ACTA FINAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO NO.	**SIP-001-2026**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CERETÉ
CONTRATISTA:	**FUNDACIÓN GRAN OBRA** NIT: 900970835-9 R.L. LUIS ÁNGEL VIEIRA MANCHEGO C.C. 1.003.125.154 DE MONTERÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL NIÑO, DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($59.999.384,59)
VALOR ADICION	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) DÍAS EL CUAL SE CONTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	VEINTITRÉS (23) DE ABRIL 2026
PÓLIZA Nº, FECHA DE APROBACIÓN	**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO** NO. 53-44-101044375 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO SA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2026 Y APROBADA POR EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2026 Y **PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** NO. 53-40-101014569 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO SA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2026 Y APROBADA POR EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2026.
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA:	DEL VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE 2026 AL TREINTA (30) DE ABRIL DEL 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	NO. 000164 DEL 18 DE MARZO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	NO. 000402 DEL 20 DE ABRIL DE 2026
Nº DE PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO: MES DE ABRIL PLANILLA No.: 37137289 VALOR: $508.300
FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO	EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DESEMBOLSARÁ EL VALOR DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, ASÍ: A) UN PRIMER PAGO, A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CORRESPONDIENTE AL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL CONTRATO, QUE SERÁ PAGADO UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, LEGALIZACIÓN Y SUSCRITA ACTA DE INICIO Y, B) UN (1) PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SETENTA POR CIENTO (70%) DEL VALOR DEL CONTRATO, AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE ESTE, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN, CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICADO DE INGRESO DE LOS BIENES AL ALMACÉN MUNICIPAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO,

	ACREDITACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA OFICINA DE TESORERÍA PARA EL PAGO. **NOTA:** EL MUNICIPIO NO SE RESPONSABILIZARÁ POR LA DEMORA PRESENTADA EN EL PAGO AL CONTRATISTA, CUANDO ELLA FUERE PROVOCADA POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVE DE SOPORTE PARA EL TRÁMITE Y PREVIA RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA O NO SE AJUSTA A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. EL TÉRMINO PARA EL PAGO SOLO EMPEZARA A CONTRATARSE DESDE LA FECHA EN QUE SE PRESENTEN EN DEBIDA FORMA Y ADJUNTÁNDOLA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA TAL EFECTO. LAS DEMORAS QUE SE PRESENTEN POR ESTOS CONCEPTOS SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELEGIDO Y NO TENDRÁ POR ELLO DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACIÓN DE NINGUNA NATURALEZA.
VALOR A PAGAR:	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($41.999.569,22) M/CTE.

En Cereté, el veinte (20) de mayo de 2026, se reunieron el Señor **ALEJANDRO TABOADA PERNETT,** Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del municipio de Cereté, en calidad de Supervisor del contrato de servicio logístico No. **SIP-001-2026** y **LUIS ÁNGEL VIEIRA MANCHEGO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.003.125.154 de Montería, Representante Legal de la **FUNDACIÓN GRAN OBRA** identificada con NIT No. 900970835-9, en calidad de Contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento final y satisfactorio del objeto del contrato durante el periodo citado, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones relacionadas en el informe presentado por el contratista, de fecha veinte (20) de mayo de 2026 , por lo que se determina:

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DE CONTRATO	$59.999.384,59
ADICIONALES	N/A
VALOR TOTAL	$59.999.384,59

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Pago No.	Fecha	Orden Pago N°	Comp Egreso N°	Vr. Bruto a Pagar	Descuentos Realizados	Valor Neto Recibido	Saldos por Pagar
1	30/04/2026	000489	001267	$17,999,815.37	$1,241,987.25	$16,757,828.12	$41,999,569.22
2	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	$41,999,569.22	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	$0,00

TOTAL PAGADO A LA FECHA	$17,999,815.37
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$59.999.384,59
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$41,999,569.22
SALDO PENDIENTE POR PAGAR DESCONTANDO EL VALOR DE PRESENTE ACTA	$ 0,00

Revisadas las anteriores consideraciones, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato hacen constar que, durante el periodo correspondiente a la presente acta, se cumplieron a cabalidad las obligaciones pactadas a satisfacción de la supervisión del Contrato.

Para constancia, se firma el veinte (20) de mayo de 2026.

ALEJANDRO TABOADA PERNETT
SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA
SUPERVISOR

Luis Angel Vieira

FUNDACIÓN GRAN OBRA
NIT: 900970835-9.
R.L. LUIS ÁNGEL VIEIRA MANCHEGO
C.C. 1.003.125.154 DE MONTERÍA