

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	Código: A22F0-69 Versión:2 Vigencia:15/02/2016 Página 1 de 4
	Revisado por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 06

TIPO DE CONTRATO

Prestación de Servicios:	X	Obra Pública:		Suministro:		Otro:	
Interadministrativo:		Consultoría:		Interventoría:			

LA VIRGINIA	30	AGOSTO	2023
CIUDAD	DÍA	MES	AÑO

En las instalaciones de la ALCALDÍA DE LA VIRGINIA, **JORGE OSPINA GALVIS, Secretario de Gestión Administrativa**, en calidad de supervisor, certifica a través de la presente acta, el avance de ejecución del objeto del contrato suscrito entre el Municipio de La Virginia, y **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ – FULL COPIAS**, en calidad de Contratista, conforme a lo siguiente:

No Y FECHA DE CONTRATO:	CONTRATO MINIMA CUANTIA AM-MC-003-2023
CONTRATISTA:	GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ - FULL COPIAS.
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	24.550.709-1.
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	N/A
No. Y FECHA CDP:	78 DE ENERO 13 DE 2023
No. Y FECHA RP:	124 DE FEBRERO 06 DE 2023
PERIODO QUE SE ESTA PAGANDO:	FACTURA GL 94
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	SETECIENTOS VEINTE MIL CUARENTA PESOS MCTE (\$720.040)
ACTA No.	06

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	Código: A22F0-69 Versión:2 Vigencia:15/02/2016 Página 2 de 4
	Revisado por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL**

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	% DEL AVANCE
<p>1.1.1 Suministrar e instalar los equipos en los puntos que se han identificado en el estudio previo.</p> <p>1.1.2. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos al menos una vez al mes, o cuando sean requeridos</p> <p>1.1.3 Garantizar la correcta, continua e ininterrumpida prestación del servicio de fotocopidora, impresión y escaneado, independientemente de las fallas técnicas de los equipos o ajustes externos ajenos al municipio de La Virginia.</p> <p>1.1.4 Garantizar la tinta y/o tóneres requeridos por cada uno de los equipos instalados.</p> <p>1.1.5 Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos, en menos de 4 horas una vez notificado el requerimiento.</p> <p>1.1.6 Suministrar el papel requerido por el supervisor y de conformidad a las cantidades consumidas mensualmente en cada uno de los puntos donde se han instalado los equipos.</p> <p>1.1.7 Reemplazar los equipos en caso de que se presente fallas insubsanables y que pongan en riesgo la celeridad de los trabajos realizados en las dependencias, de</p>	<p>El contratista ha venido cumpliendo con todos y cada uno de los alcances del contrato.</p> <p>IMPRESIONES: Cantidad: 7.082 Costo x Unidad \$50,00 = \$354.100,00</p> <p>SCANNER: Cantidad: 18.297 Costo x Unidad \$ 20,00 = \$365.940,00</p> <p>TOTAL \$720.040,00</p>	<p style="text-align: center;">49.70%</p>

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	Código: A22F0-69 Versión:2 Vigencia:15/02/2016 Página 3 de 4
	Revisado por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

<p>acuerdo a solicitud soportada por el supervisor.</p> <p>1.1.8 Realizar la conexión de los equipos suministrados a los equipos PC identificados por el supervisor.</p> <p>1.1.9 Presentar para su cobro respectivo, relación mensual de los consumos efectuados en cada dependencia, según conteo de los equipos, por número de copias impresas y por número de escaneos realizados.</p> <p>1.1.10 Cumplir cabalmente con las especificaciones técnicas descritas en la presente invitación.</p>		
---	--	--

OBSERVACIONES: N/A

CUADRO CONTROL DE PAGOS

No. ACTA DE PAGO	FECHA ACTO (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO	ADICIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO						\$ 12.000.000
1	9/03/23	FACTURA GL 11	\$ -	\$ 1.758.870	\$ 1.758.870	\$ 10.241.130
2	13/04/23	FACTURA GL 27	\$ -	\$ 1.108.420	\$ 2.867.290	\$ 9.132.710
3	12/05/23	FACTURA GL 41	\$ -	\$ 863.410	\$ 3.730.700	\$ 8.269.300
4	6/07/23	FACTURA GL 67	\$ -	\$ 887.740	\$ 4.618.440	\$ 7.381.560
5	23/08/23	FACTURA GL 89	\$ -	\$ 625.970	\$ 5.244.410	\$ 6.755.590
6	30/08/23	FACTURA GL 94	\$ -	\$ 720.040	\$ 5.964.450	\$ 6.035.550

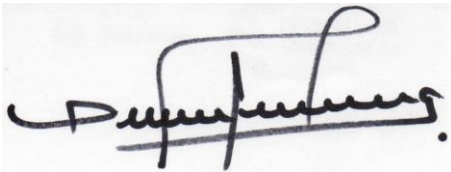
	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	Código: A22F0-69 Versión:2 Vigencia:15/02/2016 Página 4 de 4
	Revisado por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Declaro que el contratista viene cumpliendo con las actividades programadas dentro de la ejecución del objeto del contrato.

PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Se verificó el pago, en los términos de ley, de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL), por parte del contratista, para el mes de **JULIO DE 2023**, se adjunta recibo de pago No. 7893687388



JORGE OSPINA GALVIS
Secretario de Gestión Administrativa
Supervisor.