ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

ACTA N° 01

CONTRATISTA: ANDRES OCHOA OJEDA	CONTRATO N° 398-2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	SUPERVISOR: RUBÉN FERNANDO ZAPATA OSPINA

OBJETO DEL CONTRATO: suministro de implementos y accesorios deportivos para el desarrollo del convenio CT2021-001105 entre EPM y el Municiio de San Pedro de los Milagros en el programa de Escuelad de Iniciación y Formación Deportiva en la zona urbana. convenio CT2021-001105 EPM y ley del Tabaco 289 Escuelas Deportivas

		CDP	R.P	
VALOR INICIAL	$ 27.939.250	4329	1576	
OTROSI				PLAZO: (15) días
TOTAL CDP	$ 27.939.250			

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	VALOR	V. Otrosi 001	TOTAL	% financiación
Suministros y materiales deporte	2.3.2.02.01.003.4301007.004.37003	$ 20.654.639		$ 20.654.639	
Suministros y materiales deporte	2.3.2.02.01.003.4301007.005.37014	$ 7.284.611		$ 7.284.611	

El suscrito Profesional Universitario de Deportes **CERTIFICA** que el CONTRATISTA, prestó el servicio que refiere en la cuenta de cobro y en el informe de actividades.

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	Cuenta de cobro 01	Vrl. Glozado	Vrl. Avalado	% Ejecutado
Suministros y materiales deporte	2.3.2.02.01.003.4301007.004.37003	$ 20.654.639		$ 20.654.639	
Suministros y materiales deporte	2.3.2.02.01.003.4301007.005.37014	$ 7.284.611		$ 7.284.611	
TOTALES		27.939.250		27.939.250	100,00%

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	QUEDA	Glozado	Avalado	% No Ejecutado
Suministros y materiales deporte	2.3.2.02.01.003.4301007.004.37003	$ 0		$ 20.654.639	0,00%
Suministros y materiales deporte	2.3.2.02.01.003.4301007.005.37014			$ 7.284.611	
TOTALES		$ 0		$ 27.939.250	0,00%

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($27.939.250)**

Total parcial ejecutado	$ 27.939.250
Porcentaje de ejecución	100,00%
Total parcial no ejecutado	$ 0
Porcentaje parcial no ejecutado	0,00%

Informe de interventoria:
Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde al 30 de diciembre de 2022. Servicio prestado a entera satisfacción y conforme al alcance del contrato. Se verifica el cumplimiento de las actividades relacionadas en la factura que se adjunta, la cuenta de cobro por el valor avalado y planilla de seguridad del mes correspondiente.

RUBEN FERNANDO ZAPATA OSPINA
Profesional Universitario en Deportes

Diciembre 27-2022

Nº TRD: 200-02-19

Powered by CamScanner