



ACTA FINAL DE EJECUCION
del 11 de mayo al 15 de mayo de 2026.

CONTRATO No.	CMC-010-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CERETÉ
CONTRATISTA:	D&S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$31.866.350,00) M/CTE, INCLUIDO IVA Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
VALOR ADICION	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	ONCE (11) DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2026.
POLIZA N°, FECHA DE APROBACION	Póliza No 53-46-101024345 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A el día 04 de mayo de 2026 y aprobada por el jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de Cereté el día 05 de mayo de 2026.
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA:	Del 11 de mayo al 15 de mayo de 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP 000223 de fecha 09 de abril de 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP 000442 de fecha 04 de mayo de 2026.
N° DE PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO: MAYO PLANILLA NO: 9504972939 VALOR: \$2,592,900



FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO	FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE CERETÉ pagará el valor del contrato de la siguiente manera: UN UNICO PAGO DEL 100% del valor del contrato, una vez culminado el objeto contractual, para lo cual será requerido informe final del contratista con sus respectivos soportes, certificado de ingreso al almacén Municipal de los bienes, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento de las obligaciones y las evidencias presentadas por cada obligación, la acreditación de los pagos de seguridad social, liquidación del contrato, actualización de las garantías cuando a ello haya a lugar y demás requisitos exigidos por la oficina de tesorería municipal. PARAGRAFO PRIMERO. El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA , para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.
VALOR A PAGAR:	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$31.866.350,00) M/CTE, INCLUIDO IVA Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

En Cereté, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026, se reunieron MARIA CLAUDIA PAFFEN GARCIA, secretaria Administrativa y Financiera del municipio de Cereté, en calidad de Supervisora del contrato No. CMC-010-2026 Y **PAOLA BRIGITH HERNANDEZ CESPEDES** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.067.857.203 de Montería, representante legal de **D&S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S**, identificado con NIT. 901246639-0, en calidad de Contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio final del objeto del contrato durante el periodo citado, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones relacionadas en la factura N° FE- 40570 de fecha 12/05/2026 presentada por el proveedor, se determina:

DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$31.866.350,00
ADICIONALES	N/A
VALOR TOTAL	\$31.866.350,00



RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Pago N°	Fecha	Orden Pago N°	Comp Egreso N°	Vr. Bruto a Pagar	Descuentos Realizados	Valor Neto Recibido	Saldos por Pagar
PAGO 1	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	\$31.866.350,00	EN TRAMITE	EN TRAMITE	\$0

TOTAL, PAGADO A LA FECHA	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$31.866.350,00
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	\$31.866.350,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR DESCONTANDO EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$0

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 a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

MARIA CLAUDIA PAFFEN GARCIA
Secretaria Administrativa y Financiera
SUPERVISORA

PAOLA BRIGITH HERNANDEZ CESPEDES
CC: N° 1.067.857.203 de Montería
R.L. D&S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 901246639-0
CONTRATISTA

Proyectó: Laura Espitia Medellín
Abogada Contratista - SAF