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.	6
Fecha acta	15/11/2023
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	VALOR INICIAL $ 200.000.000,00 + ADICION $ 100.000.000 TOTAL $ 300.000.000
Plazo	209 DÍAS CALENDARIO y 0DÍAS 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	2023-12-31
Periodo que comprende el acta	Desde el 01/10/2023 hasta el 31/10/2023

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 **01/10/2023 hasta el 31/10/2023**, 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.9456752833** correspondiente al mes **Pensión de** Septiembre **del 2023 Salud de Septiembre** , por valor de **$461.200, del OPERADOR APORTES EN LINEA Se canceló el día 11/10/2023.**

Powered by CamScanner

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**		

Mediante la planilla de pago **No.9456786768** correspondiente al mes **Pensión de** Septiembre **del 2023 Salud de Octubre**, por valor de **$657.800, del OPERADOR APORTES EN LINEA Se canceló el día 06/10/2023.**
***Factura Electrónica de Venta OB2209** Con fecha 14 de NOVIEMBRE 2023 por valor de **VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS. $ 23.261.343.00**

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 él 01/10/2023 y el 31/10/2023, por valor de **VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS. ($ 23.261.343.00)** .

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/10/2023 y el 31/10/2023, por valor **VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS. $ 23.261.343.00**), de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 300.000.000,00
Valor bruto a pagar..... $ 19.547.347,00
Valor IVA .....$ 3.713.996,00
Total ejecutado.....$ 23.261.343,00
Valor amortizado..... .$ 0,00
Neto.....$ 0,00
% valor ejecutado..... 61,82
% tiempo transcurrido..... 92,732

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 Recursos Físicos Para la Sostenibilidad
C.C. No. 91238665

OMAR BLANCO PEREZ
Contratista
C.C. No. 91209643

Powered by CamScanner