invama	ACTA No. 7	Código: GJ-CO-FO-20 Fecha Vigencia: 06/09/2021 Versión: 5

Fecha del Acta: 20/12/2023

Concepto	Descripción			
No. Contrato Radicado Jurídica:	230322047			
Disponibilidad Presupuestal No.:	113	7/02/2023		
Registro Presupuestal No.:	120	Factura/Documento Equivalente No.:	MBH-9007	
Contratista:	ALMACÉN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRÁULICAS, SAS	Identificación: 900206944-8		
Valor del Contrato ($):	$ 32.000.000,00			
Valor Adición:				
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS HIDRAULICOS VEHICULOS DEL INVAMA			
Plazo del Contrato :	SIETE MESES	Fecha de Iniciación 8-05-2023	Fecha de Terminación: 31-12-2023	
Supervisor(a):	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMPRAS Y SUMINISTROS			
Valor Acta PARCIAL:	$ 1.540.000,00			
Valor Acta TOTAL:	Mantenimiento vehiculo OUC 006			

RESUMEN DEL CONTRATO:			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 32.000.000	Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato		$ 0,00	Amortización del Anticipo		
Valor Acta 01	$ 4.043.870				
Valor Acta 02	$ 2.666.790				
Valor Acta 03	$ 3.808.150				
Valor Acta 04	$ 7.563.165				
Valor Acta 05	$ 9.697.310				
Valor Acta 06	$ 2.499.000				
Valor Acta 07	$ 1.540.000		Saldo por amortizar:		
Saldo del Contrato:	$ 181.715				
Sumas Iguales	**$ 32.000.000**	**$ 32.000.000**			

SE HACE CONSTAR

Que EL CONTRATISTA EJECUTA PARCIALMENTE ____ , EJECUTÓ TOTALMENTE _X__ para EL INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA, el OBJETO CONTRACTUAL A ENTERA SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Que EL CONTRATISTA ha acreditado el pago de la Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales conforme a las normas vigentes, el cual ha sido verificado por parte del Supervisor y/o Interventor, en cumplimiento del Parágrafo 1°, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y del artículo 23 del Decreto 1703 de 2003 .

ORLANDO MICOLTA GONZALEZ
Gerente
INVAMA

CARLOS EDUARDO GOMEZ A
Supervisor(a) / Interventor(a)

invama	**ACTA DE RECIBO** (PARA TODO TIPO DE CONTRATO)	**Código:** GJ-CO-FO-04 **Fecha Vigencia:** 02/08/2021 **Versión:** 5

CONTRATO NUMERO	230322047
CLASE DE CONTRATO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CONTRATISTA	ALMACÉN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRÁULICAS, SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMPRAS Y SUMINISTROS
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS HIDRAULICOS VEHICULOS DEL INVAMA
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE MESES
VALOR DEL CONTRATO	$ 32.000.000

En Manizales a los 19 días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron, Contratista y supervisor y/o Interventor, con el fin de recibir el objeto del contrato de la referencia asi: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EQUIPOS HIDRAULICOS DE LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO.- de acuerdo a especificaciones técnicas determinadas en los pliegos de condiciones.

Se recibe en los tiempos determinados -

Contratista

Supervisor y/o Interventor

NOTA 1 : Original de acta: Contrato

invama	ACTA DE LIQUIDACION	Código: GJ-CO-FO-06 Fecha Vigencia: 13/09/2022 Versión: 6

A- DESCRIPCIÓN

FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	20/12/2023			
CONTRATO NÚMERO	230322047	CLASE DE CONTRATO		SS DE MANTENIMIENTO
CONTRATISTA:	ALMACÉN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRÁULICAS, SAS			
NIT O RUT	900206944-8			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS HIDRAULICOS VEHICULOS DEL INVAMA			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMPRAS Y SUMINISTROS			
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE MESES	FECHA DE INICIO	8/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 31-12-2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 32.000.000,00	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO		$ 30.278.285,00

B-RESUMEN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato			$	32.000.000,00
Adición				
Vr Acta de pago 1		$ 4.043.870,00		
Vr Acta de pago 2		$ 2.666.790,00		
Vr Acta de pago 3		$ 3.808.150,00		
Vr Acta de pago 4		$ 7.563.165,00		
Vr Acta de pago 5		$ 9.697.310,00		
Vr Acta de pago 6		$ 2.499.000,00		
Vr Acta de pago 7		$ 1.540.000,00		
Saldo no ejecutado	$	181.715,00		
SUMAS IGUALES	$	32.000.000,00	$	32.000.000,00

D- ESTADO PROCESAL: Acciones legales en el proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	EXPEDIENTE	No. RESOLUCIÓN	DECISIÓN

La presente liquidación se hace de mutuo acuerdo entre las partes, en cumplimiento a lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, teniendo en cuenta las siguientes declaraciones:

ITEM	SI	NO
El contratista ejecutó para el Instituto de Valorización de Manizales - INVAMA, el objeto contractual a entera satisfacción y dentro del plazo previsto	X	
El supervisor / interventor verificó el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, dando cumplimiento al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.	X	
El supervisor / interventor verificó que las vigencias de los amparos solicitados así:	**Inicio Vigencia**	**Fin Vigencia**
RESOLUCIÓN APROBACIÓN DE POLIZAS NRO. 124	8/05/2023	

E- OBSERVACIONES

F- RECONOCIMIENTOS

Conforme a lo anterior, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto frente al contrato.

Para constancia firman en Manizales a los (20) días del mes de diciembre del año dos mil veintitres (2023)

ALMACÉN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRÁULICAS, SAS
CONTRATISTA

CARLOS EDUARDO GOMEZ ARIAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ORLANDO MICOLTA GONZALEZ
GERENTE INVAMA

ALMACEN MANGUERAS Y BOMBAS HIDRAULICAS SAS

NIT : 900,206,944 - 8
CALLE 15 # 22 - 30
MANIZALES - COLOMBIA
8833913 6068845102
facturacionmbhsas@gmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

MBH - 9007

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-20 10:02:19
Expedición 2023-12-20 10:03:15
Vencimiento 2024-01-20

Cliente INVAMA
NIT 800,002,916 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección CALLE 3C # 22 92
Ciudad MANIZALES - COLOMBIA
Correo cegomez@invama.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8855533
Vendedor JULIAN SÁNCHEZ
Centro Costo 1
Numero

Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
KIT EMPAQUES ESTABILIZADOR DERECHO	UN	1.00	638,655.00	638,655.00
DESMONTAR E INSTALAR BRAZO CANASTA AJUSTE CAMBIO EMPAQUES	UN	1.00	655,463.00	655,463.00

Total Bruto	1,294,118.00
IVA	245,882.42
Total a Pagar	**$ 1.540.000,42**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Cartera Efectivo 1.540.000,42 Cuota 1 Vence el 2024-01-20

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Cuarenta Mil Pesos Con 42/100

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD REALIZADA AL VEHICULO KODIAC PROPIEDAD DE INVAMA. MANIZALES. OUC 0061

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : AIDA GARCIA HUR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764061190690 **aprobado en** 2023-12-04 **vigente** 12 Meses, **prefijo** MBH **desde el número** 8923 **al** 10000

CUFE:31da2e8485e3890178a922489386248c76483fc915893569b740d6369071e1b692f6e55e1f783192d970849c6508db12

COPIA

INFORME SUPERVISION No.07
CONTRATO No 230322047
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO (de los datos del contrato suscrito y legalizado)

Contratista:	ALMACEN BOMBAS Y MANGUERAS
Identificación:	900,206,944-4
Fecha de suscripción del Contrato:	8-05-2023
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS HIDRAULICOS VEHICULOS INVAMA
Plazo de Ejecución:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	8-05-2023
Fecha de Finalización:	31-12-2023
Período del informe:	DICIEMBRE

1. **INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO HIDRAULICO**

Obligación N°.1:
MANTENIMIENTO HIDRAULICO CARRO KODIAK OUC006
ARREGLOS BRAZO HIDRAULICO
Desvare

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
MANTEMIMIENTO REPARACIONES – EQUIPOS HIDRAULICOS	FACTURA – DE ACTIVIDADES MBH-9007	31-12-2023

2. **ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**
3.

El Contrato No 230322047 se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del: 99.4%

4. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: SI ___ NO _X__**

En caso de responder SI, a continuación, una breve descripción de la situación:

5. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (según normas legales vigentes).**

Planilla No.	28493267 representante legal
Fecha de Pago:	13-12-2023
No. De días de Mora:	
Período pagado:	DICIEMBRE

Firma Supervisor: _____
Nombre Completo: CARLOS EDUARDO GOMEZ –
Cargo: PROFESIONAL UNIV. COMPRAS Y SUMINISTROS-