HACIENDA

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA**	

ACTA No. 2 PARCIAL 1- 2024-09-03

NUMERO CONTRATO : 0301 de 2024-05-16
MODALIDAD : SELECCIÓN ABREVIADA
TIPO DE CONTRATO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROCESO : MA-SG-SAM-003-2024

CONTRATISTA : COMPU GLOB AL S.A.S.
NIT : 901104431-7

OBJETO : PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON DISPOSICIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES

VALOR : $94.198.020,00 MCTE.
VALOR ADICION : $0,00 MCTE.
VALOR FINAL : $94.198.020,00 MCTE

PLAZO INICIAL : SIETE (7) MESES
FECHA INICIO : 2024-05-29
FECHA TERMINACION INICIAL : 2024-12-28
FECHA TERMINACIÓN FINAL : 2024-12-28
PERIODO DEL ACTA : 29/05/2024 hasta 29/08/2024

Se suscribe la presente acta, para dejar constancia de la ejecución parcial del contrato en **84.45%**, conforme el informe de actividades presentado y revisado por supervisor.

NOVEDADES DEL CONTRATO
Adición, prórrogas otro sí y modificaciones contractuales.

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Garantías. Fecha de aprobación: **29/05/2024**

PÓLIZA NO.: 57-44-101005266				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	**NOMBRE**	**VIGENCIA INICIAL**	**VIGENCIA FINAL**	**VALOR (M.L.C.)**
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2024-05-16	2025-06-30	$9.419.802,00
Cobertura 2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2024-05-16	2027-07-31	$4.709.901,00
Cobertura 3	CALIDAD DEL SERVICIO	2024-05-16	2025-06-30	$9.419.802,00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación del pago de seguridad social de acuerdo a la ley, conforme anexa copia de las planillas correspondientes así:

PERIODO	NO. PLANTILLA	IBC	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL	VALOR CCF
ABRIL- MAYO	9466087531	$1.300.000,00	$52.000,00	$208.000,00	$6.800,00	$52.000,00
MAYO-JUNIO	9467587994	$1.300.000,00	$52.000,00	$208.000,00	$6.800,00	$52.000,00
JUNIO-JULIO	9468973525	$1.300.000,00	$52.000,00	$208.000,00	$6.800,00	$52.000,00
JULIO-AGOSTO	9470350635	$1.300.000,00	$52.000,00	$208.000,00	$6.800,00	$52.000,00
AGOSTO-SEPT	9471732771	$1.300.000,00	$52.000,00	$208.000,00	$6.800,00	$52.000,00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	VALOR	ANTICIPO	
CONTRATO INICIAL	$94.198.020,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	**$94.198.020,00**	**$0,00**	
	VALOR ACTA	**AMORTIZA**	**VALOR PAGADO**
PRESENTE INFORME	$79.552.666,20	$0,00	$79.552.666,20
POR EJECUTAR	$14.645.353,80		
TOTAL	**$94.198.020,00**	**$0,00**	**$79.552.666,20**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: **SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($79.552.666,20)** MCTE.

El Recibo por parte de la supervisión no exime al contratista, de su responsabilidad ni de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los tres (3) días del mes de septiembre del 2024.

KEVIN ANDRES GARCIA GOMEZ
RL COMPUGLOBAL S.A.S.
Contratista.

CARMEN EMILIA GALVAN TAMAYO
Supervisor(a)

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista