FORTUL ARAUCA COLOMBIA PROGRESO RIQUEZA VALOR	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL NIT: 804736069-4		Código: F-GDT-PI-P02-10
	GESTIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO - GESTIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		Versión: 01 Página 1 de 4
	ACTA DE RECIBO FINAL		Fecha: 12/03/2018

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 154 DEL 2026				
CONTRATISTA	SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.			
NIT	901.915.399-9			
RL	SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA			
CC.	1.096.253.364 DE BARRANCABERMEJA			
OBJETO	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.			
VALOR INICIAL	OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS COLOMBIANO ($85.824.000 COP)			
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 20260479 DEL lunes, 1 de junio de 2026			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	lunes, 1 de junio de 2026			
FECHA DE LEGALIZACIÓN	martes, 2 de junio de 2026			
FECHA DE INICIO	miércoles, 3 de junio de 2026			
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	domingo, 2 de agosto de 2026			
PRORROGAS	No	PLAZO	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A			
ADICIONALES	N/A			
VALOR TOTAL	N/A			
FORMA DE PAGO	PARCIALES			X
	MENSUALIDADES			
	PAGO ÚNICO			
SUPERVISOR	FABIAN ANDRÉS MUÑOZ RODRÍGUEZ (SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL)			
RESOLUCIÓN SUPERVISOR	443 DE 2026			
INFORME No.	**FINAL**			
VALOR INFORME	OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS COLOMBIANO ($85.824.000 COP)			
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		EJECUTADO	X

PARTICIPANTES

SUPERVISOR	FABIAN ANDRÉS MUÑOZ RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL
CONTRATISTA	SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S. RL SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA

DESARROLLO

En el municipio de Fortul, departamento de Arauca, el día **lunes, 27 de julio de 2026**, se reunieron los mencionados participantes en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, con el propósito de elaborar de común acuerdo el Acta de recibo final del contrato de la referencia, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: El día lunes, 1 de junio de 2026 se suscribió el contrato de suministro **No. 154 del 2026** entre las partes, por un valor de **OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS COLOMBIANO ($85.824.000 COP)**; y un plazo de ejecución de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

SEGUNDA: El Acta de Inicio se suscribió el día miércoles, 3 de junio de 2026; entre el(la) Señor(a) **EVER HERNAN ARIAS ARIAS** secretario De Gobierno y Desarrollo Social, Supervisor(a) del contrato; el Señor(a**) SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA**, Representante legal de la empresa **SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.** Contratista.

PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo primero de la Resolución No. 443 de 2026, mediante la cual se designó como supervisor al Secretario de Gobierno y Desarrollo Social y/o quien haga sus veces, y teniendo en cuenta que el doctor Fabián Andrés Muñoz Rodríguez tomó posesión del cargo de Secretario de Gobierno y Desarrollo Social mediante Acta de Posesión e Incorporación No. 009 del 21 de julio de 2026, el presente informe de supervisión es suscrito por el citado funcionario, quien asumió las funciones de supervisión del Contrato de suministro No. 154 de 2026 en reemplazo del doctor Ever Hernán Arias Arias.

TERCERA: En consideración al cumplimiento del contratista, en sus obligaciones con el sistema de seguridad social, Durante el periodo referenciado, se constató por parte del Supervisor, que el Contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción.

CONCEPTO	PERIODO DE COTIZACIÓN	PLANILLA	FECHA DE PAGO
PENSIÓN	2026-05	6017951408	2026-05-27
SALUD	2026 -06		

CONCEPTO	PERIODO DE COTIZACIÓN	PLANILLA	FECHA DE PAGO
PENSIÓN	2026-06	6021414001	2026/07/01
SALUD	2026 -07		

CUARTA: Se reciben las siguientes actividades a satisfacción, conforme la cláusula **PRIMERA: OBJETO Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS.** de la minuta contractual del contrato y los documentos aportados por el contratista.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	**Fortalecimiento a la atención integral mediante suministro de Kit de aseo e higiene para los adultos mayores del municipio de Fortul, departamento de Arauca.**				
10,1	Papel higiénico por 4 rollos	Unidad	640	$ 20.200,00	$ 12.928.000,00
10,2	Jabón de baño por 3 unidades	Unidad	640	$ 19.000,00	$ 12.160.000,00
10,3	Cepillo de dientes para adulto	Unidad	640	$ 11.200,00	$ 7.168.000,00
10,4	Crema dental de 60ml	Unidad	640	$ 11.500,00	$ 7.360.000,00
10,5	Desodorante de 100ml	Unidad	640	$ 26.200,00	$ 16.768.000,00
10,6	Toalla de baño de 70x140cm	Unidad	320	$ 80.000,00	$ 25.600.000,00
10,7	Empaque	Unidad	640	$ 6.000,00	$ 3.840.000,00
	TOTAL				**$ 85.824.000,00**

QUINTA: Que dado lo anterior se relaciona el resumen de cobros y resumen financiero del contrato.

Valor del contrato	$ 85.824.000,00			100%
valor informe final		$ 85.824.000,00		100%
valor por ejecutar		$ 0,00		0%
valor a amortizar anticipo			$ 42.912.000,00	50%
Valor por pagar al contratista según presente acta			$ 42.912.000,00	50%
SUMAS IGUALES	$ 85.824.000,00	$ 85.824.000,00	$ 85.824.000,00	100%

Respecto al anticipo entregado al contratista, correspondiente al 50% del valor del contrato, equivalente a $42.912.000,00, se establece que dicho valor será objeto de amortización en el trámite de pago correspondiente, de acuerdo con las condiciones contractuales.

Aplicada la amortización del anticipo por valor de $42.912.000,00, el valor neto a reconocer y pagar al contratista corresponde a $42.912.000,00, equivalente al 50% restante del valor contractual.

SEXTA: PAGO A REALIZAR SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL: Que, conforme se estipula en la cláusula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO**, el informe presentado por el contratista, y del balance económico, se concluye que el Municipio de Fortul departamento de Arauca, adeuda a **SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S., 901.915.399-9 RL SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA** identificado(a) con cedula de ciudadanía 1.096.253.364 DE BARRANCABERMEJA, la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS COLOMBIANOS ($42.912.000,00 COP)** por concepto de informe final de ejecución de actividades.

SÉPTIMA: Acorde con la cláusula **DECIMA: GARANTÍAS,** del contrato, El supervisor verifico que las garantías se encuentran vigentes.

Poliza Nueva de la Aseguradora Compania Mundial De Seguros expedida el 01 de junio del 2026 y aprobada el 02 de junio del 2026.

Poliza Número: CMT-100022949	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
CUMPLIMIENTO (10 %)	01 de junio del 2026	01 de diciembre del 2026	$ 8,582,400.00
ANTICIPO (100 %)	01 de junio del 2026	01 de diciembre del 2026	$ 42,912,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (5 %)	01 de junio del 2026	01 de agosto del 2029	$ 4,291,200.00
CALIDAD DEL BIEN (20 %)	01 de junio del 2026	01 de diciembre del 2026	$ 17,164,800.00

Poliza Ampliación de la Aseguradora Compania Mundial De Seguros expedida el 23 de junio del 2026 y aprobada el 22 de julio del 2026.

Poliza Número: CMT-100022949	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
CUMPLIMIENTO (10 %)	03 de junio del 2026	03 de diciembre del 2026	$ 8,582,400.00
ANTICIPO (100 %)	03 de junio del 2026	03 de diciembre del 2026	$ 42,912,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (5 %)	03 de junio del 2026	03 de agosto del 2029	$ 4,291,200.00
CALIDAD DEL BIEN (20 %)	03 de junio del 2026	03 de diciembre del 2026	$ 17,164,800.00

Como constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de recibo final, el día **lunes, 27 de julio de 2026** y en señal de aceptación firman quienes en ella participaron:

FABIAN ANDRÉS MUÑOZ RODRÍGUEZ
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
(Supervisor)

Silvia Morales S

SERVICIOS Y SUMINISTROS DATA S.A.S.RL
SILVIA ALEJANDRA MORALES ARDILA (Contratista)

V.º B.º	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Jurídico	Firma:
Proyecto y Digito:	Nombre: Jonathan Leonel González Reyes Cargo: Apoyo a la Gestión para la S.G.D. S	Firma: