

	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	Código	GCO-FR13																												
		Versión	1																												
		Fecha de versión	6-may-24																												
FECHA PRESENTE ACTA:		14 DE AGOSTO DE 2024																													
CONTRATO	X CONVENIO	42	DE FECHA: 10 DE JULIO DE 2024																												
OBJETO		"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"																													
CONTRATISTA	FLOR ANGELA JIMENEZ MENDOZA		NIT																												
INTERVENTOR	SUPERVISOR X	ANA YOLIMA NEIRA PINTO	C.C: 23.965.507 C.C: 52.537.606																												
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :		VALOR INICIAL :	\$ 16.089.600,00																												
		APORTE DEL INSTITUTO:	\$ 0.00																												
		APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 0.00																												
ADICIONAL N°	VALOR																														
ADICIONAL N°	VALOR																														
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 0.00																														
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.																														
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:																													
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:																													
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.																														
FECHA DE INICIACION	15 DE JULIO DE 2024																														
ACTA DE SUSPENSION N°	De Fecha:																														
ACTA DE REINICIACION N°	De Fecha:																														
FECHA DE TERMINACION	02 DE AGOSTO DE 2024																														
FECHA DE TERMINACION REAL	02 DE AGOSTO DE 2024																														
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024																														
REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP No: 2024000202 AÑO:2024 En la OFICINA ADMINISTRATIVA DEL ITP se reunieron la señora Ana yolima neira pinto interventor / supervisor y el señor Flor angela jimenez mendoza como Contratista, para suscribir la presente acta. En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 72544721 del mes de Julio de conformidad con la normatividad vigente. CONTROL ANTICIPOS Valor Anticipo \$ 0.00 Sumatoria Amortizaciones \$ 0.00 Saldo por Amortizar \$ 0.00 <i>*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.</i> BALANCE DE PAGO <table><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>Valor del contrato o Convenio</td><td>16.089.600,00</td><td></td></tr><tr><td>Amortización Anticipo</td><td>\$</td><td>\$</td></tr><tr><td>Valor a pagar de la presente acta</td><td></td><td>16.089.600,00</td></tr><tr><td>Valor Total actas pagadas</td><td>\$</td><td>\$</td></tr><tr><td>Saldo sin ejecutar (Liberar por el Instituto)</td><td>\$</td><td>\$</td></tr><tr><td>Valor a Reintegrar al Instituto(Cuando aplique)</td><td>\$</td><td>\$</td></tr><tr><td>Sumas iguales</td><td>16.089.600,00</td><td>16.089.600,00</td></tr></tbody></table> <i>*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) . diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o</i> CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: <table><tr><td>No CUENTA: 0550468439336337</td><td>BANCO: DAVIVIENDA</td><td>AHORROS:X</td><td>CORRIENTE:</td></tr></table> <i>*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.</i> OBSERVACIONES O ACLARACIONES: No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron. Firma: Nombre: Ana yolima neira pinto INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Firma: Nombre: Flor angela jimenez mendoza CONTRATISTA <i>* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.</i> ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. Original: Archivo Carpeta Oficina Administrativa Copias: Contabilidad, Contratista, Supervisor y/o Interventor.				CONCEPTO	DEBE	HABER	Valor del contrato o Convenio	16.089.600,00		Amortización Anticipo	\$	\$	Valor a pagar de la presente acta		16.089.600,00	Valor Total actas pagadas	\$	\$	Saldo sin ejecutar (Liberar por el Instituto)	\$	\$	Valor a Reintegrar al Instituto(Cuando aplique)	\$	\$	Sumas iguales	16.089.600,00	16.089.600,00	No CUENTA: 0550468439336337	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS:X	CORRIENTE:
CONCEPTO	DEBE	HABER																													
Valor del contrato o Convenio	16.089.600,00																														
Amortización Anticipo	\$	\$																													
Valor a pagar de la presente acta		16.089.600,00																													
Valor Total actas pagadas	\$	\$																													
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Instituto)	\$	\$																													
Valor a Reintegrar al Instituto(Cuando aplique)	\$	\$																													
Sumas iguales	16.089.600,00	16.089.600,00																													
No CUENTA: 0550468439336337	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS:X	CORRIENTE:																												

	ACTA DE TERMINACION	Código	GCO-FR19
		Versión	1
		Fecha de versión	6-may-24

FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE AGOSTO DE 2024		
CONTRATO <u> x </u> CONVENIO <u> </u>	No. 42	DE FECHA: 10 DE JULIO DE 2024	
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"		
CONTRATISTA	FLOR ANGELA JIMENEZ MENDOZA	NIT:	
SUPERVISOR	ANA YOLIMA NEIRA PINTO	C.C:23.965.507	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	\$ 16.089.600		
VALOR CON ADICIONES	\$ 16.089.600,00		
PLAZO	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO CON ADICIONES	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA DE INICIACION	15 DE JULIO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSION	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACION	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACION	02 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACION REAL	02 DE AGOSTO DE 2024		

En la OFICINA ADMINISTRATIVA se reunieron el señor Ana Yolima Neira Pinto interventor/Supervisor, y el señor Flor angela jimenez mendoza como representante legal o contratista.

Se verifica que el contrato No 042 de 10 de julio de 2024, se da por terminado en cuanto a su ejecucion y se procede con el recibo a satisfaccion teniendo en cuenta que: QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS INDICACIONES DADAS.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO No 42 de 10 de julio de 2024 cuyo objeto fue: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

No siendo otro el objeto de la presente reunion se firma el acta por los que en ella intervinieron


 ANA YOLIMA NEIRA PINTO
 SUPERVISORY/O INTERVENTOR


 FLOR ANGELA JIMENEZ MENDOZA
 CONTRATISTA



Dirección: Km 4 Vía Paipa – Pantano de Vargas / Correo: ito@paipa-boyaca.gov.co
 Información: 321 209 56-99 / NIT: 826.000.214-6



	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: GCD-FR07
		Versión: 1
		Fecha de versión: 6-may-24

FECHA PRESENTE ACTA	14 DE AGOSTO DE 2024			
CONTRATO SUMINISTRO	CONSULTORIA	ARRENDAMIENTO	OBRA	
COMPRAVENTA	OTRO	X		
			42	10 DE JULIO DE 2024
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"			
CONTRATISTA	FLOR ANGELA JIMENEZ MENDOZA			
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ANA YOLIMA NEIRA PINTO			
			NIT:	C.C. 23.965.507
			C.G.	52.537.606
VALOR DEL CONTRATO	\$ 16.089.600,00			
ADICIONAL N°	VALOR			
ADICIONAL N°	VALOR			
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 16.089.600,00			
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
PRORROGA N°	Tiempo: De Fecha:			
PRORROGA N°	Tiempo: De Fecha:			
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA DE INICIACION	15 DE JULIO DE 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:			
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:			
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2024			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	02 DE AGOSTO DE 2024			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024			
No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2024000202 AÑO: 2024				

En las oficinas del Instituto Termal de Paipa se reunieron la señora ANA YOLIMA NEIRA PINTO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 52.537.606 expedida en Paipa INTERVENTOR / SUPERVISOR y que para efectos del presente contrato se denominará el SUPERVISOR (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, Flor Angela Jimenez Mendoza mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No.23.965.507 expedida en Ramiriqui quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la Interventoría y/o supervisión del contrato (042) quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) No 72544721 del mes de Julio de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 16.089.600,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		\$ 16.089.600,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Libros del Interventor)		
Valor a Reintegrar al Instituto (Cuando aplique)		
Sumas iguales	\$ 16.089.600,00	\$ 16.089.600,00

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

NO. CUENTA: 0550488439336337 BANCO: DAVIVIENDA AHORROS: x CORRIENTE:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor/Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para el trámite de pago por parte del Interventor y/o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA" No 042 de 2024 Incluyendo el pago de aportes al Sistema de Seguridad social y parafiscales (si aplica) de acuerdo a la normatividad vigente. **SEGUNDA - MANIFESTACIÓN:** las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman las que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: Ana yolima neira pinto
INTERVENTOR / SUPERVISOR

Firma:
Nombre: Flor Angela Jimenez mendoza
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Oficina Administrativa Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

	Dirección: Km 4 Vía Paipa - Pantano de Vargas / Correo: info@instituto-de-paipa.gov.co Información: 321 209 56-99 / NIT: 826.000.214-6	
--	---	--

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA				Código	GCO-PR05
					Versión	1
					Fecha de versión	6-may-24
Numero de Contrato	42	Dependencia	Oficina Administrativa		Fecha de Acta de Inicio : 15/07/2024	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA"					
Nombre del Contratista	FLOR ANGELA JIMENEZ MENDOZA	CC	23.965.507	Supervisor	ANA YOLIMA NEIRA PINTO	

Periodo del Reporte 15/07/2024 Al 2/07/2024

BALANCE FINANCIERO					
Valor del Contrato	\$ 16.089.600	Pagos Realizados	0	Saldo a la Fecha	\$ 16.089.600,00
Pago No	1	Valor	\$ 16.089.600,00	Saldo a Favor del Contratista	

VERIFICACION ACTIVIDADES PACTADAS							
REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
I T E M	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN (ADJUNTAR EVIDENCIA FÍSICA O DIGITAL)
			T	P	N	NA	
1	Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la propuesta y el contrato que se suscriba	Se cumplió el objeto del contrato según los documentos de la propuesta y el contrato	X				Fotos adjuntas para evidencia
2	Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, económicas y jurídicas estipuladas en los estudios previos y de acuerdo con la propuesta aceptada por la entidad.	Se ejecuto el contrato en los plazos establecidos y según lo pactado	X				Fotos adjuntas para evidencia
3	Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, llevando un control adecuado del valor del contrato	Se desarrollo el objeto contractual en las condiciones mencionadas en la actividad pactada	X				Fotos adjuntas para evidencia
4	Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presente en la ejecución del mismo	Se mantienen vigentes las garatias y fechas según lo pactado	X				Fotos adjuntas para evidencia
5	Garantizar la buena calidad de los materiales e insumos de papelería suministrados al Instituto.	Se garantiza la calidad de los elementos de papeleria suministrados	X				Fotos adjuntas para evidencia
6	Garantizar que todos los elementos que entregue el contratista, sean de óptima calidad	Los elementos suministrados son de optima calidad	X				Fotos adjuntas para evidencia
7	La entrega del suministro contratado debe realizarse en las instalaciones del Instituto Termal de Paipa ITP	La entrega del suministro se realizó en las instalaciones del Instituto termal de Paipa	X				Fotos adjuntas para evidencia
8	Cambiar los insumos que sean catalogados como defectuosos por los que indiquen las especificaciones técnicas del contrato, para la cual el supervisor del contrato le informará al contratista y este en un término de no superior a 24 horas a partir del reporte deberá realizar la reposición de dichos repuestos. No aceptados por defectuosidad.	El supervisor no indicio que algun elemento entregado estuviese de mala calidad	X				Fotos adjuntas para evidencia



Número Planilla 72544721

Período Servicio 202407

PAGADA 2024-08-08 11:19:21.0

II. DATOS DEL AFILIADO

JIMENEZ MENDOZA FLOR ANGELA

IV. TOTALS

IV. TOTALS[illegible]

Tunja, 15 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO N.01

INSTITUTO TERMAL DE PAIPA
NIT. 826.000.214-6

DEBE A:

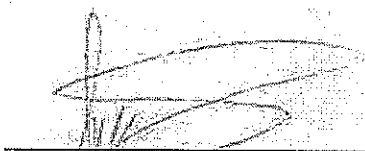
FLOR ANGELA JIMENEZ MENDOZA
C.C. 23.965.507

LA SUMA DE: DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
M/CTE (COP 16.089.600)

POR CONCEPTO DE: Pago del CONTRATO No 42 de 10 de julio de 2024 cuyo objeto es:
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL INSTITUTO
TERMAL DE PAIPA".

Favor consignar a la cuenta de ahorros No 0550488439336337 del Banco Davivienda, la
cual se encuentra a mi nombre.

Atentamente;



FLOR ANGELA JIMENEZ MENDOZA
C.C. 23.965.507



