| | | |
|---|---|---|
| ACI Medellín AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA Creamos lazos con el mundo para el desarrollo | INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL / FINAL | Código: FR-GJU-13<br>Versión: 08<br>Vigencia: 04/07/2023 |

Parcial ☒ Final ☐

| Nº | 02 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No: | 034 de 2023 | VALOR: | $3.300.000 |
| CONTRATISTA: | Soluciones y Mantenimiento Spirit S.A.S. | | |
| OBJETO: | servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la ACI Medellín por lotes. Lote 1. Mantenimientos correctivos a chapas, cortinas blackout, lámparas, tableros y salidas eléctricas, así como servicios de plomería. | | |
| FECHA DE INICIO: | 17 de julio de 2023 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 de diciembre de 2023 | | |
| PERIODO A PAGAR: | octubre | | |

Natalia Andrea Laverde Torres en su calidad de supervisora por la A.C.I. AGENCIA DE COOPERACION E INVERSION DE MEDELLIN Y EL AREA METROPOLITANA, certifica que los productos y/o servicios entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por la ACI Medellín, son los siguientes:

nagudelo@acimedellin.org
23/10/2023, 8:44
Radicado: I23102023000365

## 1. INFORME TÉCNICO

| ITEM | CANTIDAD | PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Suministro e instalación de lámpara par 38 en pasillo de las oficinas que se encontraba fallando. | $68.000 | $136.000 |
| | | | SUBTOTAL | **$136.000** |
| | | | IVA | **$25.840** |
| | | | IMPUESTO AL CONSUMO | |
| | | | VALOR TOTAL A PAGAR | **$161.840** |

## 2. INFORME FINANCIERO

| Nº Factura o Cuenta de Cobro | Valor | Nº Comprobante de egreso (pago) | Valor pagado |
|---|---|---|---|
| 1183 | $1.085.875 | 352 | $1.085.875 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Total** | **$1.085.875** | | **$1.085.875** |

| | |
|---|---|
| **Saldo del Contrato** | $2.052.285 |
| **Ejecución financiera del contrato** | 38% |

## 3. INFORME JURÍDICO

| | |
|---|---|
| **PRÓRROGA** | No |
| **SUSPENSIONES** | No |
| **ADICIÓN** | No |
| **OTROSÍ** | No |
| **REQUERIMIENTO(S) AL CONTRATISTA** | No |

Se verifica que EL CONTRATISTA se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales, conforme al documento anexo al presente informe.

Como supervisora certifico que los productos o servicios descritos en el presente informe han sido verificados y están conforme a las especificaciones del Contrato y recibidos a satisfacción dentro del plazo pactado.

Certifico:

| | |
|---|---|
| Que los valores de la Factura No. 1202 son correctos, por lo que autorizo efectuar el pago | ☒ |
| Que ya se han realizado todos los pagos, y se debe proceder con la liquidación del contrato | ☐ |

Anexos:
Observaciones:

| |
|---|
| |

| |
|---|
| Natalia laverde |
| Supervisora |