ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES CONTRATO SGM-1300-1496-2024

Plan de Desarrollo:	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	**No. Informe:**	02
Eje:	41 DESARROLLO SOCIAL	**Fecha acta de inicio:**	23/07/2024
Sector:	41 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	**Nombre Contratista: R/L**	**FUNDEHMVIPAZ**
Programa:	4101 ATENCION ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	**Cédula: NIT**	900252082-1
Producto :	4101038 Servicio de Asistencia Técnica para la participación de las victimas	**Dependencia en la cual realiza las actividades:**	N/A
No. de Contrato:	SGM-1300-1496-2024	**Ejecución del Periodo:**	22/10/2024-12/12/2024
Objeto Contrato:	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LAS SESIÓNES DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LO PREVISTO EN LA LEY 1448 DE 2011 Y EL ARTICULO 8 DE LA RESOLUCION 01282 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS	**Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato:**	100%
Duración del Contrato:	Será hasta EL 31 de diciembre de 2024, término que se contara a partir de la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	**No. de Planilla de Seguridad Social**	CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL EXENTO DE PARAFISCALES
Valor Total del Contrato:	$ 55.000.000 Incluidos los costos directos e indirectos y los impuestos que se causen.	**Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social**	CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL EXENTO DE PARAFISCALES

El Supervisor manifiesta que conforme a la propuesta presentada y lo señalado en los pliegos de condiciones definitivos. Y la **INVITACION PUBLICA - SGM-1300-1496-2024,** La contratista presto los servicios requeridos por la entidad conforme a las especificaciones técnicas indicadas del contratista; se reciben a entera satisfacción la relaciona a continuación de los servicios prestados en este periodo, comprendido entre el 22/10/2024-12/12/2024. Para efectos reposa en el expediente informe del contratista

BALANCE FINANCIERO DE LA EJECUCION

SERVICIO	N°	VALOR UNITARIO	TOTAL
CARPA PLÁSTICA BLANCA 4X4	3	$ 98.400,00	$ 295.200,00
INSTALACIÓN O ESTABLECIMIENTO COMERCIAL EXCLUSIVO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,	2	$ 779.000,00	$ 1.558.000,00
SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS	300	$ 1.500,00	$ 450.000,00
MESA BANQUETERA BLANCA EN POLIPROPILENO 74X74X183	10	$ 62.000,00	$ 620.000,00
REFRIGERIOS	250	$ 15.000,00	$ 3.750.000,00
ALMUERZO	50	$ 22.000,00	$ 1.100.000,00
CENA:	50	$ 22.000,00	$ 1.100.000,00
ESTACION DE CAFE	2	$ 164.000,00	$ 328.000,00
SONIDO	2	$ 574.000,00	$ 1.148.000,00
TRANSPORTE DE ZONA URBANA	4	$ 500.000,00	$ 2.000.000,00
TRANSPORTE ZONA URBANA	2	$ 2.624.000,00	$ 5.248.000,00
			$ 17.597.200.00

CUOTA	VALOR	PORCENTAJE	FECHA DE PAGO
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 55.000.000.00		
Primera cuota	$ 37.387.400.00	67.97%	
Segunda cuota	$ 17.597.200.00	32.03%	
Saldo	$ 15.400.00	**100%**	

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

El Municipio de Guadalajara de Buga cancelará este valor en pagos parciales según porcentaje de ejecución. Previo recibo a satisfacción por parte del supervisor designado y presentación de la factura electrónica la cual deberá cumplir con lo establecido en la Resolución DIAN 000042 del 05/05/2022, comprobantes de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y pensiones, en los porcentajes legalmente establecidos.

Recibe factura de venta **No. 9** por valor total de $.17.597.200.00 presentado por FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS, MUJER Y VICTIMAS DE CONFLICTO POR LA VIDA, LA CONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL Y PAZ, ***FUNDEHMVIPAZ,*** *con número de NIT900252082-1, representado legalmente por La Señora,* **LINA PAOLA GUZMAN GIRALDO** *identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.115.062.637, expedida en Buga (Valle), correspondiente* al SEGUNDO Y ULTIMO PAGO, del contrato arriba mencionado y recibe antera la satisfacción las obligaciones del objeto contractual.

JAMES HERNÁN GÓMEZ SERRATO
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana
SUPERVISOR