ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [X] Final [ ]

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION							
Día		Mes		Año			
2	5	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: 01/09/2021 al 30/09/2021

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
4	$1,522,444.73	$10,882,896.32

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 septiembre a los automotores de la entidad a nivel nacional, según facturas adjuntas de la siguiente manera:

vehículo ods 834 factura no.70569 valor $ 217.406,39
vehículo obg 064 factura no.70570 valor $ 217.706,39
vehículo obh 921 factura no.70573 valor $ 217.406,39
vehículo ods 792 factura no.70576 valor $ 217.406,39
vehículo ock 000 factura no.70577 valor $ 217.406,39
vehículo obi 979 factura no.70578 valor $ 217.706,39
vehículo obi 722 factura no.70583 valor $ 217.406,39

total a pagar: $ 1.522.444,73

se anexan facturas y parafiscales

nota

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

vehículo ods 834 factura no.64247 nota credito no.354 valor $ 206.086,72
vehículo obg 064 factura no.64249 nota credito no.355 valor $ 206.386,72
vehículo obh 921 factura no.64251 nota credito no.357 valor $ 206.057,72
vehículo ods 792 factura no.64969 nota credito no.358 valor $ 203.018,94
vehículo ock 000 factura no.64972 nota credito no.359 valor $ 210.346,94
vehículo obi 979 factura no.64974 nota credito no.360 valor $ 210.646,94
vehículo obi 722 factura no.70560 nota credito no.352 valor $ 206.357,39

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

JUAN PABLO LOPEZ MELENDEZ

NOMBRE

FIRMA

