ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTROS POR LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA Nro. CMC2026-124, CELEBRADO ENTRE SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC SAS Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ – ANTIOQUIA

OBJETO:	CONTRATAR LA LOGISTICA Y EL SUMINISTRO A TODO COSTO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA COMPRENDIENDO SU ZONA URBANA Y RURAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ.
CONTRATISTA:	SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC SAS
VALOR:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, UNA VEZ FIRMADA EL ACTA DE INICIO.
FECHA INICIO:	SIETE (07) DE MARZO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIEZ (10) DE MARZO DE 2026.
VIGILANCIA Y CONTROL:	A CARGO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO ISAÍ CORTES MARULANDA.

los suscritos a saber: **GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **70.925.149**, quien actúa en representación del municipio de Anorí, identificado con **NIT 890.982.489-1**, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte **SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC SAS,** identificada con **NIT: 901.600.248-2** cuyo representante legal es el señor **FRANCISCO FABER AGUILAR SEPULVEDA,** identificado con la Cédula de ciudadanía número **70.542.785** expedida en Tarazá, quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA**, y el secretario de Gobierno **ISAÍ CORTES MARULANDA**, quien actúa en calidad de supervisor; se reunieron a efectos de terminar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato de suministro, con fundamento en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en los informes de supervisión, los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de la presente acta de recibo y terminación.

Sin perjuicio de la presente Acta, el Municipio de Anorí se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia se firma por quienes intervienen el diez (10) de marzo de 2026.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ
Alcalde Municipal

RL. FRANCISCO FABER AGULAR SEPULVEDA
Contratista

ISAÍ CORTES MARULANDA
Secretario de gobierno
Supervisora

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Ivon Vanesa quintero Gómez Auxiliar Administrativa	Isaí Cortes Marulanda Secretario de gobierno-supervisor	Luis Mateo Tamayo Patiño Asesor de Contratación

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO DE SUMINISTROS POR LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA Nro. CMC2026-124, CELEBRADO ENTRE SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC SAS Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ – ANTIOQUIA.

OBJETO:	CONTRATAR LA LOGISTICA Y EL SUMINISTRO A TODO COSTO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PARA EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA COMPRENDIENDO SU ZONA URBANA Y RURAL.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ.
CONTRATISTA:	SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC SAS
VALOR:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, UNA VEZ FIRMADA EL ACTA DE INICIO.
FECHA INICIO:	SIETE (07) DE MARZO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIEZ (10) DE MARZO DE 2026.
VIGILANCIA Y CONTROL:	A CARGO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO ISAÍ CORTES MARULANDA.

los suscritos a saber **GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **70.925.149**, quien actúa en representación del municipio de Anorí, identificado con **NIT 890.982.489-1**, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte **SOLUCIONES ANGEL DE MURANO ZOMAC SAS,** con **NIT: 901.600.248-2** representada legalmente por el señor **FRANCISCO FABER AGULAR SEPULVEDA,** identificado con la Cédula de ciudadanía número **70.542.785** expedida en Tarazá, quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA**, y el secretario de Gobierno **ISAÍ CORTES MARULANDA**, quien actúa en calidad de supervisor; se reunieron a efectos de terminar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato de suministro, con fundamento en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. **HISTÓRICO**

1.1 **TIPO DE CONTRATO:** Contrato de Prestación de servicios y suministro
1.2 **NÚMERO DEL CONTRATO:** CMC2026-124
1.3 **VALOR CONTRATO**: cuarenta y nueve millones veinticinco mil trecientos cuarenta pesos ($49.025.340) M/CTE.

1.4 **PLAZO DE EJECUCION**: hasta el diez (10) de marzo de dos mil veintiséis (2026) o hasta agotar presupuesto, una vez firmada el acta de inicio.
1.5 **FECHA INICIO:** 07 de marzo de 2026.
1.6 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 10 de marzo de 2026.
1.7 **ADICIONES:** NO
1.8 **PRORROGAS:** NO

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

2.1 El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en el informe de supervisión, el cual reposa en la carpeta contractual y forma parte del expediente contractual.

3. FICHA TECNICA:

CONSOLIDADO - FICHA TÉCNICA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS					
ÍTEM	DETALLE / PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	Valor para llevar	TOTAL
1. ALIMENTACIÓN					
1.1	**DESAYUNO 1** **Proteína 1:** huevo cocido, frito o revuelto **Proteína 2:** queso, quesito o cuajada **Carbohidrato:** arepa o pan, o galletas o buñuelo **Bebida:** chocolate, café, café con leche o aguapanela	**unidad**	**19**	**$27.500**	**$ 522.500**
1.2	**DESAYUNO 2** **Proteína 1:** huevo cocido, frito o revuelto	**unidad**	**0**	**$ 0**	**$ 0**

	Proteína 2: carne de res o cerdo o pollo o chicharrón **Proteína 3:** queso, quesito o cuajada **Carbohidrato 1:** arepa o pan, o galletas o buñuelo **Carbohidrato 2:** arroz, calentado **Bebida:** chocolate, café, café con leche o aguapanela				
1.3	**ALMUERZO 1** **Proteína 1:** (carne de res o cerdo, pollo o pescado) **Proteína 2:** (huevo cocido o frito) **Carbohidrato 1:** arroz **Carbohidrato 2:** (papa en migote, papas fritas o tajadas de maduro) **Sopa:** (frijoles, lentejas, arvejas, garbanzos, verduras, mondongo, pastas, guineo, patacón, sancocho, cremas o la sopa del día) **Ensalada:** (la del día) **Bebida:** (limonada, o jugo en agua, mazamorra o claro)	**unidad**	**103**	**$ 32.000**	**$3.296.000**
1.4	**ALMUERZO 2:** **Proteína 1:** carne de res, cerdo o pollo o chicharrón. **Carbohidrato1:** arroz **Sopa:** compuesta con yuca, plátano, papa común y papa criolla **Ensalada:** la del día	**unidad**	**0**	**$ 0**	**$ 0**

	Acompañante: aguacate o banano o arepa **Bebida:** limonada, jugo natural, te, mazamorra o claro				
1.5	**CENA** **Proteína 1:** (carne de res o cerdo, pollo o pescado) **Proteína 2:** (huevo cocido o frito) **Carbohidrato 1:** arroz **Carbohidrato 2:** (papa en migote, papas fritas o tajadas de maduro) **Sopa:** (frijoles, lentejas, arvejas, garbanzos, verduras, mondongo, pastas, guineo, patacón, sancocho, cremas o la sopa del día) **Ensalada:** (la del día) **Bebida:** (limonada, jugo en agua, mazamorra o claro)	**unidad**	**117**	**$ 31.000**	**$3.627.000**
1.6	**ALMUERZO O CENA ENVUELTO** **Proteína 1:** carne de res o cerdo o pollo o Chicharrón(2 opciones) **Proteína 2:** chorizo de cerdo, pollo o ternera **Proteína 3:** huevo cocido o frito **Carbohidrato 1:** arroz **Carbohidrato 2:** papa en migote, papas frita o migote de yuca **Carbohidrato 3:** tajadas de maduro o maduro calado	**unidad**	**0**	**$ 0**	**$ 0**

	Bebida: limonada, jugo natural o jugo con fruta o néctar o té				
1.7	**REFRIGERIO 1** **Solido 1:** Sanduche de jamón y queso o pastel hojaldrado sencillo o palito de queso o pastel de pollo frito o porción de torta o productos de repostería o panadería. **Liquido:** jugo natural en agua, milo, chocolate o néctar o te	**unidad**	**0**	**$ 0**	**$ 0**
1.8	**REFRIGERIO 2** **Opción 1:** Sanduche de pollo con verduras, pastel hojaldrado de pollo con verduras, patacón con carne desmechada, fajitas, porción de pollo asado con papa y arepa o chorizo con papa y arepa **Opción 2:** ensalada de frutas con helado **Liquido:** jugo natural en agua, milo frio o caliente, chocolate o néctar o té	**unidad**		**$ 0**	**$ 0**
1.9	***Opción de refrigerio:** salpicón con helado	**unidad**	**0**	**$ 0**	**$ 0**
1.10	**Estación de café:** café, aromática, panelita con lo requerido para servir (vasos desechables biodegradables, agitadores de madera y sobres de azúcar) para 100 personas.	**Global**	**4**	**$250.000**	**$1.000.000**
1.11	**HIDRATACIÓN 1**	**Global**	**0**	**$ 0**	**$0**

	Botella de agua 600ml + chocolatina de leche x 12 gr - fruta (pera, manzana, granadilla, mandarina o de cosecha)"				
1.12	Hidratación 2: botella de agua 600ml	Unidad	0	$0	$0
TOTAL, ALIMENTACIÓN					$8.445.500
2. INSUMOS Y LOGÍSTICA		Unidad de Medida	CANT	Valor Uni	TOTAL
2.1	Alquiler de mesas en material de pasta especializada para eventos, capacidad para Seis (6) personas	Unidad	37	$ 30.000	$1.110.000
2.2	Alquiler de mesas en material de vidrio especializada para eventos, capacidad para Seis (6) personas	Unidad	0	$ 45.000	$ 0
2.3	Alquiler de silla plástica	Unidad	220	$ 5.000	$1.100.000
2.4	Papel higiénico x 3 hojas, paquete x 12 unidades	Paquete	2	$ 29.000	$ 58.000
2.5	Bolsa de basura paquete x 10 unidades	Paquete	10	$ 25.000	$250.000
2.6	Servicio de logística a todo costo: incluye personal, transporte, materiales, montaje y desmontaje de auditorios y espacios, aseo y limpieza antes, durante y después de los eventos.	Paquete	1	$ 550.000	$ 550.000
TOTAL INSUMOS Y LOGÍSTICA					$3.068.000
3. SERVICIO DE ALOJAMIENTO		Unidad de Medida	CANT	Valor Uni	TOTAL

3.1	Habitación sencilla: (1) cama de 1,40 mts mínimo, baño privado y televisor.	Unidad	2 Madreseca 4 Liberia	$ 95.000	$190.000 $380.000
3.2	Habitación sencilla: (2) camas de 1,20 mts mínimo, baño privado y televisor.	Unidad	0	$ 140.000	$ 0
TOTAL SERVICIO DE ALOJAMIENTO					$570.000
4. TRANSPORTE DE PERSONAL		Unidad de Medida	CANT	Valor Uni	TOTAL
4.1	Corregimiento de Liberia (Charcón)	Viaje	1	$4.850.000	$4.850.000
4.2	Vereda Madreseca	Viaje	0	$2.700.000	0
4.3	Vereda El Carmín	Viaje	1	$2.050.000	$2.050.000
4.4	Vereda Santo Domingo	Viaje	0	$2.000.000	0
4.5	Vereda La Meseta	Viaje	1	$2.000.000	$2.000.000
4.6	Vereda El Roble	Viaje	0	$1.100.000	0
4.7	Vereda La Casita	Viaje	1	$2.600.000	$2.600.000
TOTAL TRANSPORTE DE PERSONAL					$11.500.000
5. INSUMOS, PAPELERIA Y EQUIPOS TECNOLOGICOS		Unidad de Medida	CANT	VALOR TOTAL	

5.1	Computador mesa (Almacenamiento SSD de 1ther, RAM de 16, procesador Core ¡7 ultima generación o AMD ryzen 7, sistema operativo Windows 11)	Unidad	1	$6.819.000
5.2	Computador portatil (Almacenamiento SSD de 1ther, RAM de 16, procesador Core ¡7 ultima generación o AMD ryzen 7, sistema operativo Windows 11)	Unidad	1	$9.280.000
5.3	Remas de papel tamaño oficio	Unidad	8	$ 296.000
5.4	Remas de papel tamaño carta	Unidad	5	$ 140.000
5.5	Carpetas cuatro aletas	Unidad	200	$ 760.000
5.6	Tablas de apoyo tamaño oficio	Unidad	10	$ 75.000
5.7	Paquetes por 100 sobres de manila tamaño oficio	Unidad	2	$ 110.000
5.8	Paquetes por 100 sobres de manila tamaño carta	Unidad	1	$ 35.000
5.9	Paquetes por 100 sobres de manila tamaño mega oficio	Unidad	1	$ 85.000
5.10	Toner impresora RICOH M 320F	Unidad	1	$ 560.000
5.11	Unidad de imagen RICOH M 320F	Unidad	1	$1.315.000
5.12	Caja lapiceros negros	Unidad	1	$ 11.500
5.13	Caja Lapices	Unidad	10	$ 132.000
5.14	Caja sacapuntas	Unidad	1	$ 15.200
5.15	Caja borradores	Unidad	1	$ 8.900
5.16	Memorias USB de 32 gb	Unidad	2	$ 90.000
5.17	Tijeras	Unidad	7	$ 77.000
5.18	Caja de ganchos cocedora	Unidad	1	$ 5.300

5.19	Cajas clips	Unidad	2	$ 4.600
5.20	Cajas pinzas mariposas doble clip pequeñas	Unidad	2	$ 10.800
5.21	Cajas pinzas mariposas doble clip grandes	Unidad	2	$ 12.000
5.22	Cintas transparentes de pulgada	Unidad	3	$ 7.800
5.23	Resaltadores	Unidad	10	$ 32.000
5.24	Unidad papel carbon	Unidad	20	$ 36.000
5.25	Linternas	Unidad	10	$ 400.000
5.26	Tablero de corcho 60x90	Unidad	1	$ 175.000
5.27	Grapadoras	Unidad	7	$ 161.000
5.28	UPS de 120w (2200VA) con 6 conexiones	Unidad	2	$2.160.000
5.29	Arca Triclave 90cm alto x 80cm ancho x 80cm largo	Unidad	1	$2.610.000
TOTAL INSUMOS, PAPELERIA Y EQUIPOS TECNOLOGICOS				$ 25.424.100

ITEM	*DESCRIPCION*	*VALOR*	*TOTAL*
1	ALIMENTACIÓN	$8.445.500	$39.727.600
2	INSUMOS Y LOGÍSTICA	$3.068.000	
3	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	$570.000	
4	TRANSPORTE DE PERSONAL	$11.500.000	
5	INSUMOS, PAPELERIA Y EQUIPOS TECNOLOGICOS	$16.144.100	

Nota: Se deja constancia que algunos de los elementos inicialmente contemplados dentro de la relación de insumos, no fueron suministrados, toda vez que al momento de la ejecución contractual y conforme a las necesidades manifestadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, no se requirió su entrega para el cumplimiento de las actividades relacionadas con las garantías electorales.

4. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja Compensación	Total, pagado en el período
Marzo 2026	83517270	$70.100	$280.200	$9.200	$70.100	$429.600

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Rubro	Proyecto	CDP	Registro Presupuestal	VALOR
2.1.2.02.02.006	N/A	00037	00225	CDP $ 120.000.000 CRP $ 49.025.340

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
01	$39.727.600	FE-43 NC7		1	$39.727.600	$9.297.740	81.03%

Valor del Contrato	$ 49.025.340
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 0
Valor del presente pago	$ 39.727.600
Saldo a liberar a favor del municipio	$ 9.297.740
Porcentaje de ejecución financiera	81.03%

6. INFORME JURÍDICO:

Nombre Aseguradora	No. Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor exigido mínimo
			Desde	Hasta		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520 47 994000056025	Calidad	07-03-2026	10-09-2026	07-03-2026	$4.902.534
		Cumplimiento	07-03-2026	10-09-2026	07-03-2026	$4.902.534
		Prestaciones Sociales	07-03-2026	10-03-2026	07-03-2026	$2.451.267
	520 74 994000026150	Responsabilidad civil extracontractual	07-03-2026	10-03-2026	07-03-2026	$350.181.000

El Municipio de Anorí, se reserva la revisión de los bienes y servicios entregados durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar. De acuerdo a lo anterior, las partes acuerdan dar por terminado y liquidado bilateralmente el contrato antes descrito, de acuerdo con las anteriores consideraciones.

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes y servicios objeto del contrato de suministro Nro. **CMC2026-124** así como el pago generado por el mismo. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de Anorí.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos.
a) Informe Final de Supervisión
b) Acta de Recibo y Terminación.
El documento soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia se firma por quienes intervienen el veintiún (21) días del mes de mayo de 2026.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ
Alcalde Municipal

RL. FRANCISCO FABER AGULAR SEPULVEDA
Contratista

ISAÍ CORTES MARULANDA
Secretario de gobierno
Supervisora

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Ivon Vanesa quintero Gómez Auxiliar Administrativa	Isaí Cortes Marulanda Secretario de gobierno-supervisor	Luis Mateo Tamayo Patiño Asesor de Contratación