| N°: | 02 | Fecha: | Doce (12) | de | Septiembre | de | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Contrato:** Prestación de Servicios | | **N° de contrato:** 299 del Ocho (08) de Julio del 2024 | |
| **N° Compromiso Presupuestal** | RP 1631 del 10/07/2024 | **Rubro Presupuestal:** | 2.1.2.02.02.008.09 |
| **Objeto del contrato:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO" | | | |
| **Interventor(es) y/o Supervisor(es):** | TONY LUIS LOZANO BERROCAL – Secretario General y de Servicios Administrativos Alcaldía Municipal | | |
| **Apoyo (s) a la supervisión:** | EULER ORFIDIO CORREA MORENO – Almacenista general - Apoyo a la Supervisión Alcaldía Municipal | | |
| **Contratista:** | FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S NIT: 901.359.549-1 | | |

| | |
|---|---|
| **Valor del contrato:** | CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L. ($ 50´000.000) |
| **Duración del contrato:** CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS | |

## CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y el señor **DIEGO ANDRES CARDONA DORIA**, identificado con Cedula de ciudadanía # 1.028.028.200, en representación de la empresa FENOMENAL SOLUCIONES Y LOGISTICAS ZOMAC S.A.S., identificada con NIT # 901.359.549-1, se celebró el contrato de Prestación de Servicios # 299 del Ocho (08) de Julio del 2024, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADO", por un valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L. ($ 50´000.000) y un plazo de ejecución de CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.

- Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Prestación de Servicios N° 299, el día Diez (10) de Julio del 2024, quedando con fecha de terminación el día Cuatro (04) de Enero del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que mediante otrosí N° 01 del Veintidós (22) de Julio del 2024, se modifica en su cláusula sexta PLAZO de la siguiente manera: en el contrato original quedo en Cinco (05) Meses y Veinticinco (25) días y mediante otrosí en mención queda con un tiempo de duración real de Cinco (05) Meses y Veintiún (21) días por lo cual queda con una fecha de terminación del Treinta y uno (31) de Diciembre del 2024.

- Que el Contratista presento Factura electrónica de venta N° FV 65 del Diez (10) de Septiembre del 2024, por valor de: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L. ($ 21¨700.383), por el concepto de prestación de servicio en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de aires acondicionados de la Administración Municipal y que fue recibidos a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor, como parte de las obligaciones contempladas en el contrato.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

| Descripción | Valor contrato | Valor pagado | Valor acta | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Acta N° 002 | $ 50´000.000 | $ 15´708.328 | $ 21¨700.383 | $ 12´591.289 |

| NOMBRE DEL RUBRO | NUMERO DEL RUBRO | VALOR DEL RUBRO |
|---|---|---|
| Servicios de mantenimiento Administración municipal | 2.1.2.02.02.008.09 | $ 21¨700.383 |

**ACUERDAN:**

Pagar al Contratista la suma de **VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L. ($ 21¨700.383)**, Correspondientes al Acta de Pago N° 002 según tabla adjunta.

**TONY LUIS LOZANO BERROCAL**
Secretario General y de Servicios Administrativos
Supervisor

**EULER ORFIDIO CORREA MORENO**
Almacenista general
Apoyo a la supervisión

Elaboro: L. Fredy