ALMACEN GENERAL

Radicado 6935-09-22

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO
NÚMERO DE CONTRATO	620 DE 2022
CONTRATISTA	**SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO**
C.C. / NIT	88.223.789
FECHA DE INICIO	nueve (09) de Agosto 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	Treinta y uno (31) de Diciembre 2022
CDP No.	00001472 de 29 de Junio de 2022
RP No.	00001687 de 09 de Agosto de 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($32.045.000)
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($32.045.000)
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO (100 %)
	(100%)

ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**

2. INFORME DE ACTIVIDADES

N°	OBLIGACIÓN DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO READECUACIÓN DE DOS DRENAJES CENTRO DE CONVIVENCIA	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	$ 32.045.000.00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$0

3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$32.045.000.00**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	**$0**
5	**- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA**	**$32.045.000.00**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	**$ 0.00**
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$ 0.00**
8.	**=SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO**	**$0.00**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
PAGO No. 1	CE	$

3. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **CLAUDIA JAMIR NIÑO GARCIA** con CC.60.367.922 en mi condición de supervisora del contrato, **Nº 620** de **2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO, CERTIFICO** que: **SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.** 88.223.789 de Cúcuta, cumplió en lo relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido desde el 09 de Agosto del 2022 al 31 de Diciembre del 2022.

El valor a reconocer y pagar es la suma de **$ 32.045.000.00 (Treinta y dos millones cuarenta y cinco mil pesos m/cte.)** correspondiente al pago estimados en el contrato. De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los siguientes pagos de seguridad social:

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSION	PORVENIR	2022 – JULIO	2022 – 07 – 15	4455533148	$ 90.700
	COLPENSIONES	2022- JULIO	2022 - 07 - 05	4451151518	$ 160.000
SALUD	SANITAS	2022 – JULIO	2022 – 07 – 15	4455533148	$ 70.900
	COMFAORIENTE	2022 - JULIO	2022 – 07 - 05	4451151518	$ 125.000
ARL	POSITIVA	2022 – JULIO	2022 – 07 – 15	4455533148	$ 24.700
	SURA	2022- JULIO	2022 – 07 -15	4451151518	$ 43.500
PENSION	PORVENIR	2022 – AGOSTO	2022 – 09 – 20	4464651625	$ 160.000
	COLPENSIONES	2022 - AGOSTO	2022 – 08 - 01	4457352426	$ 160.000
SALUD	SANITAS	2022 – AGOSTO	2022 – 09 – 20	4464651625	$ 125.000
	COMPENSAR	2022- AGOSTO	2022 – 08 - 01	4457352426	$ 125.000
ARL	POSITIVA	2022 – AGOSTO	2022 – 09 – 20	4464651625	$ 43.500
	SURA	2022-AGOSTO	2022 – 08- 01	4457352426	$ 43.500
PENSION	PORVENIR	2022 – SEPTIEMBRE	2022 – 09 – 20	4464651706	$ 160.000
	COLPENSIONES	2022 – SEPTIEMBRE	2022 – 09 - 01	4457374233	$ 160.000

ALMACEN GENERAL

SALUD	SANITAS	2022 – SEPTIEMBRE	2022 – 09 – 20	4464651706	$ 125.000
	COMPENSAR	2022 – SEPTIEMBRE	2022 – 09 – 01	4457374233	$ 125.000
ARL	POSITIVA	2022 – SEPTIEMBRE	2022 – 09 – 20	4464651706	$ 43.500
	SURA	2022 – SEPTIEMBRE	2022 – 09 – 01	4457374233	$ 43.500
PENSION	PORVENIR	2022 – OCTUBRE	2022 – 11 – 21	4473952980	$ 160.000
	COLEPNSIONES	2022- OCTUBRE	2022 – 09 - 28	4461832580	$ 160.000
SALUD	SANITAS	2022 – OCTUBRE	2022 – 11 – 21	4473952980	$ 125.000
	COMPNESAR	2022- OCTUBRE	2022 – 09- 28	4461832580	$ 125.000
ARL	POSITIVA	2022 – OCTUBRE	2022 – 11 – 21	4473952980	$ 43.500
	SURA	2022- OCTUBRE	2022 – 09- 28	4461832580	$ 43.500
PENSION	PORVENIR	2022 – NOVIEMBRE	2022 – 12 – 23	4478517670	$ 160.200
	COLPENSIONES	2022 -NOVIEMBRE	2022 – 11 - 02	4465639599	$ 160.000
SALUD	SANITAS	2022 – NOVIEMBRE	2022 – 12 – 23	4478517670	$ 125.200
	COMPENSAR	2022 - NOVIEMBRE	2022 – 11 – 02	4465639599	$ 125.000
ARL	POSITIVA	2022 – NOVIEMBRE	2022 – 12 – 23	4473952980	$ 43.600
	SURA	2022 - NOVIEMBRE	2022 – 11 – 02	4465639599	$ 43.500
PENSION	PORVENIR	2022 – DICIEMBRE	2022 – 12 – 23	4478517832	$ 160.000
	COLPENSIONES	2022 - DICIEMBRE	2022 – 11 – 29	4475102658	$ 160.000
SALUD	SANITAS	2022 – DICIEMBRE	2022 – 12 – 23	4478517832	$ 125.000
	COMPENSAR	2022 - DICIEMBRE	2022 – 11 – 29	4475102658	$ 125.000
ARL	POSITIVA	2022 – DICIEMBRE	2022 – 12 – 23	4478517832	$ 43.500
	SURA	2022 - DICIEMBRE	2022 – 11 – 29	4475102658	$ 69.600

Dado a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2022.

CLAUDIA JAMIR NIÑO GARCIA
ALMACENISTA GENERAL (E)
SUPERVISORA

SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO
R/L CENTRAL DE FRIOS DEL NORTE, NIT. 88.223.789-1
CONTRATISTA

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyecto:	Agustin Alexander Ríos Contreras	Técnico Administrativo Almacén	
Revisó:	Claudia Jamir Niño García	Almacenista General (E)	
Aprobó:	Claudia Jamir Niño Garcia	Almacenista General (E)	