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.	7
Fecha acta	14/12/2023
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	300.000.000,00
Plazo	209 DÍAS CALENDARIO y 0 DÍAS 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	treinta y un (31) días del mes de Diciembre de 2023
Periodo que comprende el acta	Desde el 01/11/2023 hasta el 30/11/2023

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 **01/11/2023 hasta el 30/11/2023**, 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.9458084291** correspondiente al mes **Pensión de Octubre Del 2023 Salud De Octubre** , por valor de **$461.200, del OPERADOR APORTES EN LINEA Se canceló el día 10/11/2023.**

Mediante la planilla de pago **No.9458119076** correspondiente al mes **Pensión de** Octubre **del 2023 Salud de Noviembre**, por valor de **$657.800, del OPERADOR APORTES EN LINEA Se canceló el día 10/11/2023.**

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**		

***Factura Electrónica de Venta OB2240** Con fecha 12 de DICIEMBRE 2023 **POR VALOR DE CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 57.881.247,00)**

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 01/11/2023 y el 30/11/2023, **POR VALOR DE CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 57.881.247,00)**

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01/11/2023 y el 30/11/2023, por valor de cincuenta y siete millones ochocientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y siete pesos ($ 57.881.247,00, de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 300.000.000,00
Valor bruto a pagar ..... $ 48.639.703,00
Valor IVA .....$ 9.241.544,00
Total ejecutado.....$ 57.881.247,00
Valor amortizado..... .$ 0,00
Neto.....$ 57.881.247,00
% valor ejecutado..... 81,11
% tiempo transcurrido..... 91,83

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.

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. 91239665

OMAR BLANCO PEREZ
Contratista
C.C. No. 91209643

Powered by CamScanner