ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 417 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	417 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020				
CONTRATISTA	MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ				
CC -NIT	98.384.454				
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE CUATRO ORGANIZACIONES UBICADAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**				
CDP No	202002990	Fecha	10/11/2020	Valor	$ 20.000.000
RP No	2020003466	Fecha	21/12/2020	Valor	$ 19.903.500
Valor Inicial	$ 19.903.500				
Valor Total del contrato	$ 19.903.500				
Plazo Inicial del convenio	OCHO (8) DIAS SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020				
Fecha de inicio	23 de Diciembre 2020				
Fecha de Vencimiento	30 diciembre 2020				
Periodo ejecutado	23 al 30 de diciembre del 2020				

En Mocoa a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2020, el suscrito a saber BRAULIO LEONEL CEBALLOS RUIZ, Director de la Unidad de Planeación Gestión y Evaluación Municipal- Supervisor del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del contrato de prestación de servicios No. 417 del 21 de diciembre del 2020, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE CUATRO ORGANIZACIONES UBICADAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**". El cual ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el clausulado del contrato, del cual anexo informe de actividades, factura, actas de entrega y seguridad social del periodo ejecutado y que hace parte integral de la presente acta. De acuerdo a las siguientes condiciones

Escaneado con CamScanner

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bebederos de 7 litros	unidad	134	20.000	$ 2.680.000,00
2	Comederos de 12 kilos	unidad	134	20.000	$ 2.680.000,00
3	Rollo de malla plastica de 1,80	rollo	67	78.000	$ 5.226.000,00
4	kit vetennano (vitaminas, especifico, yodo, quinocalf,	unidad	67	44.000	$ 2.948.000,00
5	Perfil de 3 1/2 x C 16	UNIDAD	17	95.000	$ 1.615.000,00
6	Angulo 1 1/2 x 3/16 x 6 mt	unidad	17	93.000	$ 1.581.000,00
7	Rollo concertina 12 0 16	unidad	27	89.000	$ 2.403.000,00
8	ceramica acuarela blanca 40x40	m2	23	33.500	$ 770.500,00
TOTAL					$ 19.903.500,00

- Que MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ, como contratista ha cumplido a satisfacción del municipio con el objeto y las obligaciones estipuladas en el Contrato de suministro No. 417 del 21 de diciembre del 2020. Como aparece en el informe de ejecución y sus anexos.

- Que MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ, ha cumplido activamente con las obligaciones de seguridad social.

Nombres y Apellidos	Mes de aporte	AFP	ARL	EPS	Total pagado
MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ	Diciembre de 2020- planilla 9413695056	140.500	4.600	109.800	254.900

- Que MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ, se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, se liquidará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
ESTADO FINANCIERO	V/r Total inicial del contrato	$ 219.903.500,00
	V/r total Ejecutado	$ 19.903.500,00
	V/r a girar (100 % final del Contrato)	**$ 19.903.500,00**
	Saldo a favor del municipio	$0,00
	V/r Total a Liquidar	**$ 19.903.500,00**

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago del periodo ejecutado

BRAULIO LEONEL CEBALLOS RUIZ
Director UPGE
Supervisor de contrato

MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ
Contratista

Escaneado con CamScanner