ACTA DE SUPERVISIÓN No. 07

TIPO DE CONTRATO

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

LA VIRGINIA	**14**	**SEPTIEMBRE**	**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 100**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	**OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($840.550,00)**
ACTA No.	**07**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	% DEL AVANCE
1.1.1 Suministrar e instalar los equipos en los puntos que se han identificado en el estudio previo. **1.1.2.** Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos al menos una vez al mes, o cuando sean requeridos **1.1.3** Garantizar la correcta, continua e ininterrumpida prestación del servicio de fotocopiadora, impresión y escaneado, independientemente de las fallas técnicas de los equipos o ajustes externos ajenos al municipio de La Virginia. **1.1.4** Garantizar la tinta y/o tóneres requeridos por cada uno de los equipos instalados. **1.1.5** Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos, en menos de 4 horas una vez notificado el requerimiento. **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. **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	El contratista ha venido cumpliendo con todos y cada uno de los alcances del contrato. IMPRESIONES: Cantidad**:** **12.221** Costo x Unidad $50,oo **= $611.050,oo** SCANER: Cantidad: 11.475 Costo x Unidad $ 20,oo **= $229.500,oo** **TOTAL $840.550,oo**	56.70%

acuerdo a solicitud soportada por el supervisor. **1.1.8** Realizar la conexión de los equipos suministrados a los equipos PC identificados por el supervisor. **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. **1.1.10** Cumplir cabalmente con las especificaciones técnicas descritas en la presente invitación.		

OBSERVACIONES: N/A

CUADRO CONTROL DE PAGOS

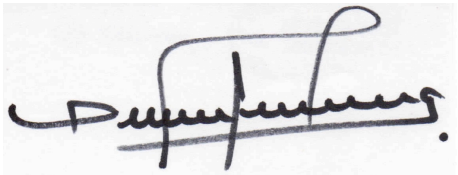
No. ACTA DE PAGO	FECHA ACTO (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO	ADICIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO						$ 12.000.000
1	9/03/23	FACTURA GL 11	$ -	$ 1.758.870	$ 1.758.870	$ 10.241.130
2	13/04/23	FACTURA GL 27	$ -	$ 1.108.420	$ 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
7	14/09/2023	FACTURA 100	$ -	$ 840.550	$ 6.805.000	$ 5.195.000

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 **AGOSTO DE 2023**, se adjunta recibo de pago No. 7893691271.



JORGE OSPINA GALVIS
Secretario de Gestión Administrativa
Supervisor.