ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 1
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 100-103-13-10-00160-2022
PERIODO DEL 12/05/2022 a 11/06/2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17/06/2022

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	**ANDRES CRUZ ROJAS**
SUPERVISOR	ARMANDO ACOSTA SUAREZ
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	SERVICIO DE RECARGA DE TONER, CAMBIO DE CHIP, PCR, CILINDRO OPTICO Y ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ
VALOR:	VEINTIDOS MILLONES SETENCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($22.743.000).
FORMA DE PAGO:	El Municipio se compromete a pagar el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: en CUATRO pagos mensuales vencidos de acuerdo a la facturación del servicio prestado, previos los trámites administrativos reglamentarios; Comprobantes donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación del suministro a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato. Para el último pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS LA FACTURA DE VENTA, EN ORIGINAL Y COPIA, LA CUAL DEBE CUMPLIR, COMO MÍNIMO, LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS FISCALES Y TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LA FECHA DE LA FACTURA DEBE CORRESPONDER AL MES DE SU ELABORACIÓN, Y EN ELLA CONSTARÁ EL NÚMERO DEL CONTRATO, EL CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO QUE SE ESTÁ COBRANDO. EN CASO DE NO ESTAR OBLIGADO A FACTURAR, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE LEGALMENTE SE ASIMILE A LA FACTURA.

VALOR ADICIONAL:	$ 0				
VALOR ACTUALIZADO:	$ 0				
FECHA DE INICIACIÓN:	12/05/2022				
FECHA DE TERMINACION	11/09/2022				
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A				
TIEMPO	4	MESES	0	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA No. 01	N/A				
TIEMPO		MES		DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENCION No.1	N/A		(fecha del acto administrativo)		
TIEMPO		MES		DIAS	
REINICIACION	N/A				
FECHA ACTA DE ADICION	N/A				
TIEMPO ADICION	MES	0	DIAS	0	
NUEVA FECHA DE TERMINACION					

RELACION DE PAGOS PROYECTO

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ACTA PAGO PARCIAL N° 1	$13.615.000		$13.615.000	$13.615.000
2	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$9.128.000		$ 9.128.000	$ 9.128.000

VALOR A PAGAR: $13.615.000

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE.

CERTIFICACIÓN

El supervisor del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No** 100-103-13-10-00160-2022, **SUSCRITO EL 10/05/2022**, certifica que el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy 17 de Junio de 2022.

ARMANDO ACOSTA SUAREZ
Supervisor

ANDRES CRUZ ROJAS
Contratista

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

INFORME SUPERVISOR N° 01

PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE PRESETANCION: 17 DE JUNIO DE 2022.

CONTRATISTA: ANDRES CRUZ ROJAS
SUPERVISOR : ARMANDO ACOSTA SUAREZ

DESCRIPCION DEL CONTRATO No. 100-103-13-10-00160 DE 2022

OBJETO	**VALOR**
SERVICIO DE RECARGA DE TONER, CAMBIO DE CHIP, PCR, CILINDRO OPTICO Y ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ.	$ 22.743.000

INFORMACION DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	**SERVICIO DE RECARGA DE TONER, CAMBIO DE CHIP, PCR, CILINDRO OPTICO Y ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ**
VALOR:	$ 22.743.000
FORMA DE PAGO:	El Municipio se compromete a pagar el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: en CUATRO pagos mensuales vencidos de acuerdo a la facturación del servicio prestado, previos los trámites administrativos reglamentarios; Comprobantes donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), presentación de la factura de venta o documento equivalente, informe de actividades final por parte del contratista y certificación del suministro a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato. Para el último pago se requerirá la firma del acta de liquidación documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS LA FACTURA DE VENTA, EN ORIGINAL Y COPIA, LA CUAL DEBE CUMPLIR, COMO MÍNIMO, LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS FISCALES Y TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LA FECHA DE LA FACTURA DEBE CORRESPONDER AL MES DE SU ELABORACIÓN, Y EN ELLA CONSTARÁ EL NÚMERO DEL CONTRATO, EL CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO QUE SE ESTÁ COBRANDO. EN CASO DE NO ESTAR OBLIGADO A FACTURAR, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE LEGALMENTE SE ASIMILE A LA FACTURA.
VALOR ADICIONAL:	N/A

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

VALOR ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE INICIACION:	12/05/2022
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	11/09/2022
PRORROGA:	N/A
TIEMPO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A

INFORMACION DEL SUPERVISOR			
CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS	
OBJETO:		**SERVICIO DE RECARGA DE TONER, CAMBIO DE CHIP, PCR, CILINDRO OPTICO Y ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ**	
FECHA DE INICIACION		12/05/2022	
FECHA DE SUSPENSION		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
FECHA NUEVA DE TERMINACION			
VALOR		CONTRATO	VALOR
		100-103-13-10-00160 DE 2022	$ 22.743.000
VALOR ADICIONAL		CONTRATO	VALOR

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00532	01/04/2022	2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables	$26.097.693

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00700	10/05/2022	2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables	$22.743.000

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

PAGOS REALIZADOS

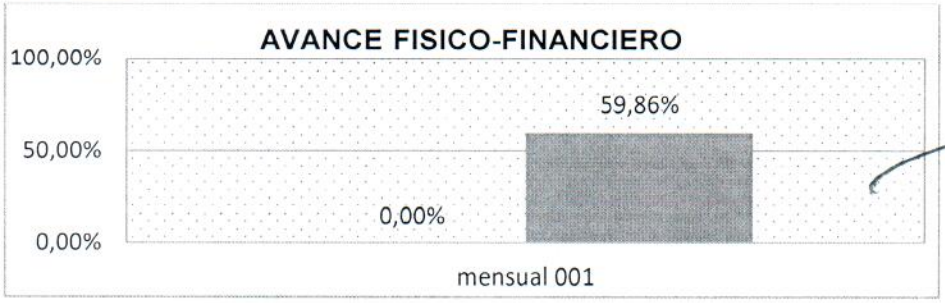
Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA DE GARANTIAS

GARANTIAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (12 DE MAYO al 11 DE JUNIO DE 2022) Avance físico de contrato 59.86%, avance financiero ejecutado 0%

GRAFICO:



	1
AVANCE FINANCIERO	0%
AVANCE FISICO	59.86%

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1	**PRELIMINARES:**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FÍSICO%**
	Actividades realizadas en el periodo mencionado.	$ 13.615.000	59.86 %
	Durante este periodo se adelantó el proceso contractual referente al objeto anteriormente mencionado de siguiente manera y entregado al **ALMACEN** de la **ALCALDIA MUNCIPAL DE PUERTO LOPEZ-META:**		

- desensamble; mantenimiento; limpieza general e instalación de repuestos y recarga de (30) tóner 55ª para impresora hp521
- desensamble; mantenimiento; limpieza general e instalación de repuestos y recarga de (9) tóner 55ª para impresora hp525
- desensamble; mantenimiento; limpieza general e instalación de repuestos y recarga de (5) tóner 26ª para impresora hp 426
- desensamble; mantenimiento; limpieza general e instalación de repuestos y recarga de (10) tóner 80ª para impresora hp425
- desensamble; mantenimiento; limpieza general e instalación de repuestos y recarga de (10) tóner 53ª para impresora hp2727
- desensamble; mantenimiento; limpieza general e instalación de repuestos y recarga de (5) tóner 203L para impresora Samsung m 4072.
- desensamble; mantenimiento; limpieza general e instalación de repuestos y recarga de (6) tóner 17ª para impresora hp m102w
- desensamble; mantenimiento; limpieza general e instalación de repuestos y recarga de (6) tóner 19ª para impresora hp m102w
- desensamble; mantenimiento; limpieza general e instalación de repuestos y recarga de (5) tóner 85ª para impresora hp m1102
- desensamble; mantenimiento; limpieza general e instalación de repuestos y recarga de (4) tóner hp 80ª LaserJet para impresora hp LaserJet 400 mfp m425dn
- tinta para impresora color cian (4).
- tinta para impresora color magenta (4).
- tinta para impresora color negra (4).
- tinta para impresora color yellow (4).

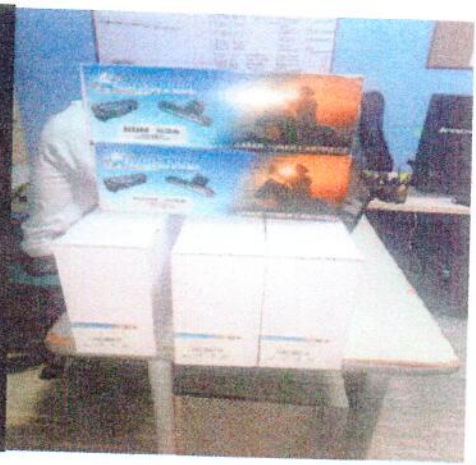
REMANUFACTURA Y REPUESTOS NUEVOS











ENTREGA AL ALMACEN DE TONER REMANUFACTURADOS









REPUESTOS DE DESECHO





OBSERVACIONES

INVERSION ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
01	Acta de Inicio	12/05/2022	$22.743.000	Se hace Acta de inicio
02	Acta Parcial 1	17/06/2021	$13.615.000	Se hace Acta parcial 1

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

CONTROL AFILIACION PARAFISCAL.

N° PLANILLA MES DE MAYO DE 2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CARGO Y/O OFICIO	NIT	SALUD		PENSIÓN		VALOR RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL A PAGAR
			EPS	VALOR	PENSION	VALOR		
ANDRES CRUZ ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17323505	SALUD TOTAL	125.000.oo	PORVENIR	160.000.oo	5.300.oo	290.300.oo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencio pleno cumplimiento de las actividades descritas en la Minuta contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los siete (17) días del mes de Junio de 2022.

ARMANDO ACOSTA SUAREZ
Supervisor

ANDRES CRUZ ROJAS
Contratista

Proyectó:
Cargo: