

	FORMATO	Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	Versión: 5
		Rige: 26/02/2020
		Pág.: 1 de 1

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
CONTRATO No.	CDAV-C-117-2022
CONTRATISTA	CGC TRANSFORMADORES S.A.S.
Nit o C.C. No.	900.822.728-5
OBJETO	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los Sistemas de Alimentación Ininterrumpido (UPS), Planta Eléctrica y Transferencia Eléctrica del CDAV Ltda., y la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali.
VALOR INICIAL	\$ 44.122.519
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	6 meses
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	05 de julio de 2022

FRANCISCO JAVIER GARCIA GIL en mi calidad de Supervisor del contrato referido hago constar que:

En contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y consultoría.

1. Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del mismo, de lo cual da cuenta los informes de gestión suscritos por este, los cuales hacen parte del expediente contractual y que han sido revisados y validados por el supervisor.

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 con la certificación del pago de aportes suscrita por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de fecha 16 de diciembre de 2022, que hace parte integral del expediente contractual: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18706972&isFromPublicArea=True&isModal=False>

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

	FORMATO	Código: FO-GJ-19
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	Versión: 5
		Rige: 26/02/2020
		Pág.: 1 de 1

“No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien”, Colombia Compra Eficiente

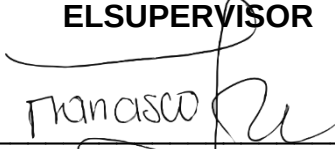
	CDAV	SECRETARIA DE MOVILIDAD	TOTAL
Factura o cuenta cobro No.	FEV162		
Valor del Contrato	\$ 18.738.000	\$ 25.384.519	\$ 44.122.519
Valor Adición (Si hubo lugar)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas adiciones)	\$ 18.738.000	\$ 25.384.519	\$ 44.122.519
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	\$ 2.562.400	\$ 0	\$ 2.562.400
Valor a pagar en la presente acta.	\$ 2.562.400	\$ 0	\$ 2.562.400
MENOS APOORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX% - cuando aplique)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX% - cuando aplique	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SALDO PENDIENTE DE EJECUCION DESPUES DE ESTE PAGO	\$ 2.562.400	\$ 0	\$ 2.562.400

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE: (\$2.562.400,00).

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

En constancia de lo anterior, se firma a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022.

EL SUPERVISOR


FRANCISCO JAVIER GARCIA GIL
Profesional Universitario Grado 6