CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No.: **13783- 2**

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA COLABORAR EN LA ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE LOS ALTOS VOLÚMENES DE DOCUMENTACIÓN QUE SE MANEJAN. GF-BACHILLER: APOYOSAF-03

Valor Fiscal:	*$9,500,000.00*	Valor Fiscal Actual:	*$14,250,000.00*
Plazo Inicial:	*5 Mes(Es)*	Plazo Actual:	*7 Mes(Es) Y 15 Día(S)*
Fecha de Inicio:	01/02/2022	Fecha de Inicio Actual:	01/02/2022
Fecha de Entrega:	*30/06/2022*	Nueva fecha de entrega	*15/09/2022*
Contratista:	María Camila Gómez Rueda	Supervisor:	Robinson Sarmiento García
Acta No.:	*8*	Fecha:	*02/08/2022*
Días Suspendidos:	0		

ACTA DE PAGO PARCIAL

En Bucaramanga, **Al Segundo (2) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**, se reunieron: **María Camila Gómez Rueda**, Contratista Representante legal y **Robinson Sarmiento García**, Supervisor en representación de la CDMB respectivamente, con el fin de aprobar el pago parcial del contrato.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante el acta No. **1** de fecha **01 de Febrero del 2022** se fijó la fecha de iniciación del contrato.

2. Que durante el período comprendido entre **01 De Julio Del 2022** y **31 De Julio Del 2022** el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las siguientes actividades:

   - Se seleccionaron, clasificaron y organizaron 11 cajas, correspondientes al movimiento diario manejado por la coordinación de contabilidad del año 2019.
   - Se tiene programado la transferencia documental del movimiento diario de contabilidad del año2019
   - Se finalizó inventario de las carpetas correspondientes al movimiento diario de contabilidad del año 2019
   - Se realizó foliación de correspondencia del año 2022
   - Se asignó la correspondencia recibida en el periodo
   - Se descargó asunto de la correspondencia enviada en el periodo
   - Se descargó la correspondencia que no amerita respuesta
   - Se realizó pedido almacén
   - Se recibió pedio de almacén
   - Se proyectó memorando SAF
   - Se envió correos a funcionarios de la correspondencia vencida
   - Se descargaron radicados sin generar carta

3. Que el supervisor verificó que el contratista realizó el pago a los aportes en seguridad social Integral, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contratista, mediante la planilla de pago No. 94381953804 correspondiente al mes de **julio** del 2022, por valor de **$290.300**, del operador ***APORTES EN LÍNEA*** respectivamente.

Escaneado con CamScanner

4. Que aprobado por parte del supervisor el cumplimiento de las obligaciones del contratista, en el periodo comprendido 01 de julio al 31 de julio de 2022 EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO autoriza el pago parcial del contrato.

ACUERDAN:

Aprobar el pago correspondiente al período comprendido entre el **01 De Julio Del 2022** y **31 De Julio Del 2022** por un valor de **Uno Millón(Es) Novecientos Mil Pesos Mcte ($1,900,000)**

Valor fiscal del contrato	14,250,000.00
Valor Bruto a pagar	1,900,000.00
Valor IVA (.00%)	.00
Total ejecutado en esta acta	1,900,000.00
Valor amortizado	.00
Neto	1,900,000.00
% Valor ejecutado	80.00
% tiempo transcurrido	79.74

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **Al Segundo (2) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**

ROBINSON SARMIENTO GARCIA
SUBDIRECTOR Y SUPERVISOR
C.c. 91,494,126

MARIA CAMILA GOMEZ RUEDA
CONTRATISTA
C.c. 1098,762,383

Escaneado con CamScanner