CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 18-04-2023

EXPEDIENTE : 20236231415000011E

Proveedor : EDALTEC S.A.S

NIT o CC : 900426006-8

No.: 105 DE 2023

Objeto : CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÁQUINA LÁSER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN 8260 ATMOS MONO Y SU RESPECTIVA BOLSA DE REPUESTOS.

Fecha de Inicio.: 23/03/2023 **Finalización :** 31-12-2023
Fecha de Firma Contrato.: 22-03-2023

Valor del Contrato : $ 16,275,000.00

Adición	No	Prórroga	No

Valor del Contrato y forma de Pago :a) Un primer pago en el mes de marzo de 2023 por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 30/100 MONEDA CORRIENTE ($2.923.199,3) IVA incluido. Una vez realizado el primer mantenimiento preventivo al equipo objeto del contrato, el cual será desembolsado contra factura o documento equivalente, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

b) Un segundo pago en el mes de julio de 2023 por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 30/100 MONEDA CORRIENTE ($2.923.199,3) IVA incluido. Una vez realizado el segundo mantenimiento preventivo al equipo objeto del contrato, el cual será desembolsado contra factura o documento equivalente, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

c) Un tercer pago en el mes de noviembre de 2023 por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 40/100 MONEDA CORRIENTE ($2.923.199,4) IVA incluido. Una vez realizado el tercer mantenimiento preventivo al equipo objeto del contrato, el cual será desembolsado contra factura o documento equivalente, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Supervisor del contrato : VALENCIA GIRALDO ROBINSON

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÁQUINA LÁSER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN 8260 ATMOS MONO Y SU RESPECTIVA BOLSA DE REPUESTOS. , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
ET690	2,923,199.30	23/03/2023	05/04/2023

Valor Total.....: $ **2,923,199.30**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 692-29812569 de BANCOLOMBIA

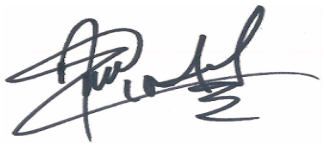
Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 59423

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre :VALENCIA GIRALDO ROBINSON
Cargo :PROFESIONAL DE MIGRACIÓN
GRUPO DE APOYO TECNICO CIENTIFICO