

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS</b> <b>Sistema de Gestión Integrado</b>	<b>CODIGO:GJ-M02.F04</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL</b>	<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN JURIDICA</b>	<b>FECHA:15-05-16</b> <b>PÁGINA 1 de 1</b>

### ACTA FINAL

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	GRANDES ALMACENES - TVEC
<b>ORDEN DE COMPRA</b>	110344
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE COVENAS
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A NIT: 830037946-3
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	"FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL ENEMIGO, TIEMPO Y TERRENO EN EL NIVEL TACTICO POR MEDIO DE LA DOTACION DE TECNOLOGIAS DEL MONTAJE Y OPERACIÓN DE REDES DE INTELIGENCIA"
<b>VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$28.356.153).
<b>CDP DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	CDP No. 000342 de 03 de ABRIL de 2023.
<b>PLAZO DE INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	TREINTA (30) DIAS
<b>PRORROGA</b>	NINGUNA
<b>PLAZO FINAL DEL CONTRATO</b>	TREINTA (30) DIAS
<b>FORMA DE PAGO</b>	Se tendrá en cuenta lo establecido en el clausulado de los TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. (a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo,

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS</b> <b>Sistema de Gestión Integrado</b>	<b>CODIGO:GJ-M02,F04</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL</b>	<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN JURIDICA</b>	<b>FECHA:15-05-16</b>
		<b>PÁGINA 1 de 1</b>

	<p>dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. <b>(b)</b> La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. <b>(c)</b> El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas. <b>(d)</b> Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal.</p>
<b>FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>31 DE MAYO DE 2023</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>JUNIO 01 DE 2023</b>
<b>FECHA DE FINALIZACION</b>	<b>JULIO 01 DE 2023</b>
<b>PERIODO PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>DURACION DE LA ORDEN DE COMPRA</b> <b>JUNIO 01 DE 2023 A JULIO 01 DE 2023</b>


	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS</b> <b>Sistema de Gestión Integrado</b>	CODIGO:GJ-M02.F04
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL</b>	VERSIÓN: 01
	<b>PROCESO GESTIÓN JURIDICA</b>	FECHA:15-05-16 PÁGINA 1 de 1

<b>VALOR PENDIENTE DE PAGO AL PROVEEDOR</b>	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$28.356.153).
---	---

En el Municipio de Coveñas a los a los TREINTA (30) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), suscribieron los siguientes señores a saber: **DOMINGO SAEL AGRESOT MENDOZA** identificado con cédula de ciudadanía N° 15.618.794 quien actúa en calidad de Supervisor, y el señor **CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS**, identificado con C.C 17.052.933, en calidad de representante legal de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.** como contratista, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato, por lo que una vez revisada y verificada la ejecución contractual, se certifica que efectivamente el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones impartidas.

De conformidad de la información consignada en los informes presentadas por el contratista y en el informe final de supervisión realizado el balance económico del contrato corresponde al siguiente:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 28.356.153
AJUSTES	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$ 28.356.153</b>
RECURSOS EJECUTADOS	\$ 28.356.153
RECURSOS PAGADOS	\$0
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	<b>\$ 28.356.153</b>
RECURSOS POR EJECUTAR	\$0


	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS</b> <b>Sistema de Gestión Integrado</b>	CODIGO:GJ-M02.F04
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL</b>	VERSIÓN: 01 FECHA:15-05-16
	<b>PROCESO GESTIÓN JURIDICA</b>	PÁGINA 1 de 1

CONSTANCIA: Se deja expresa constancia que a la fecha de realización de esta acta la parte contratista ya suministró los bienes y cumplió con sus obligaciones contractuales, pero se encuentra pendiente por allegar la constancia del pago de gravámenes departamentales o estampillas.

Las partes manifiestan estar conformes con la información consignada en el presente documento.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron a los TREINTA (30) días del mes de junio de 2023.

  
 (ORIGINAL FIRMADO)  
**DOMINGO SAEL AGRESOT MENDOZA**  
 Supervisor

  
 (ORIGINAL FIRMADO)  
**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA**  
**S.A. – R/L CARLOS ALBERTO FRANCO**  
**RIOS**  
 Contratista - proveedor

