000.000.00	12	07	2024	04	06	2025
Calidad de elementos	20% del valor del contrato	$9.000.000.00	12	07	2024	04	12	2025

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Mediante las certificaciones de cumplimiento a satisfacción expedidas por el supervisor del contrato, se constató que el contratista **SI** cumplió con sus obligaciones establecidas en el referido contrato, por el período comprendido del 08-04-2024 al 07-12-2024. De igual forma, de conformidad con los comprobantes de egresos que a continuación se relacionan,

BALANCE FINANCIERO

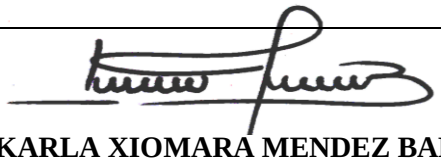
FECHA	DCUMENTO	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTRATO		**VR. TOTAL,**	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**
29-05-2024	Egreso 2024000280	Primer pago Factura No. FEER 11		18.432.000.00	18.432.000.00
23-07-2024	Egreso 2024000501	Segundo pago – Factura No. FEER 20		7.473.000.00	**4.095.000.00**
30-07-2024	ADICION		**15.000.000.00**	19.095.000.00	19.095.000.00
10-12-2024	Egreso 2024001061	Tercer pago - Factura No. FEER32		11.565.250.00	**7.565.750.00**
31-12-2024	Egreso 2024001061	Cuarto pago - Factura No. FEER- 41		7.521.100.00	**8.650.00**

5. CONTENIDO

En consecuencia, se cierra el expediente del proceso contractual de que trata el Contrato descrito, con 257 folios, incluida esta acta - carpeta física. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, en El Agrado Huila, el cinco (05) de diciembre de 2025.

6. FIRMAS

Por EL SUPERVISOR,



KARLA XIOMARA MENDEZ BARRERA
Almacenista Municipal