CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No.: 13315- 3

OBJETO: ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS. GR-ALQUILER_EQUIPOS MULTIFUNCIONALES-01

Valor Fiscal	$120,000,000.00	**Plazo**	6 meses y 10 días
Fecha de Inicio	18/06/2021	**Fecha de entrega**	27/12/2021
Contratista:	EQUILASER S.A.S.	**Supervisor:**	Julio Cesar Gómez Suárez
Acta No.:	3	**Fecha:**	13/10/2021
Días Suspendidos:	0		

ACTA DE RECIBO PARCIAL

En Bucaramanga, **a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021),** se reunieron **GILBERTO RIVERA FLOREZ** representante legal de **EQUILASER S.A.S.,** contratista **HECTOR FABIAN MANTILLA REMOLINA,** Subdirector Administrativo y Financiero encargado mediante Resolución No. 0889 de 2021, y, **JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ,** supervisor en representación de la CDMB, respectivamente, con el fin de aprobar el pago parcial del contrato.

CONSIDERANDO:

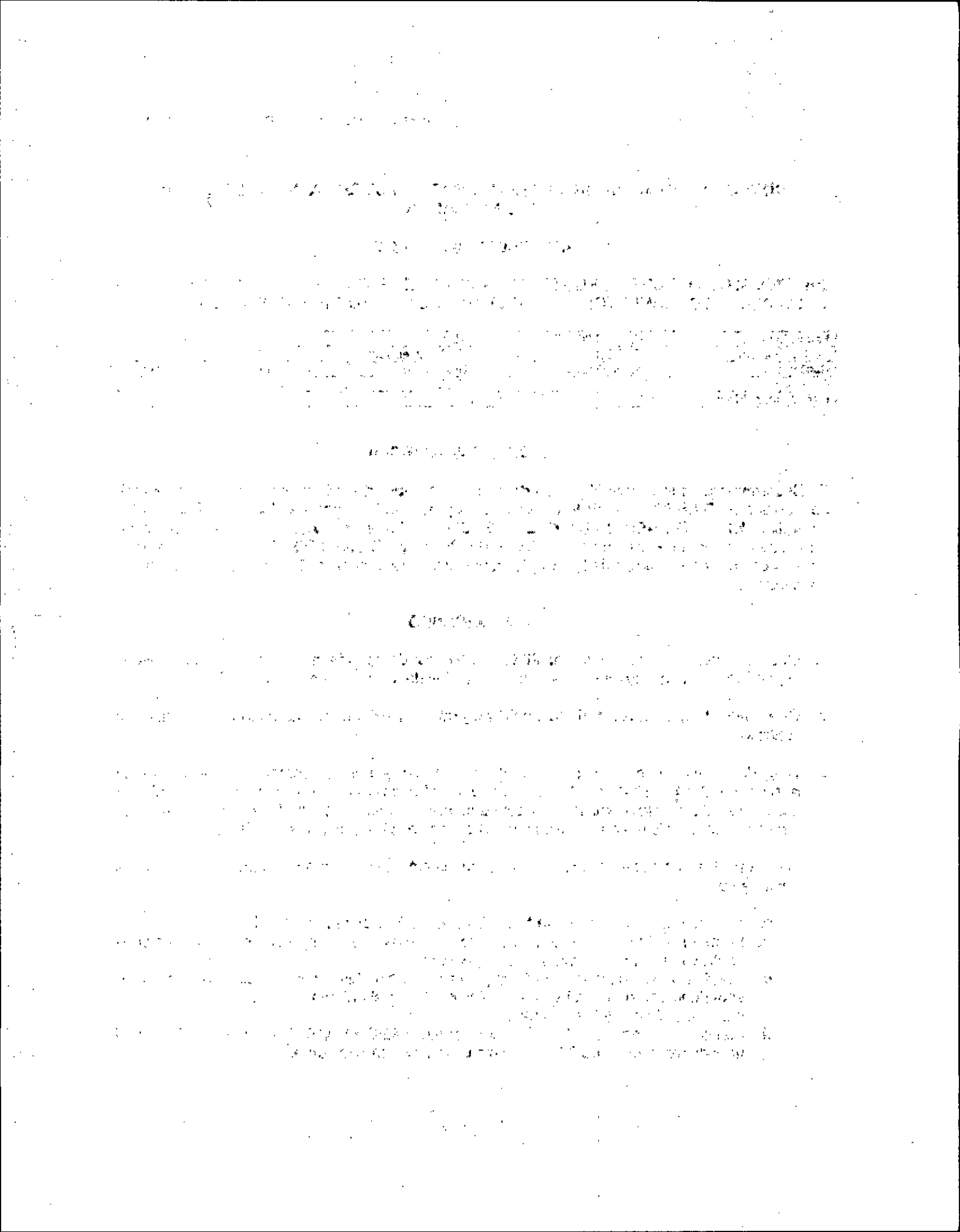
1. Que con fecha **18 de junio del 2021** fue **aprobada la póliza** que asegura los riesgos especificados en la clausula denominada garantías del Contrato No. 13315 – 03.

2. Que mediante el acta No. **1** de fecha **18 de junio del 2021** se fijó la fecha de iniciación del contrato.

3. Que, de acuerdo con el plazo del contrato, durante el período comprendido entre **18 de agosto del 2021** y **17 de septiembre del 2021** el contratista prestó el servicio para el cual fue contratado a entera satisfacción del supervisor conforme consta 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. Factura electrónica de venta No. FVE-472 del 6 de octubre de 2021.
    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, suscrita el 7 de octubre de 2021.
    d. Planilla de pago No. 21412463 del operador ASOPAGOS S.A. correspondientes al mes de septiembre de 2021, exigible para el periodo de cobro.



5. Que el monto total de la factura emitida lo fue por la suma de $15.833.440,28, pero por aproximación de cifras el software de la entidad genera un valor de acta de pago por la suma de $15.833.440.

ACUERDAN:

Aprobar el pago correspondiente al período comprendido entre el **18 de agosto del 2021** y **17 de septiembre del 2021** por un valor de **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($15.833.440).**

Valor fiscal del contrato		120,000,000.00
Valor Bruto a pagar		13,305,412.00
Valor IVA (19.00%)		2,528,028.00
Total, ejecutado en esta acta		15,833,440.00
Neto		15,833,440.00
% Valor ejecutado		39.21
% tiempo transcurrido		47.67

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).**

HÉCTOR FABIÁN MANTILLA REMOLINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO (ENCARGADO)
C.C. 79.341.432

GILBERTO RIVERA FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
Nit. No. 901.077.661
CONTRATISTA

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		