FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		23 de noviembre de 2022	
CONTRATISTA	Contratista	MARKETING GROUP CL S.A.S	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	901.310.985-8
CONTRATO No.		107-2022	
OBJETO DEL CONTRATO		Prestación de servicios e insumos para la ejecución de la actividad del día de amor y amista, actividad enmarcada en el Plan de Bienestar de Personal y Programas de Capacitación de la Asociación Cable Aéreo Manizales.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay)		001381 del 13 de octubre de 2022	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL		5 días contados a partir del acta de inicio	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA		N/A	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA		13 de octubre de 2022	
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:		1- Proveer el personal descrito para cumplir las funciones 2- Pagar oportunamente los impuestos que demande la suscripción y legalización del contrato 3- Presentar cuando así lo señale la Entidad a sus órganos de control los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones 4- Acreditar el pago de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, tanto del personal a cargo como de la empresa 5- Las demás que hagan parte de la propuesta y del pliego de condiciones.	
CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR:		El pago de los servicios facturados es autorizado teniendo en cuenta que la entrega ha sido satisfactoria, se anexa la factura Nro FE87, la cual corresponde a dicho pago Línea 1 Infi-Manizales 65% $6.376.499 Línea 2 Infi-Caldas 35% $3.433.500	

SUPERVISOR:	Liliana Giraldo Quintero	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$9.810.000 (Nueve millones ochocientos diez mil pesos m/cte.) incluido iva y demás gastos de legalización y ejecución del contrato	
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES	N/A	
FORMA DE PAGO	Los pagos se harán hasta 30 días posteriores a la radicación de la factura o cuenta de cobro.	
ESTAMPILLAS	**TIPO**	**APLICA (SI O NO)**
	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL OBRA PUBLICA 5%	**NO**
	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 0.5	**SI**
	PRO ADULTO MAYOR 2%	**SI**
	UNIVERSIDADES 1%	**SI**
	PROCULTURA 0.5%	**SI**

PAGOS REALIZADOS POR LA ASOCIACION CABLE AÉREO MANIZALES

FECHA	No DE ORDEN	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
23 de noviembre de 2022	001	FE87	$9.809.999	$1

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	$9.809.999 (Nueve millones ochocientos nueve mil novecientos noventa y nueve pesos moneda corriente)

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO

SUPERVISOR:



LILIANA GIRALDO QUINTERO

+