SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 004

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1713 DE 2023.
MODIFICATORIO 001
MODIFICATORIO 002

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DIC 2023

SUPERVISOR: CARMEN LILIANA SALAZAR SALAZAR **C.C** 66.677.205

CONTRATISTA: ALMACÉN DISTRIAIRES DEL QUINDÍO S.A.S.
NIT 901.167.970-5

REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR ALEXANDER BELTRAN VELEZ **C.C.** 9.735.033

OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2023 hasta el 12 de diciembre de 2023.

INFORME DE ACTIVIDADES: Se prestó el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aires acondicionados el cúal se anexa soporte y relación de los mantenimientos realizados mediante acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

PERIODO DE ACTIVIDADES: Del 20 de noviembre de 2023 hasta el 12 de diciembre de 2023.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el quince (15) de diciembre de 2023 contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar los recursos de la disponibilidad presupuestal, lo que ocurra primero y sin superar en todo caso, la vigencia fiscal 2023.

El plazo para la liquidación del contrato será de SEIS (6) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución del mismo.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato se estima hasta por la suma de: **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.000.000)** Incluido IVA impuestos y demás gastos, costos y descuentos inherentes a la celebración del contrato.

MODIFICATORIO No.002- TERCERA-VALOR DEL CONTRATO: Al valor del presente contrato se adiciona en la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000)** incluido IVA, quedando el valor total del contrato en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLOES DE PESOS MCTE ($45.000.000)** incluido IVA, impuestos y demás gastos, costos y descuentos inherentes a la celebración del contrato soportados en el CDP No. 7643 del 25 de septiembre de 2023, rubro 0304 - 2.1.2.02.02.008.07.01.05.06 – 20 "Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial".

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindío cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo a las actividades real y efectivamente entregadas previa presentación del respectivo informe y cuenta de cobro de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, acompañada de la certificación donde conste el cumplimiento del contrato a satisfacción por parte del supervisor, junto con la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos laborales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando haya lugar.

No obstante, la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC.

REGISTROS PRESUPUESTALES: No. 2940 del 20 de abril de 2023, por valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.000.000).**

MODIFICATORIO No.002- Registro presupuestal: No. 9626 del 10 de octubre de 2023, por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000).**

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato y las establecidas en el modificatorio No.001 y No.002, se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados. Se anexa reporte presentado por el contratista, el cual se encuentra evidenciado y aprobados por el supervisor.

Se revisó el pago de los aportes a seguridad social en sus cuatro componentes correspondiente al porcentaje que por ley debe ser exigido (SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES) y corresponde al periodo que se está cobrando.

NOTA 01: Se adjunta certificado del representante legal y contador público de la sociedad donde consta que el contratista se encuentra al día con el pago de SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES.

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
9448926574	Marzo Pensión Abril ARL Abril Salud	$114.400	$457.600	$199.200
9450323273	Abril Pensión Mayo ARL Mayo Salud	$114.400	$457.600	$199.200
9451834198	Mayo Pensión Junio ARL Junio Salud	$114.400	$457.600	$199.200
9453032061	Junio Pensión Julio ARL Julio Salud	$115.100	$460.300	$200.400
9454334775	Julio Pensión Julio ARL Agosto Salud	$114.400	$828.800	$360.800
9456111742	Agosto Pensión Agosto ARL Septiembre Salud	$114.400	$946.400	$412.000
9457470343	Septiembre Pensión Septiembre ARL Octubre Salud	$114.400	$1.020.600	$443.300
9458341594	Octubre Pensión Octubre ARL Noviembre Salud	$253.600	$1.014.400	$441.600
9459736258	Noviembre Pensión Noviembre ARL Diciembre Salud	$253.600	$1.014.400	$441.600

NOTA 2: Se anexan evidencias contractuales tales como: planillas de pagos de seguridad social en cuatro (04) folios (resumen), certificación de representante legal y contador público de la sociedad, del contador público se anexa copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios en dos (02) folios.

PERIODO A PAGAR: Del 20 de noviembre de 2023 hasta el 12 de diciembre de 2023.

VALOR A PAGAR: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE ($6.390.000) INCLUIDO IVA, valor representado en la siguiente factura electrónica de venta:

Factura electrónica de venta FE 574 del 12 de diciembre de 2023 por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE ($6.390.000) INCLUIDO IVA, la cual contempla la prestación de servicios preventivos.

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
Acta No. 001	$ 30.000.000	$9.850.000	$20.150.000
Acta No. 002	$ 30.000.000	$24.540.000	$5.460.000
Modificatorio No.002	$ 15.000.000		
Acta No. 003	$45.000.000	$38.610.000	$ 6.390.000
Acta No. 004	$45.000.000	$45.000.000	$ 0

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	AHORROS	06992641205	ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO S.A.S

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

CARMEN LILIANA SALAZAR SALAZAR
SUPERVISORA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISICOS

VICTOR ALEXANDER BENTRAN V.
REPRESENTATE LEGAL
ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO S.A.S
CONTRATISTA

Revisó: Vanessa Carmona- Contratista DRF

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Rodrigo Soto Herrera	Aprobado por: Julián Mauricio Jara Morales
Cargo : profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación.	Cargo: Secretario de Despacho