CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO45 / VERSIÓN: 02	ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL		

Acta No.	2
Fecha acta	14/07/2023
Contrato No.	14818-03
Fecha de suscripción del contrato	24 de Mayo de 2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CDMB. (SAF-RF-SERVICIO MANTENIMIENTOPREVENTIVO,CORRECTIVO Y SUMINISTROREPUESTOS-01)
Contratista	OMAR BLANCO PEREZ
NIT Contratista	91209643
Representante legal contratista	BLANCO PEREZ OMAR
Valor	200.000.000,00
Plazo	209DÍAS CALENDARIO
Supervisor o interventor	CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	JEFE ALMACEN
Funcionario competente para aprobar inicio del contrato	ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0473 del 2020
Fecha acta de inicio	06 de Junio de 2023
Fecha estimada de terminación	31 de Diciembre de 2023
Periodo que comprende el acta	Desde el 06/06/2023 hasta el 30/06/2023

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado ROBINSON SARMIENTO GARCIA, el supervisor o interventor CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON y el contratista OMAR BLANCO PEREZ representado legalmente por BLANCO PEREZ OMAR, para lo cual procedieron como se señala.

1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD O BIENES O SERVICIOS QUE COMPRENDE EL ACTA	CTDAD	VALOR UNITARIO	
N/A			

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

*Que durante el periodo comprendido entre 01/06/2023 hasta el 30/06/2023, el contratista ha desarrollo a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas en el informe anexo según formato con código **A-BS-FO07** versión 03, en el cual se relacionan las evidencias.

Que el contratista realizó el pago a los aportes en seguridad social Integral, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contratista, mediante la planilla de pago **No.9451535668** correspondiente al mes **Pensión de Mayo del 2023 Salud de Junio**, por valor de **$657.800, del OPERADOR APORTES EN LINEA Se canceló el día 23/05/2023.**

Powered by CamScanner

***Factura Electrónica de Venta OB2051** Con fecha 13 de Julio 2023 por un por valor de Factura Electrónica de Venta **FE3390** Con fecha 10 de Julio 2023 por un por valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO ($57.813.031,01)**

3. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

EL Supervisor (o Interventor) manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social, riesgos y parafiscales, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

4. ORDENACION DEL PAGO

El SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 06/06/2023 y el 30/06/2023, por valor de Factura Electrónica de Venta **FE3390** Con fecha 10 de Julio 2023 por un por valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO ($57.813.031,01)**

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 06/06/2023 y el 30/06/2023, por valor de cincuenta y siete millones ochocientos trece mil treinta y un pesos con un centavo ($ 57.813.031,01), de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 200.000.000,00
Valor bruto a pagar ..... $ 48.582.379,00
Valor IVA .....$ 9.230.652,01
Total ejecutado.....$ 57.813.031,01
Valor amortizado..... .$ 0,00
Neto.....$ 57.813.031,01
% valor ejecutado..... 28,907
% tiempo transcurrido..... 28,907

2. La SAF - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la Oficina de Contratación para su publicación en el SECOP II y archivo en el expediente contractual.

6. ANEXOS

ACTA DE PAGO
SEGURIDAD SOCIAL
FACTURA
INFORME DE ACTIVIDADES
PARAFISCALES

ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Subdirector Administrativo Y Financiero
C.C. No. 91494126

CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
Supervisor
C.C. No. 91239665

OMAR BLANCO PEREZ
Contratista
C.C. No. 91209643

Powered by CamScanner