

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 1.0
	ACTA DE SUPERVISIÓN	JUNIO 10 DE 2022

**ACTA DE SUPERVISIÓN No 01
MÍNIMA CUANTÍA No. MC-085-2024**

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FERNANDEZ
CÉDULA	25221969-0
ARTICULO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS (\$2.292.000)
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2024.
CONTRATO No.	085-2024 MC

En Pensilvania Caldas se reunieron **LILIANA FERNANDEZ BLANDON**, en su calidad de Contratista y representante legal de **COMERCIALIZADORA FERNANDEZ y MARIANA DEL SOCORRO RAMIREZ RIOS**, en su condición de Supervisor encargado, del Contrato en representación del Municipio, con el fin de suscribir la presente acta de supervisión y pago del contrato No. 338-2024 Mínima Cuantía **085-2024**, previos las siguientes consideraciones:

1. Que se presentó por parte del contratista las especificaciones técnicas así:

A	B
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO
1	LLANTAS PARA CAMIONETA TIPO DUSTER, MEDIDAS 215/65

2. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato asciende a la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS (\$2.292.000)**, El municipio cancelará al contratista mediante actas parciales, previa certificación del supervisor por el servicio requerido, previa presentación de los documentos requeridos para el pago dentro de los cuales debe existir constancia expedida por el supervisor, de haberse cumplido a satisfacción con las obligaciones antes mencionadas.

3.RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor Contrato:	\$ 2.292.000
Valor adiciones:	\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato:	\$ 0
Pagos efectuados a la fecha:	\$ 0
Valor Primer Desembolso:	\$ 2.292.000

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 1.0
	ACTA DE SUPERVISIÓN	JUNIO 10 DE 2022

4. Que el valor a pagar al Contratista es la suma de: **DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS (\$2.292.000).**
5. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta ahorros BANCOLOMBIA No. **39220003767-1.**

Anexos:

Cuenta de cobro
Seguridad social
Rut
Cuenta bancaria
Orden de compra y entrada a almacén.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024.

Mariana del S. R. R.

MARIANA DEL SOCORRO RAMÍREZ RÍOS

Secretaria General, Gobierno, Contratación Y Tics Municipal
Supervisora (E)