CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No.: 13283- 3

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CDMB, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS.GR-SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTROREPUESTOS-01

Valor Fiscal	$100,000,000.00	**Plazo**	7 meses
Fecha de Inicio	19/05/2021	**Fecha de entrega**	18/12/2021
Contratista:	Omar Blanco Pérez	**Supervisor:**	Julio Cesar Gómez Suarez
Acta No.:	3	**Fecha:**	04/08/2021
Días Suspendidos:	0		

ACTA DE RECIBO PARCIAL

En Bucaramanga, **a los cuatro (4) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021)**, se reunieron **OMAR BLANCO PEREZ**, contratista, **LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES,** Subdirectora Administrativa y Financiera, y **JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ**, supervisor en representación de la CDMB, respectivamente, con el fin de aprobar el pago parcial del contrato.

CONSIDERANDO:

1. Que la CDMB expidió **registro presupuestal No. 0605** de fecha **19/05/2021.**

2. Que con fecha 19 de mayo del 2021 fue aprobada la póliza que asegura los riesgos especificados en la cláusula vigésima del Contrato No. 13283 – 03.

3. Que, de acuerdo con la ejecución del contrato, durante el período comprendido entre **19 de junio del 2021 y 18 de julio del 2021** el contratista desarrollo las actividades relacionadas en el formato único de presentación de informe de cumplimiento a obligaciones contractuales (A-BS-FO07).

4. Que con el fin de acreditar los requisitos necesarios para el pago presentó los siguientes documentos:

   a. Facturas electrónicas de venta:

FACTURA	FECHA EXPEDICIÓN DE LA FACTURA	PLACA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
OB761	Agos-3-2021	OSA816	$ 47.659	$ 9.055	$ 56.714
OB771	Agos-3-2021	OSA983	$ 898.747	$ 170.762	$ 1.069.509
OB760	Agos-3-2021	OSA674	$ 2.300.505	$ 437.096	$ 2.737.601
OB762	Agos-3-2021	OSA889	$ 650.739	$ 123.640	$ 774.379

OB759	Agos-3-2021	OSA887	$ 3.363.260	$ 639.019	$ 4.002.279
OB763	Agos-3-2021	OSA890	$ 1.479.904	$ 281.182	$ 1.761.086
OB764	Agos-3-2021	OSA888	$ 4.211.507	$ 800.186	$ 5.011.693
OB765	Agos-3-2021	OSA982	$ 6.045.023	$ 1.148.554	$ 7.193.577
OB766	Agos-3-2021	OKZ217	$ 305.552	$ 58.055	$ 363.607
OB767	Agos-3-2021	OSA715	$ 1.715.364	$ 325.919	$ 2.041.283
OB768	Agos-3-2021	OSA686	$ 1.790.698	$ 340.233	$ 2.130.931
OB769	Agos-3-2021	OSA832	$ 284.261	$ 54.010	$ 338.271
OB770	Agos-3-2021	OSA833	$ 1.231.749	$ 234.032	$ 1.465.781

b. Formato único de presentación de informes de cumplimiento a obligaciones contractuales con las evidencias respectivas.
c. Certificado de paz y salvo del cumplimiento de las obligaciones al sistema general de seguridad social integral y parafiscales conforme el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, suscrito el 20 de julio de 2021.
d. Planillas de pago No. 9422063117 y 9422062658 del operador Aportes en Línea correspondientes al contratista y al personal puesto a disposición para la ejecución del contrato durante el periodo de cobro.

ACUERDAN:

Aprobar el pago correspondiente al período comprendido entre el **19 de junio del 2021 y 18 de julio del 2021** por un valor de **VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE ($28,946,712)**

Valor fiscal del contrato		100,000,000.00
Valor Bruto a pagar		24,324,968.00
Valor IVA (19%)		4,621,744.00
Total, ejecutado en esta acta		28,946,712.00
Neto		28,946,712.00
% Valor ejecutado		55.53
% tiempo transcurrido		28.50

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **a los cuatro (4) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).**

LAURA MARGARITA JAUREGUI CACERES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
C.C. 37.863.853

OMAR BLANCO PEREZ
CONTRATISTA
C.C. 91.209.643

JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ
SUPERVISOR
C.C. 1.094.242.491

Proyectó:	Leyra Yuseth Peña Landazábal	Abogada Contratista - SAF	
Revisó:	Leyra Yuseth Peña Landazábal	Abogada Contratista – SAF	
Oficina Responsable:	Coordinación de Recursos Físico y Almacén		