ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Direccion UMATA	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

ACTA Nº 01

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE GAVIRIA GOMEZ	*CONTRATO Nº 348-2022*
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	*SUPERVISOR: JHON STIVENS LONDOÑO LONDOÑO*

OBJETO DEL CONTRATO: *Suministro de insumos y materiales para el fortalecimiento del sector apicola como aporte a la conservación de la biodiversidad, el desarrollo social y economico mediante el convenio CT2021-0011105 entre EPM y el municipio de San Pedro de los Milagros.*

		CDP	R.P	
VALOR INICIAL	$ 13.231.372	1196	3701	PLAZO: Un (1) mes
OTROSI				
TOTAL CDP	$ 13.231.372			

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	VALOR	V. Otrosí 001	TOTAL	% financiación
Servicio de Educación Informal en el maarco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistemicos	2.3.2.02.02.009.3202014.94900.046.240	$ 13.231.372		$ 13.231.372	1000,00%

El suscrito Director Administrativo UMATA **CERTIFICA** que el CONTRATISTA, prestó el servicio que refiere en la cuenta de cobro.

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	Cuenta de cobro	Vrl. Glozado	Vrl. Avalado	% Ejecutado
Servicio de Educación Informal en el maarco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistemicos	2.3.2.02.02.009.3202014.94900.046.240	$ 13.231.372		$ 13.231.372	
TOTALES					

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	QUEDA	Glozado	Avalado	% No Ejecutado
Servicio de Educación Informal en el maarco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistemicos	2.3.2.02.02.009.3202014.94900.046.240	$ 0		$ 13.231.372	
		$ 0		$ 13.231.372	

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L ($13,231,372)**

Total parcial ejecutado	$ 13.231.372
Porcentaje de ejecución	100,00%
Total parcial no ejecutado	$ 0
Porcentaje parcial no ejecutado	0,00%

Informe de interventoria:

Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde al periodo comprendido desde el 26 de septiembre hasta el 19 de octubre de 2022. Servicio prestado a entera satisfacción y conforme al alcance del contrato. Se verifica el cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe que se adjunta, la cuenta de cobro por el valor avalado y planilla de seguridad del mes correspondiente.

JOHN STIVENS LONDOÑO LONDOÑO
Director Administrativo UMATA

21-oct-22

Nº TRD: 500-10-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 5540

FECHA: 25/10/2022

A FAVOR DE: ANDRES FELIPE GAVIRIA GOMEZ CEDULA O NIT: 1,033,649,633

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA 01 DEL CONTRATO 348 DEL 2022SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR APICOLA COMO APORTE A LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD, EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MEDIANTE EL CONVENIO CT-2021-001105 ENTRE EPM Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
5337	102255	13,231,372.00	1,256,981.00	330,784.00	0.00	11,643,607.00
	TOTAL	13,231,372.00	1,256,981.00	330,784.00	0.00	11,643,607.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
63936	Traslado	2118	BIA SECT.ELECTRI.LEY 99/93	1,033,649,633	ANDRES FELIPE GAVIRIA GOMEZ	11,643,607.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	132,314.00
410508006	Industria y comercio en compras	132,314.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	529,255.00
410576002	Estampilla procultura 1%	132,314.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	330,784.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608001	Compras del 2,5%	330,784.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ