

 PERSONERIA DE VALLEDUPAR AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD NTI. 824.000.117-2	ACTA DE SUPERVISION	PROCESO: DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA
		CODIGO:FEDI003
		VERSION No.1
		FECHA DE EMISION: 14 DE FEBRERO DE 2013

ACTA DE SURVEVISION PARCIAL DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE PERSONERIA DE VALLEDUPAR Y BAMOS LIMITADA IDENTIFICADO CON NIT No. 824000231-4 CONTRATO No.012 CMC 001 DE 2024.

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	No.012 CMC001 de 23 de Febrero de 2024
CONTRATISTA	BAMOS LIMITADA
NIT	824000231-4
CONTRATANTE	PERSONERIA MUNICIPAL
NIT	8240001172
TIPO DE CONTRATACION	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, FILTROS DE COMBUSTIBLE DE ACEITE Y DE AIRE. (INCLUIDO LA REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL.
VALOR TOTAL	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL FUTURO CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.
SUPERVISOR	PERSONERO MUNICIPAL
ACTA DE INICIO	23 de Febrero de 2024
CDP	No.24-023 de Febrero 08 de 2024
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.003
CONCEPTO	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS).
REGISTRO PRESUPUESTAL	No.24-021 de Febrero 23 DE 2024

RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

EGRESO N°	FECHA	VR. TOTAL DE LA CUENTA	TOTAL PAGADO
24155	17/06/2024	\$3.512.007.00	\$3.512.007.00
TOTAL			\$3.512.007.00

ESTAMPILLAS GENERADAS Y PAGADA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

IMPUESTO	RECIBO	INICIAL
PRO DESARROLLO FRONTERIZO	32024005639	\$150.000.00
PRO CULTURA	20240038678	\$200.000.00
PRO ADULTO MAYOR	20240038678	\$400.000.00
PRO UNIVERSIDAD	20240038678	\$50.000.00
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	20240038686	\$100.000.00

173

 PERSONERIA DE VALLEDUPAR AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD NTI. 824.000.117-2	ACTA DE SUPERVISION	PROCESO: DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA
		CODIGO:FEDI003
		VERSION No.1
		FECHA DE EMISION: 14 DE FEBRERO DE 2013

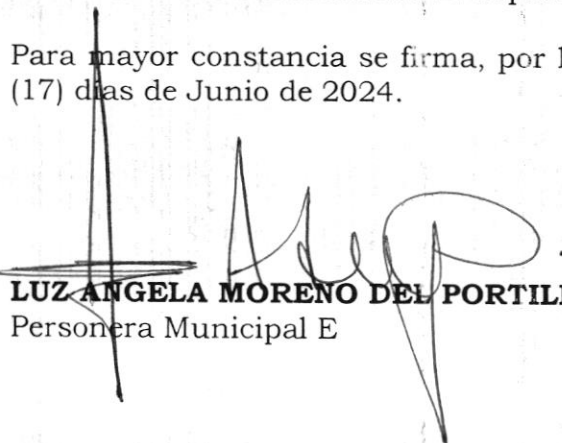
BALANCE ECONOMICO

CONCEPTO	PAGOS Y SALDO
Vr Contrato No.012 de Febrero 23 de 2024	\$10.000.000.00
Vr Ejecutado y Pagado a Junio 17 de 2024	\$3.512.007.00
Saldo por Ejecutar	\$6.487.993.00

Que verificado el pago de compromisos en cabeza del contratista concernientes a: Seguridad Social (Pensiones, Salud, ARL) y parafiscales, según planilla No. 9462787086, 9464121039, 9465404749, 9466849836 de Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2024, respectivamente.

Forman parte integral de la presente acta los siguientes documentos: **A.** Facturas de ventas de lo suministrado **B.** soportes de pago de la seguridad social.

Para mayor constancia se firma, por los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) días de Junio de 2024.


LUZ ANGELA MORENO DEL PORTILLO
 Personera Municipal E