	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Departamento Administrativo de Bienes y Suministros Proceso Gestión Administrativa	Código: R-DB-PGA-010 Fecha: 31/01/2017 Versión: 004 Pagina: 1 de 1

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, EL INTERVENTOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA.

Fecha del Acta (dd/mm/aaaa)	2	10	2024

EN LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO, EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE ARMENIA, EN PRESENCIA DEL CONTRATISTA MÁS ADELANTE IDENTIFICADO, SE LLEVA A CABO LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA FE DEL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS O SERVICIOS EN ELLA DESCRITOS

Contrato (Tipo y No.)	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 3674 DE 2024
Objeto	PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR CON EL FIN DE PROPORCIONAR ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y COMPLEMENTARIOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A PARTICIPAR DE LOS JUEGOS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DEPORTIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS CORDEMO 2024
Valor contrato	SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS. M/CTE. ($70.677.000).
Contratista	VIAJANDOANDO SAS
Identificación (cc - Nit)	901.244.759-7
Termino de Ejecución	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, DE ACUERDO A LA CONFIGURACIÓN DEL INICIO EN SECOP II PARA LO CUAL SE REQUIERE EL CUMPLIMENTO PREVIO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Fecha de Terminación	SEPTIEMBRE 22 DEL 2024
Disponibilidad Presup.	2024 - 5215 - 15 DE AGO 2024
Registro Presupuestal	2024 - 7914 - 06 DE SEP 2024
Forma de Pago	EL MUNICIPIO DE ARMENIA PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE UN UNICO PAGO A LA ENTREGA DE UN INFORME FINAL, EL CUAL DEBERÁ SER PRESENTADO UNA VEZ CULMINE EL EVENTO, Y PREVIO FIRMA DE ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN EL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y DEL RESPECTIVO INFORME, ACOMPAÑADO DE LA CERTIFICACIÓN DONDE CONSTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR O FUNCIONARIO DESIGNADO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO, JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN QUE ACREDITE EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN, RIESGOS LABORALES Y PARAFISCALES). EN TODO CASO, LOS PAGOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL PAC (PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA).
No. Factura	FE - 71

Caracteristicas del Elemento Recibido y/o servicio prestado

Cantidad	Descripción	Vr Unitario	Vr total
1	PAGO ÚNICO DEL CONTRATO CON EL FIN DE PROPORCIONAR ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y COMPLEMENTARIOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A PARTICIPAR DE LOS JUEGOS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DEPORTIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS CORDEMO 2024	62.146.928.95	62.146.928.95
		Subtotal	62.146.92.95
		IVA 19%	7.232.293.61
		INC 8%	1.297.777.44
		TOTAL	70.677.000.00

Descripción del elemento recibido y/o Servicio Prestado

Calidad e idoneidad	OK
Actividad o Evento (SI aplica)	
Fecha del evento (SI aplica)	
Lugar de entrega del elemento recibido u objeto contratado	
Interventor	ROSA PATRICIA BUITRAGO GIRALDO
Dependencia y Cargo	Subdirectora - Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional.

La anterior acta constituye constancia de recibido a satisfacción de los bienes relacionados anteriormente, no sustituye la liquidación del contrato.

ROSA PATRICIA BUITRAGO GIRALDO (SUPERVISOR)