"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 06

TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO No.	CDAV-MC-101-2022
CONTRATISTA	SIGNAL MARKETING SAS
NIT o C.C. No.	800226923-6
OBJETO	Suministro de materiales POP para el desarrollo de objetivos estratégicos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. y de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali.
CDP - FECHA	20220152 - 4-02-2022
CRP - FECHA	20220233 - 22-03-2022
VALOR INICIAL	$19.693.073,34
VALOR ADICIONAL	$7.522.939
PLAZO INICIAL	9 meses
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	24-03-2022

Julio César Valenzuela Prentt, en mi calidad de supervisor del contrato referido hago constar que:

1. Los elementos se reciben en las cantidades y características técnicas requeridas, según lo dispuesto en el contrato y en los documentos que hacen parte integral de este, conforme a la siguiente relación:

FACTURA SIM 4320:

ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR
1	Bolsa en cambrel con fuelle	4 UND	$8.268,12
2	Soporte para móviles Handy	5 UND	$26.816,65
3	Resaltador star nuevo	5 UND	$26.798,80
4	Almacenamiento para grapas	5 UND	$29.393,00
TOTAL	-	-	**$91.276,57**

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

FACTURA SIM 4319:

ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR
1	Bolsa en cambrel con fuelle	110 UND	$227.373,30
2	Soporte para móviles Handy	110 UND	$589.966,30
3	Resaltador star nuevo	110 UND	$589.573,60
4	Almacenamiento para grapas	110 UND	$646.646,00
TOTAL	-	-	**$2.053.559,20**

2. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta las certificaciones del pago de aportes suscrita por el Revisor Fiscal de las fechas 2022-09-08 (Septiembre) y 2022-10-12 (octubre), las cuales hacen parte integral del expediente contractual.

Cumplidas las obligaciones contractuales, el contratista tiene derecho al pago correspondiente:

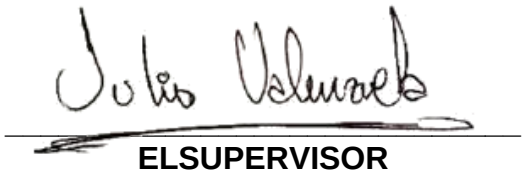
	CDAV	SECRETARIA DE MOVILIDAD	TOTAL
Factura o cuenta cobro No.	SIM4320 SIM 4319	-	$2.144.835,77
Valor del Contrato	$17.399.367,53	$2.293.705,81	$19.693.073,34
Valor Adición (Si hubo lugar)	$7.522.939	$0	$7.522.939
TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas adiciones)	$24.922.306,53	$2.293.705,81	$27.216.012,34
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	$9.610.661	$0	$9.610.661
Valor a pagar en la presente acta.	$2.144.835,77	$0	$2.144.835,77
SALDO PENDIENTE DE EJECUCION DESPUES DE ESTE PAGO	**$7.465.825,23**	**$0**	**$7.465.825,23**

SON: **DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE PESOS M/CTE: ($2.144.835,77).**

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los treinta y un (31) días del mes octubre de 2022:



ELSUPERVISOR
Julio César Valenzuela Prentt
Profesional Universitario Planeación