Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 14-07-2023

DEPENDENCIA: DAR SURORIENTE

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1454

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0543-2023

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: SEGUNDO PAGO - OBANDO QUIRAMA OMAR

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1043	1001390	300300400000356143	$18,397,997.38

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $18,397,997.38

FIRMA AUTORIZADA
GRACE VELEZ MILLAN

REVISOR PRESUPUESTO

VERSIÓN: 04

COD: FT.0510.23

No se deben realizar modificaciones en el formato
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

RELACION FACTURAS
COT. 543-2023
OMAR OBANDO QUIRAMA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FACTURA	VALOR
FP 737	8.181.999,70
FP 761	4.622.998,87
FP 764	3.674.999,65
FP 765	1.917.999,16
TOTAL	$ 18.397.997,38

GRACE VELEZ MILLAN
DIRECTORA

DANIEL RAMIREZ QUINTERO
SUPERVISOR

OMAR OBANDO QUIRAMA
NIT: 16282120-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CRA 183123, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3163297998
Email. tecnicentromotos@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764043962641 válida desde 2023-02-06 hasta 2023-08-06 rango desde FP571 hasta FP6000.

Cliente:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT:	890399002
Dirección:	CRA561136B/SANTA ANITA, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	6206600
Email:	faceletro@cvc.gov.co

Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	18/07/2023
Total de Lineas:	21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FP737**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:03:41**
FECHA FIRMADO:	**04/07/2023 14:03:43**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	07	2023	18	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	24656	BANDAS FRENO	NAR	1,00	$341.176,00	19,00	0,00	$341.176,00
2	022	MANO OBRA SISTEMA FRENO	NAR	1,00	$282.355,00	19,00	0,00	$282.355,00
3	24875	AMORTIGUADOR	NAR	2,00	$400.000,00	19,00	0,00	$800.000,00
4	20807	BUJE TIJERA INFERIOR	NAR	2,00	$294.117,00	19,00	0,00	$588.234,00
5	22009	JUEGO CAUCHO BARRAS	NAR	2,00	$23.529,00	19,00	0,00	$47.058,00
6	22660	BUJE TIJERA	NAR	1,00	$294.117,00	19,00	0,00	$294.117,00
7	04	SISTEMA SUSPENCION	NAR	1,00	$423.529,00	19,00	0,00	$423.529,00
8	07	SINCRONIZACION MOTOR	NAR	1,00	$282.352,00	19,00	0,00	$282.352,00
9	09	LAVADO INYECTORES	NAR	1,00	$117.649,00	19,00	0,00	$117.649,00
10	7267	BUJIA (JUEGO)	NAR	1,00	$125.210,00	19,00	0,00	$125.210,00
11	21459	RETEN POLEA CIGUEÑAL	NAR	1,00	$47.058,00	19,00	0,00	$47.058,00
12	5313	EMPAQUE DISTRIBUCCION	NAR	1,00	$188.235,00	19,00	0,00	$188.235,00
13	22715	CORREA DISTRIBUCION	NAR	1,00	$376.470,00	19,00	0,00	$376.470,00
14	11086	TENSOR DISTRIBUCCION	NAR	1,00	$329.411,00	19,00	0,00	$329.411,00
15	043	RETENEDORES ARBOL LEVA	NAR	2,00	$52.941,00	19,00	0,00	$105.882,00
16	011	MANO OBRADISTRIBUCCION	NAR	1,00	$500.000,00	19,00	0,00	$500.000,00
17	021	GUARDAPOLVO EJE DEL	NAR	2,00	$35.296,00	19,00	0,00	$70.592,00
18	010	SISTEMA TREN DELANTERO	NAR	1,00	$352.941,00	19,00	0,00	$352.941,00
19	01	KIT ESCUALIZACION	NAR	1,00	$924.369,00	19,00	0,00	$924.369,00
20	06	MANO DE OBRA TRANSMISION	NAR	1,00	$435.294,00	19,00	0,00	$435.294,00
21	02	LAVADO TANQUE GASOLINA	NAR	1,00	$243.698,00	19,00	0,00	$243.698,00

Firma Digital: UmdLQAcsMS2l4yu21ykaHYmlxZ/01UlGvIxuA8o6NoVIlu+lw9JemTsTkZkmyiCX
/G9FmegFZB+WLEQKCsB0Hp4RmyZi8ep7VJ09mbKMGamyuQ5Ft
wMY2HchSbmtvRw l2bB099tlyh6v8EyicfZOKjaXlVj6983yiu4ksXYKILXyvD03wNn4gjl9USwdtC ZYgU7L7/1d4JbAOHqGfgNgsKYKYn6g2516
+n6tapzU5yGOv433jmq0qmz/izqdd c2f5FSKQUUyUMYQdOH+yZzQopN0jBUd59d+cDvHZxbsFIWisLu4bbo2d2fFWU5xq pP+E/HGyNrG5P1WPXcCb
Ow==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

facturatech

Notas:
CONTRATO # 0543 - 2023, CAMIONETA DUSTER PLACA ONK-655 MANTENIMIENTO CORRECTIVO,COTIZACION # 004 DEL 22-06-2023

SON: (ocho millones ciento ochenta y un mil novecientos noventa y nueve pesos setenta centavos)
CUFE: ef4a6feb9c001f11aa705db9d0ee012444e905bd9c58c6c1331a8c150b2d1ea2310381d2215c51bad01b384ef46e54a3

Subtotal:	$6.875.630,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.306.369,70
Total:	$8.181.999,70

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.875.630,00	19,00%	$1.306.369,70

Firma Digital: UmdLQAcsMS2i4yu21ykaHYmlxZ/01UlGvlxuA8o6NeVtlu+tw9JemTsTkZkmyiCX
7G9FmegEZB+WLEQKCsB0Hp4RnyZi86p7VJ09mbKMGamyuQ5Ft
wMY2HchSbmtvRw l2bB099tlyh6v8EyicFZOKjaXlV/6983y/u4ksXYKiLXyvD03wNn4gjj9USwdtC ZYgU7L7/1d4JbAOHqGfgNgsKYKYn6g2516
+n6fapzU5yGOv433jmq0qmz/izqdd c2f5FSKQUUyUMYQdOH+yZzQopN0jBUd59d+cDvHZxbsFIW/sLu4bbo2d2fFWU5xq pP+E/HGyNrG5P1WPXcCb
Ow==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

OMAR OBANDO QUIRAMA

NIT: 16282120-3

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CRA 183123, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3163297998

Email. tecnicentromotos@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764043962641 válida desde 2023-02-06 hasta 2023-08-06 rango desde FP571 hasta FP6000.

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT : 890399002
Dirección: CRA561136B/SANTA ANITA, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 6206600
Email: faceletro@cvc.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 18/07/2023
Total de Lineas: 14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FP761
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:30:23
FECHA FIRMADO: 13/07/2023 09:30:25

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	07	2023	18	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	026	KIT ARANDELA	NAR	1,00	$41.176,00	19,00	0,00	$41.176,00
2	01	KIT ESCUALIZACION	NAR	1,00	$932.775,00	19,00	0,00	$932.775,00
3	06	MANO DE OBRA TRANSMISION	NAR	1,00	$411.764,00	19,00	0,00	$411.764,00
4	07	SINCRONIZACION MOTOR	NAR	1,00	$282.352,00	19,00	0,00	$282.352,00
5	037	FILTRO AIRE	NAR	1,00	$42.016,00	19,00	0,00	$42.016,00
6	040	FILTRO COMBUSTIBLE	NAR	1,00	$70.588,00	19,00	0,00	$70.588,00
7	041	FILTRO GASOLINA	NAR	1,00	$54.621,00	19,00	0,00	$54.621,00
8	09	LAVADO INYECTORES	NAR	1,00	$117.647,00	19,00	0,00	$117.647,00
9	5313	EMPAQUE DISTRIBUCCION	NAR	1,00	$188.235,00	19,00	0,00	$188.235,00
10	22715	CORREA DISTRIBUCION	NAR	1,00	$376.472,00	19,00	0,00	$376.472,00
11	11086	TENSOR DISTRIBUCCION	NAR	1,00	$329.411,00	19,00	0,00	$329.411,00
12	011	MANO OBRADISTRIBUCCION	NAR	1,00	$500.000,00	19,00	0,00	$500.000,00
13	08	REPARACIONRADIADOR	NAR	1,00	$294.117,00	19,00	0,00	$294.117,00
14	02	LAVADO TANQUE GASOLINA	NAR	1,00	$243.699,00	19,00	0,00	$243.699,00

Notas:
CONTRATO#0543-2023, CAMIONETA DUSTER PLACA ONK-656 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, COTIZACION # 005 DEL 22-06-2023

SON: (cuatro millones seiscientos veintidos mil novecientos noventa y ocho pesos ochenta y siete centavos)
CUFE: d981723eaf45c6f81e2c5baa780fbeaee5b8baeb8f6c90b5005f3e0d256ec7d9b4a2dbb2c3bec37ae8251f00e6802035

Subtotal:	$3.884.873,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$738.125,87
Total:	$4.622.998,87

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.884.873,00	19,00%	$738.125,87

Firma Digital: owUXquWow1zU6hxUlnLttFNB8708M5TIMxCyR8bUkj9H2RtETSU1Ji5I5HHCbDJ2MaDjFXBB6K+yJJXHB0tBZ2NZWBZMHg0WJFaNzzb1ADfzW1hoGJ08Te5zj90/onQs 685y615SMjn+cSnvRt4RIG5M+C3P5xb0jVPTDIC1QWKHxS1Hg3jCZpIKg+Wvhfiz nv5GibcA/bPVN8k4YTLBPg3yZIM/hE1prFaXGUx24r05UYmjutH/MGTQ1HMwPszG aaPw+288Cqs+dOr0c50VIA0hLCaRJy9mszftCF1d0/TihHpfdokY3qU4hAtE57l WAQFtQqguBfMvtSokbx65A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

OMAR OBANDO QUIRAMA
NIT: 16282120-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CRA 183123, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3163297998
Email. tecnicentromotos@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764043962641 válida desde 2023-02-06 hasta 2023-08-06 rango desde FP571 hasta FP6000.

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT : 890399002
Dirección: CRA561136B/SANTA ANITA, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 6206600
Email: faceletro@cvc.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 18/07/2023
Total de Lineas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FP764
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:19:43
FECHA FIRMADO: 13/07/2023 15:19:45

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	07	2023	18	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	24052	CAUCHO BARRA	NAR	2,00	$23.529,00	19,00	0,00	$47.058,00
2	24875	AMORTIGUADOR	NAR	2,00	$376.470,00	19,00	0,00	$752.940,00
3	012	ROTULA SUPERIOR	NAR	2,00	$94.117,00	19,00	0,00	$188.234,00
4	05	ROTULA INFERIOR	NAR	2,00	$82.352,00	19,00	0,00	$164.704,00
5	22660	BUJE TIJERA	NAR	2,00	$294.117,00	19,00	0,00	$588.234,00
6	04	MANO OBRA SISTEMA SUSPENCION	NAR	1,00	$423.529,00	19,00	0,00	$423.529,00
7	15210	LIQUIDO FRENOS	NAR	1,00	$70.588,00	19,00	0,00	$70.588,00
8	045	EMBUJAR MORDAZA FRENO	NAR	2,00	$105.882,00	19,00	0,00	$211.764,00
9	046	TENSORES FRENO TRAS	NAR	1,00	$35.294,00	19,00	0,00	$35.294,00
10	022	MANO OBRA SISTEMA FRENO	NAR	1,00	$282.352,00	19,00	0,00	$282.352,00
11	037	FILTRO AIRE	NAR	1,00	$41.176,00	19,00	0,00	$41.176,00
12	07	MANO OBRA SINCRONIZACION MOTOR	NAR	1,00	$282.362,00	19,00	0,00	$282.362,00

Notas:
CONTRATO#0543-2023, CAMIONETA DUSTER PLACA ONK-656 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, COTIZACION # 006 DEL 28-06-2023

SON: (tres millones seiscientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos sesenta y cinco centavos)
CUFE: a5d285ff42f1da8d2b2a937a10782dbb70829e4c0eba0cc718f425bbb4474a82210777d053609be3318ff8da95a611ec

Subtotal:	$3.088.235,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$586.764,65
Total:	$3.674.999,65

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.088.235,00	19,00%	$586.764,65

Firma Digital: V4APxGQeLQu3LasYkofgXnYqBEtVpGR7lx5pi3JB5ZY09tmPuk2HL7tza9UOeTIR 4w+MWsjeMx8lCNTlawYKORafR6EQ/ufokSgXZoizNupt8MYGe4 KgIFxJZIjPTXMK 27TfYqUo0l7/gGom8Q/Fnc3QNGfD126zPj6W9LT7LgxyAGJDbnlYUzet96nQ6ur FmcutG26mLK2gPuYB1934vMLsN5tL8bXNtc rUay+1UnVdzrs4JJ9iCzszCrvRHAr tr1iUy3m83qII3tUsQP5tzZNZQmDdUI3AxAXBE0L0V4E6RGO18864xe5fN8LhPGc awxv+IbTBbAALJWYaS9j 0w==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

OMAR OBANDO QUIRAMA

NIT: 16282120-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CRA 183123, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3163297998

Email. tecnicentromotos@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764043962641 válida desde 2023-02-06 hasta 2023-08-06 rango desde FP571 hasta FP6000.

Cliente:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT :	890399002
Dirección:	CRA561136B/SANTA ANITA, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	6206600
Email:	faceletro@cvc.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	18/07/2023
Total de Líneas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FP765**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:00:16**
FECHA FIRMADO:	**13/07/2023 16:00:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	07	2023	18	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	047	JUEGO EMPAQUE BOMBA DIRECCION	NAR	1,00	$176.470,00	19,00	0,00	$176.470,00
2	048	EMPAQUETAR BOMBA DIRECCION	NAR	1,00	$764.705,00	19,00	0,00	$764.705,00
3	013	JUEGO TERMINALES DIRECCION	NAR	1,00	$235.294,00	19,00	0,00	$235.294,00
4	049	MANO OBRA SISTEMA DIRECCION	NAR	1,00	$435.295,00	19,00	0,00	$435.295,00

Notas:
CONTRATO#0543-2023, CAMIONETA DUSTER PLACA ONK-733 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, COTIZACION # 007 DEL 08-07-2023

SON: (Un millon novecientos diecisiete mil novecientos noventa y nueve pesos dieciseis centavos)
CUFE: a47ee8617bc31574bf570c2b4ea7e07d0efd190e82ae65d7381ce1fa89f6e9ea8d91b74f3e7d2c15132b6282a2107a12

Subtotal:	$1.611.764,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$306.235,16
Total:	$1.917.999,16

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.611.764,00	19,00%	$306.235,16

Firma Digital: kqPE2sVl6yxXMmdqL+pq2T7GeML10iK0v+36lMfJnMJPftVplDJHXpDJlcsU6+a KjeiOofH5OBjCrXBMSrmVsVjrpoEpCjA62HTzrHasjZi01hbZj bbjj9Lg8Pg/I0P XOPI+Yrxt9HzJKUBXCgtp5m+usi9DYgUntb4lqo5m8M7WGPEKWCMWGphscNRRoda PY+QPvo2RZOVsOYpiPut1+IRNbisedbXFnm aP0rRl6CHRoSoAmD86G18tTl3bxaO BDC3863T+UkN7WAOucS2S89XRLzaExunniWzFlnFkArjXZiLVbIsBLwWPBEXaC4W GQISSpXWQt+pk2wT3TXm 9g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 543 de 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS(CARROS) DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL SURORIENTE

CONTRATISTA: OBANDO QUIRAMA OMAR

PLAZO: **A partir de la firma del acta de iniciación hasta el 31 de diciembre de 2023.**

VALOR: **CUARENTA Y CUATRO MILLON(ES) PESOS MCTE ($44.000.000,00)**

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1454

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 28 de Abril del 2023

En el Municipio de PALMIRA el día 14 de Julio del 2023, siendo las 03:00 PM se reunieron en las instalaciones de la DAR Suroriente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: OBANDO QUIRAMA OMAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16282120 en su condición de CONTRATISTA; y DANIEL RAMIREZ QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 14883334, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial de la CONTRATO CVC No. 543 de 2023, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del (la) CONTRATO CVC No. 543 de 2023, DANIEL RAMIREZ QUINTERO, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Mantenimiento correctivo a los vehículos ONK-655-656-ONK-733 tanto, autoriza el pago de la factura No. ***FP 737-761-764-765*** por valor de DIECIOCHO MILLON(ES) TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($18.397.997,38).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de PALMIRA el día 14 de Julio del 2023

EL SUPERVISOR, **POR EL CONTRATISTA,**

DANIEL RAMIREZ QUINTERO OBANDO QUIRAMA OMAR

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. 2-2023

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R SURORIENTE , 14/07/2023

Nombre del Supervisor / Interventor RAMIREZ QUINTERO DANIEL

Tipo CONTRATO **Numero** 543 **Año** 2023

Objeto MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS(CARROS) DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL SURORIENTE

Fecha de Inicio 27/04/2023 **Fecha Terminación** 31/12/2023

Duración inicial A partir de la firma del acta de iniciación hasta el 31 de diciembre de 2023.

Valor Inicial $44.000.000 **Valor adicionales** $21.252.000 **Valor Total** $65.252.000

Valor pagado a la fecha $19.926.198,95 **Saldo** $45.325.801,05

No Ultimo Contrato Adiciona 1 **Fecha del adicional** 10/07/2023 **Tipo Adición** Valor

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: OBANDO QUIRAMA OMAR

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SURAMERICANA DE SEGUROS	CALIDAD DEL SERVICIO	14/07/2023
SURAMERICANA DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/07/2023
SURAMERICANA DE SEGUROS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	14/07/2023
SURAMERICANA DE SEGUROS	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	14/07/2023

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	PAGOS	8,00	2,00	25,0

Aspectos relevantes de la actividad: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS ONK-655-656 ONK-733

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

SEGUN FACTURAS FEP 737-761-764-765

Firma del Supervisor o Interventor:

RAMIREZ QUINTERO DANIEL