FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		27 de diciembre de 2022	
CONTRATISTA	Contratista	MARKETING GROUP CL S.A.S	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	901.310.985-8
CONTRATO No.		128-2022	
OBJETO DEL CONTRATO		Prestación de servicios, insumos y logística para la jornada lúdico, artística, cultural, recreativa y de esparcimiento para todos los empleados de la ACAM, como reconocimiento a sus 13 años de servicio en el marco de la conmemoración del inicio de la operación comercial el día 31 de octubre de la vigencia 2019. eje fundamental de la proyección institucional del plan de bienestar de personal.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay)		001590 del 29 de noviembre 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		30 de noviembre 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 FE118, la cual corresponde a dicho pago por valor de $20.784.842	

	El contratista facturó el servicio prestado en facturas anteriores FE-110 Y FE-116, **LAS CUALES FUERON ANULADAS CON NOTA CREDITO RESPECTIVAMENTE** Línea 1 Infi-Manizales 65% $13.510.183 Línea 2 Infi-Caldas 35% $7.274.714	
SUPERVISOR:	Liliana Giraldo Quintero	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.784.842 (veinte millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos 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
26 de diciembre de 2022	001	FE110	$20.784.842	$0
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		$20.784.842 (Veinte millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos moneda corriente)		

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO

SUPERVISOR:



LILIANA GIRALDO QUINTERO