ACTA FINAL No. 005 Contrato No. Interno 1657. No. SECOP II CO1.PCCNTR. 6386229 de mayo 31 de 2024 – Contratista: GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.

ACTA PARCIAL [ ]
ACTA FINAL [X]

En el Municipio de Pereira se reunieron **MANUELA LOPEZ VINASCO** en calidad de Supervisora de la Secretaria Administrativa y **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato interno: 1657 Numero de contrato SECOP II.CO1.PCCNTR.6386229 de mayo 31 de 2024) conforme a lo siguiente:

OBJETO	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, REDUCCIONES AMPLIACIONES Y ARGOLLADOS DE DOCUMENTOS QUE INCLUYE PODER EN DISPOSICION DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DOS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON RECURSO HUMANO, CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS.
CONTRATISTA	**GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ**
CEDULA	24550709
IMPUTACIONES	**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA** Rubro No. 2.1.2.02.02.008.20 Disponibilidad No.308 de 25/01/2024 $13.440.000. **SECRETARIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA** Rubro No. 0311-2.1.2.02.02.008-58 Disponibilidad No.193 de 22/01/2024 $1.500.000. **SECRETARIA DE SALUD** Rubro 1104-2-3-2-02-008-19 Disponibilidad No.1180 de 04/03/2024. $5.000.000

GLLOPEZO-024606910530S-982943-001762889-A

ACTA FINAL No. 005 Contrato No. Interno 1657. No. SECOP II CO1.PCCNTR. 6386229 de mayo 31 de 2024 – Contratista: GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.

	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Rubro No. 2.1.2.02.02.008 Disponibilidad No.4522 de 28/11/2024 $9.970.000. RP 8060
PLAZO INICIAL	A partir de acta de inicio son exceder el 31 de Diciembre del 2024
FECHA DE INICIACION	Junio 6 de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	Diciembre 31 de 2024
VALOR INICIALCONTRATO	$ 19.940.000
ADICION	$ 9.970.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 29.910.000
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	Mediante Actas parciales mensuales vencidas y/o proporcionales, de acuerdo al suministro de fotocopias, ampliaciones, reducciones y argollados requeridos.
FECHA DE ELABORACIÓN:	Diciembre 20 de 2024 .

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo		xxxx
Valor amortizado actas anteriores	xxxx	
Valor amortizado presente acta	xxxx	
Saldo por amortizar	xxxx	
SUMAS IGUALES	**xxxx**	**xxxx**

GLLOPEZO-024606910530-982913-0017628-A

ACTA FINAL No. 005 Contrato No. Interno 1657. No. SECOP II CO1.PCCNTR. 6386229 de mayo 31 de 2024 – Contratista: GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial			$	19.940.000
Valor Adición			$	9.970.000
Valor total de actas pagadas	$	17.160.600		
Valor presente acta Sector central contrato inicial	$	248.820		
Valor presente acta sector central adicion	$	9.969.960		
Valor presente acta Salud	$	1.686.080		
Valor presente acta Deporte recreación y cultura	$	844.360		
Saldo del Contrato sin ejecutar	$	180		
SUMAS IGUALES	**$**	**29.910.000**	**$**	**29.910.000**

VALOR TOTAL A PAGAR ACTA CONTRATO INICIAL : $ 2.779.260

VALOR TOTAL A PAGAR ACTA CONTRATO ADICION : $ 9.969.960

PERIODO PAGADO

DESDE: 6 de Octubre del 2024 – HASTA: Diciembre 31 del 2024

OBSERVACIONES: El suscrito Supervisor hace constar que **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ** en calidad de contratista hace entrega del informe correspondiente.

ESTADO DE POLIZAS

Póliza	Condiciones iniciales		Condiciones Finales		CUMPLE
	Termino	Cuantía	Termino	Cuantía	
Cumplimiento	31/08/2025	$ 3.988.000	31/08/2025	$ 5.982.000	SI
Manejo Anticipo o pago anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago salarios prestaciones e indemnizaciones	31/12/2027	$1.994.000	31/12/2027	$2.991.000	SI
Cumplimiento y calidad de servicio	30/06/2025	$3.988.000	30/06/2025	$ 5.982.000	SI

ACTA FINAL No. 005 Contrato No. Interno 1657. No. SECOP II CO1.PCCNTR. 6386229 de mayo 31 de 2024 – Contratista: GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.

NOTA: El suscrito Supervisor hace constar que **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ** en calidad de cumplió (satisfactoriamente), con el objeto contractual. **SUMINISTRO DE FOTOCOCOPIAS, REDUCCIONES AMPLIACIONES Y ARGOLLADOS DE DOCUMENTOS QUE INCLUYE PODER EN DISPOSICION DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DOS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON RECURSO HUMANO, CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS.**

El contratista **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ** en calidad de contratista, igualmente bajo la gravedad de juramento que, los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral de salud y pensión y/o ARL y/o parafiscales SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexa constancia de pago o certificados. Planilla de pago No. **7949650396** del 11 de Diciembre de del 2024.

MANUELA LOPEZ VINASCO
Supervisora

GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ
Contratista

Nombre de quien elaboró: Manuela Lopez

GLLOPEZO-024606910305-982913-001762809-A