nagudelo@acimedellin.org
09/06/2022, 16:38
Radicado: I9620220000240

ACI Medellín AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA Creamos lazos con el mundo para el desarrollo	ACTA DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código:FR-GPF-02 Versión:07 Vigencia:10/03/2020

Parcial ☒ Final ☐

N.°	1

CONTRATO No:	025 de 2022	VALOR:	$8.310.000
CONTRATISTA:	Luis Felipe Duque Rodriguez		
OBJETO:	contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos los repuestos de las impresoras, baterías y consumibles necesarios para los equipos de cómputo y escáner de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana		
FECHA DE INICIO:	09 de mayo de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	contado a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2022 y/o hasta agotar los recursos.		

El día 09/06/2022 el señor (a) NATALIA MARCELA MONA ROLDAN en su calidad de supervisor delegado por la A.C.I. AGENCIA DE COOPERACION E INVERSION DE MEDELLIN Y EL AREA METROPOLITANA, certifica que los productos y/o servicios entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por la ACI Medellín, son los siguientes:

1. **INFORME TÉCNICO**

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MX 710	$90.000	$90.000
2	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP LASER JET PRO M252DW	$90.000	$90.000
3	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA LEXMARK MX 722	$90.000	$90.000
4	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HP SCAN JET ENTER PRISE FLOW 7500	$50.000	$100.000
5	1	KIT DE MANTENIMIENTO ORIGINAL IMPRESORA LEXMARK MX710	$500.000	$500.000
6	1	UNIDAD DE IMAGEN ORIGINAL LEXMARK MX 710	$130.000	$130.000
			SUBTOTAL	$1.000.000
			IVA	$190.000
			IMPUESTO AL CONSUMO RETEFUENTE 3,5%	$0
			VALOR TOTAL A PAGAR	$1.190.000

Nota: Insertar el número total de filas requeridas.

2. INFORME FINANCIERO

Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor	Nº Comprobante de egreso (pago)	Valor
TOTAL			

Valor a pagar con la presente acta: $1.190.000

Saldo del Contrato: $7.120.000

Nivel de ejecución del Contrato:

a. Ejecución del plazo del contrato: 13,13%
b. Ejecución financiera del contrato: 14,32%

Plazo transcurrido a la fecha: 31 días

3. INFORME JURÍDICO

PRÓRROGA	
SUSPENSIONES	
ADICIÓN	
OTROSÍ	
REQUERIMIENTO(S) AL CONTRATISTA	

Se verifica que EL CONTRATISTA se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales, conforme al certificado firmado por representante legal y/o la planilla asistida, el cual se anexa a la presente acta.
Como supervisor certifico o que los productos y/o servicios descritos en la presente acta han sido verificados y están conforme a las especificaciones del Contrato y recibidos a satisfacción dentro del plazo pactado.

CON PAGO:	SI ☒	Certifico que los valores de la Factura No. FD-267 son correctos, por lo que autorizo efectuar el pago
	SI ☐	Certifico que ya se han realizado todos los pagos, y se debe proceder con la liquidación del contrato

Anexos: Certificado parafiscales y planilla de pago
Observaciones:

Supervisor