ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [X] Final [ ]

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION							
Día		Mes		Año			
2	2	1	1	2	0	2	1

INFORMACION GENERAL

Contratista: INSPECCION TECNICA AUTOMOTRIZ INTECO SAS CONTRATO No. 24534/2021 - 0

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 900117522-1

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISION TECNICO MECANICA DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IGAC

Lugar Ejecución: BOGOTA_D.C. **Fecha aprobación póliza:**

Vigencia: del 04/03/2021 Hasta: 31/12/2021

Termino de ejecución: del 04/03/2021 Hasta: 31/12/2021

Período Reportado: 04/03/2021 al 31/03/2021

Valor Total $13,492,673.00 **Honorarios:** $.00 **Gastos Manutención** $.00

Forma de pago: SE CANCELARÁ MEDIANTE PAGOS MENSUALES VENCIDOS, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TECNO MECÁNICA EFECTIVAMENTE PRESTADOS AL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, ACOMPAÑADA DEL ACTA DE SUPERVISOR QUE ACREDITE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN, CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL, CUANDO ÉSTE EXISTA O POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
1	$652,519.17	$12,840,153.83

No. Cuenta Bancaria: 031-03159995020 No. Rubro Presupuestal:

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI [X] NO [ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

1. como supervisor certifico que en el periodo reportado, la empresa proveedora cumplió con el objeto contractual, ejecutando las revisiones tecno mecánicas durante el mes de marzo a los automotores de la entidad a nivel nacional, según facturas adjuntas de la siguiente manera:

vehículo ods 795 factura no.70564 valor $ 217.406,39
vehículo obg 063 factura no.70565 valor $ 217.706,39
vehículo ods 833 factura no.70567 valor $ 217.406,39

total a pagar: $ 652.519,17

se anexan facturas y parafiscales

nota

se adjuntan facturas y notas credito aplicadas a facturas anuladas, relacionadas así:

vehículo ods 795 factura no.55536 nota credito no.349 valor $ 206.086,72
vehículo obg 063 factura no.55537 nota credito no.350 valor $ 206.386,72
vehículo ods 833 factura no.55539 nota credito no.351 valor $ 206.086,72

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

JUAN PABLO LOPEZ MELENDEZ
NOMBRE

FIRMA