FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		26 de diciembre de 2022	
CONTRATISTA	Contratista	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION S.A.S	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	900.707.557-0
CONTRATO No.		79-2022	
OBJETO DEL CONTRATO		Suministro de insumos de aseo y cafetería para la Asociación Cable Aéreo Manizales.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay)		214 del 27 de julio de 2022	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL		Desde el 28 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA		N/A	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA		28 de julio de 2022	
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:		1- Pagar oportunamente los impuestos que demande la suscripción y legalización del contrato 2- Presentar cuando así lo señale la Entidad a sus órganos de control los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones 3- Acreditar el pago de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, tanto del personal a cargo como de la empresa 4- 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 FE-55, la cual corresponde a dicho pago Línea 1 Infi-Manizales 65% $1.820.007 Línea 2 Infi-Caldas 35% $980.003	

SUPERVISOR:	Liliana Giraldo Quintero	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Seis millones ciento setenta y dos mil setecientos cinquenta pesos m/cte ($6.172.750) incluído iva	
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
22 de agosto de 2022	001	FE-33	$2.317.125	$3.855.625

27 de septiembre de 2022	002	FE-36	$1.673.070	$2.182.555
28 de noviembre de 2022	003	FE-49	$2.182.382	$173
22 de noviembre de 2022	OTRO SI #1		$2.800.000	$2.800.173
26 DE DICIEMBRE 2022	004	FE-55	$2.800.010	$163
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	$2.800.010 (Dos millones ochocientos mil diez pesos moneda corriente)			

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO

SUPERVISOR:



LILIANA GIRALDO QUINTERO