ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01

TIPO DE CONTRATO

Prestación de Servicios:	**X**	Obra Pública:		Suministro:		Otro:	
Interadministrativo:		Consultoría:		Interventoría:			

LA VIRGINIA	03	MARZO	2022
CIUDAD	**DÍA**	**MES**	**AÑO**

En las instalaciones de la ALCALDÍA DE LA VIRGINIA, **JORGE OSPINA GALVIS, Secretario de Gestión Administrativa**, en calidad de supervisor, certifica a través de la presente acta, el avance de ejecución del objeto del contrato suscrito entre el Municipio de La Virginia, **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.,** en calidad de Contratista, conforme a lo siguiente:

No Y FECHA DE CONTRATO:	**CONTRATO MINIMA CUANTIA AM-MC-009-2022**
CONTRATISTA:	**GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ – FULL COPIAS**
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	**24.550.709-1**
REPRESENTANTE LEGAL:	**N/A**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	**N/A**
No. Y FECHA CDP:	**0114 DE ENERO 17 DE 2022**
No. Y FECHA RP:	**0190 DE FEBRERO 18 DE 2022**
PERIODO QUE SE ESTA PAGANDO:	**DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	**QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($561.684.oo).**
ACTA No.	**001**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	% DEL AVANCE
1 Suministrar e instalar los equipos en los puntos que se han identificado en el presente estudio previo. **2** Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos al menos una vez al mes, o cuando sean requeridos. **3** Garantizar la correcta, continua e ininterrumpida prestación del servicio de fotocopiadora y escaneado, independientemente de las fallas técnicas de los equipos o ajustes externos ajenos al municipio de La Virginia. **4** Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos, en menos de 4 horas una vez notificado el requerimiento. **5** Garantizar el suministro de la tinta y/o tóner requeridos por cada uno de los equipos instalados. **6** Suministrar el papel requerido por el supervisor y de conformidad a las cantidades consumidas mensualmente en cada uno de los puntos donde se han instalado los equipos. **7** Reemplazar los equipos en caso de que se presente fallas insubsanables y que pongan en riesgo la celeridad de los trabajos realizados en las dependencias, de acuerdo con solicitud soportada por el supervisor.	El contratista ha venido cumpliendo con todos y cada uno de los alcances del contrato. IMPRESIONES: Cantidad: **6.597** Costo x Unidad $42,oo **= $277.074,oo** SCANER: Cantidad: **9.487** Costo x Unidad $ 30,oo **= $284.610,oo** **TOTAL $561.684,oo**	**4.68%**

8 Realizar la conexión de los equipos suministrados a los equipos PC identificados por el supervisor. **9** Presentar para su cobro respectivo, relación mensual de los consumos efectuados en cada dependencia, según conteo de los equipos, por número de copias impresas y por número de escaneos realizados. **10** Cumplir cabalmente con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo.		

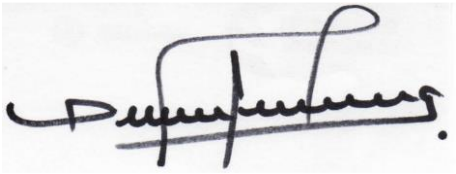
OBSERVACIONES: N/A

CUADRO CONTROL DE PAGOS

No. ACTA DE PAGO	FECHA ACTO (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	ADICIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO						$ 12.000.000
1	3/03/2022	DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	-	$ 561.684	$ 561.684	$ 11.438.316

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:
Declaro que el contratista viene cumpliendo con las actividades programadas dentro de la ejecución del objeto del contrato.

PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:
Se verificó el pago, en los términos de Ley, de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL), por parte del contratista, para el mes de **FEBRERO DE 2022**, se adjunta recibo de pago.



JORGE OSPINA GALVIS
Secretario de Gestión Administrativa
Supervisor.