PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 28/02/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Alexandra Romero López
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5571113
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Contratar la compra de la dotación y/o ropa de trabajo para los funcionarios del Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, Regional Distrito Capital del SENA
VALOR:	84.746.445,00
CONTRATISTA:	INPAKTA BTL S.A.S
NIT:	900752417
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Carrera 4 No. 53 - 54 Cazucá, Distrito Capital Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO:	22 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	40 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	84.746.445
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	84.746.445
PRÓRROGA No 1:	Suscrita 19 de diciembre de 2023, terminación a 28 de febrero de 2024
ADICIÓN No. x: N/A	N/A
SUSPENSIÓN No. x:N/A	N/A
FORMA DE PAGO:	Un único pago con la ejecución del 100% del contrato.

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y	Verificar la ejecución del contrato dentro del plazo	Entrega a satisfacción de lo pactado

la oferta económica presentada los cuales hacen parte vinculante del contrato.	establecido y en las condiciones estipuladas.	en el contrato CO1.PCCNTR.5571113 en los tiempos establecidos.
Asistir a reunión previa con el supervisor del contrato para presentar muestras iniciales de los elementos con el propósito de acordar y aprobar la calidad de los acabados y materiales, detalles finales en cuanto a tallas y colores para dar visto bueno o aprobación para la elaboración de la totalidad de los elementos, así como también acordar la forma y fecha de entrega de los bienes objeto de este proceso al almacén del Centro.	Asistir a reunión previa con el proveedor con las muestras, para verificación de la calidad, acabados y materiales, así como la forma y entrega de los bienes al almacén del Centro	Verificación de la asistencia del proveedor con las muestras.
Realizar los ajustes y/o arreglos tales como: dobladillos, cinturas y mangas, para que la prenda quede en condiciones óptimas para cada funcionario según su talla.	Revisar las prendas de acuerdo con las tallas de los funcionarios.	Verificación de los bienes, que concuerden con las tallas de cada funcionario.
El contratista se obliga a entregar las fichas técnicas de los productos descritos en el Estudio Previo, en la ejecución del contrato, de conformidad a las instrucciones del supervisor.	Verificar el cumplimiento de la entrega de las fichas técnicas de los productos.	Verificación entrega de los bienes conforme a las fichas técnicas.

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
Febrero 28 de 2024	FEVD 183	$84.746.445	$84.746.445	0	100%	N/A	N/A

OBSERVACIONES

Se ejecutó el contrato según programación, en los tiempos establecidos con la prórroga.

VoBo.

Alexandra Romero López,Supervisora del Contrato CO1.PCCNTR.5571113

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	20/02/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera		
COD CENTRO DE COSTO:	920910		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5571113	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	22/11/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INPAKTA BTL S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900752417		
VALOR TOTAL:	84.746.445,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28/02/2024		

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE LA DOTACIÓN Y/O ROPA DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMC 731

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se reciben los bienes sin ninguna novedad, al contrato se le hizo una prórroga.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Alexandra Romero López		
N° DE IDENTIFICACIÓN	52530986		
CORREO INSTITUCIONAL	alromerol@sena.edu.co		
CARGO	Profesional	N° DE CONTACTO	3005786745

NÚMERO DE CONTRATO	25000884 H1 de 2025
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INPAKTA BTL SAS - NIT 900752417-9
OBJETO	"53400C1084 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y COLABORADORES DE LA REGIONAL OCCIDENTE Y SUS AEROPUERTOS.
VALOR	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($265.860.000.00), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO	90 DIAS
CDP	8025 DEL 30 DE MAYO DE 2025
RP	66725 DEL 14 DE AGOSTO DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	14 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MARYLUZ MARTINEZ LARGO

En la ciudad de Palmira, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2025, se reunieron con el fin de iniciar la ejecución del presente contrato: N°25000884 -H1 de 2025. La Señora MARIA MERCEDES VARELA identificado con Cedula de Ciudadanía N° 29.120.935 de Cali., obrando como representante legal del contratista INPAKTA BTL SAS NIT: 900752417-9 y

MARYLUZ MARTINEZ LARGO, identificada con cedula de 67.004.438 de Cali (Valle), supervisora designada por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

MARIA MERCEDES VARELA
Representante Legal INPAKTA BTL SAS
Contratista.

MARYLUZ MARTINEZ LARGO
Supervisora
Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil
Regional Occidente

Proyectó: Maryluz Martinez Largo- Profesional Aeronáutico II
Revisó: Edwin Steven Cordoba Parra- Abogado contratista- Aerocivil Dirección Regional Occidente

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000884 H1
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INPAKTA BTL SAS - NIT 900752417-9
OBJETO	"53400C1084 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y COLABORADORES DE LA REGIONAL OCCIDENTE Y SUS AEROPUERTOS.
VALOR	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($265.860.000.00), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
VALOR FINAL	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($265.860.000.00), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO INICIAL	NOVENTA (90) DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO FINAL	NOVENTA (90) DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP	8025 DEL 30 DE MAYO DE 2025
RP	66725 DEL 14 DE AGOSTO DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	14 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MARYLUZ MARTINEZ LARGO

En la ciudad de Palmira, en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el día 29 del Mes de octubre de 2025; se reunieron con el fin de recibir a satisfacción la ejecución parcial del contrato 25000884 -H1 de 2025, con objeto 53400C1084 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y COLABORADORES DE LA REGIONAL OCCIDENTE Y SUS AEROPUERTOS. MARIA MERCEDES VARELA identificado con Cedula de Ciudadanía N° 29.120.935 de Cali, en calidad de representante legal de INPAKTA BTL SAS empresa legalmente constituida identificad con NIT 900752417-9, MARYLUZ MARTINEZ LARGO, supervisora delegada por la AERONÁUTICA CIVIL y la Dra. **VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO,** Directora Aeronáutica Regional Occidente Como Ordenadora del Gasto.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 19 de agosto de 2.025

SUSPENSIONES: no hubo suspensión

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: No se hizo una prorroga

ADICIONES EN VALOR: No se hizo una adición presupuestal

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2.025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Elementos de Protección Personal

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION CABEZA	UNIDAD	CANTIDAD
1	CASCO TIPO I CLASE E DIELÉCTRICO	UNIDAD	10
2	GOLIANAS CON VISCERA (CACHUCHA) CON BORDADO AEROCIVIL	UNIDAD	90
3	GORRA CON BORDADO AEROCIVIL Y VELCRO	UNIDAD	150
	ELEMENTOS DE PROTECCION OJOS Y CARA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
4	MONOGAFAS DE SEGURIDAD EN POLICARBONATO CON FILTRO SOLAR (OSCURAS)	UNIDAD	180
5	GAFAS EN POLICARBONATO FILTRO UV (CLARAS)	UNIDAD	180
6	GAFAS DE PROTECCION PERSONAL DISEÑADAS PARA AJUSTARSE SOBRE LENTES DE PRESCRIPCIÓN PERSONAL.	UNIDAD	20
	ELEMENTOS DE PROTECCION OIDOS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
7	PROTECTOR AUDITIVO COPA	UNIDAD	150
8	PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE DE ESPUMA	CAJA POR 100 UNIDADES	10
	ELEMENTOS DE PROTECCION APARATO RESPIRATORIO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
9	RESPIRADOR PARA MATERIAL PARTICULADO. (POLVOS) referencia 3M 8210 N 95	UNIDAD	200
10	TAPA BOCA - NARIZ FPP2 CON CARBON ACTIVADO	UNIDAD	60
11	MASCARILLA PARA GASES Y VAPORES	UNIDAD	20
12	CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS - 6003	PAR	50
13	CARTUCHO CONTRA LA EXPOSICIÓN AL PLOMO, EL ASBESTO, EL CADMIO, EL ARSÉNICO Y EL MDA - 2097	PAR	50
14	TAPABOCAS (CAJA 50 UNID) EN EMPAQUE INDIVIDUAL	CAJA	100

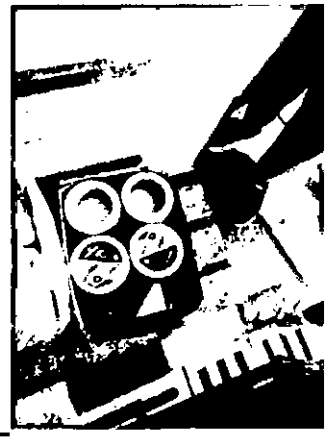
	ELEMENTOS DE PROTECCION EXTREMIDADES SUPERIORES	UNIDAD	CANTIDAD
15	GUANTES DE CARNAZA EXTRALARGOS Y REFORZADOS Y COSTURA FINA	PAR	10
16	GUANTES DE VAQUETA	PAR	180
17	GUANTES DE CAUCHO	PAR	180
18	GUANTES DE LATEX (para botiquines pares individuales)	PAR	250
19	GUANTES DE NITRILO	PAR	250
20	GUANTES DE COMBUSTIBLE	PAR	40
21	KIT GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENSION	KIT	10
22	KIT GUANTES DIELECTRICOS MEDIA TENSION	KIT	10

	ELEMENTOS DE PROTECCION DEL TRONCO	UNIDAD	CANTIDAD
23	OVEROL DOS PIEZAS CON LOGO Y COLOR INSTITUCIONAL Y REFLECTIVO	UNIDAD	150
24	CAMIBUSO BLANCO CON LOGO AEROCIVIL Y BRIGADA	UNIDAD	40
25	PANTALÓN TIPO CAMUFLADO (CON BOLSILLOS) COLOR AZUL OSCURO	UNIDAD	40
26	CHAQUETA MATERIAL INTERNO TERMICO,IMPERMEABLE CON GORRO BORDADO AEROCIVIL COLOR AZUL INSTITUCIONAL	UNIDAD	150
27	KIT PARA GUADAÑA (PETO, MANGAS Y POLAINAS DE CARNAZA Y CANILLERAS)	KIT	10
28	IMPERMEABLE (CAMISA, PANTALON Y ZAPATOS)	CONJUNTO	130
29	TRAJE DE PROTECCION CONTRA AVISPAS Y ABEJAS	KIT	10
30	COBIJAS PARA CALENTAMIENTO BORDADO AEROCIVIL	UNIDAD	40
31	CHALECO COLOR NARANJA BORDADO AEROCIVIL CINTA REFLECTIVA DE ACUERDO CON LA IMAGEN	UNIDAD	120

	ELEMENTOS DE PROTECCION EXTREMIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
32	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DIELECTRICAS	PAR	110
33	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	PAR	120
34	BOTAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE PVC / GOMA / PANTANERA (CON PUNTERA)	PAR	120
	ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
35	ARNES DE CUERPO ENTERO DIELECTRICO	UNIDAD	10
36	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE IMPACTO DIELECTRICO	UNIDAD	5
37	ESLINGA EN Y SIN ABSORBEDOR DE IMPACTO DIELECTRICO	UNIDAD	5
	EQUIPO DE CARRETERA Y SEÑALIZACION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
38	CINTA ANTIDESLIZANTE (AMARILLO Y NEGRO)	UNIDAD	45
39	CINTA DE DEMARCACION (AMARILLO Y NEGRO)	UNIDAD	45
40	CONOS DE 45 CMS DE ALTO	PAR	20
41	TAPETES DIELECTRICOS	UNIDAD	5
	ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA TEMPERATURAS BAJAS Y HUMEDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
42	CHAQUETA Y PANTALON TERMICO E IMPERMEABLE-CARACTERISTICAS ESPECIALES PARA ALTA MONTAÑA	CONJUNTO	35
43	GUANTES TÉRMICOS E IMPERMEABLES - CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA ALTA MONTAÑA ALTA MONTAÑA	PAR	35
44	PASAMONTAÑAS TÉRMICO E IMPERMEABLE - CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA ALTA MONTAÑA	UNIDAD	35




DELTAPLUS






INO PLUS





CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($265.860.000.00), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($265.860.000.00), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.

FORMA DE PAGO: establecido en el contrato, mediante ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y UN ACTA DE RECIBO FINAL

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: NO SE DIO ANTICIPO PRESUPUESTAL

ACTAS DE RECIBO PARCIAL:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1.001	$132452950	$ 111.305.000	$21.147.950	
TOTALES	$132452950	$ 111.305.000	$21.147.950	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO: EL VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO A LA FECHA ES DE **$132.452.950 INCLUIDO** IVA SOBRE LA UTILIDAD

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 265.860.000.00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ _____
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 132.452.950
VALOR NO EJECUTADO $ 133.407.050

VALOR PAGADO $
VALOR DESCUENTOS $ _____
VALOR PENDIENTE PAGO $ 265.860.000.00

TOTALES $ 265.860.000.00 $ 265.860.000.00 $ 265.860.000.00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN N/A

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula de garantías del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo parcial 01, por los que en ella intervinieron.

MARIA MERCEDES VARELA
Representante Legal INPAKTA BTL SAS
Contratista.

MARYLUZ MARTINEZ LARGO
Supervisora
Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil
Regional Occidente

Vo. Bo. VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL

Elaboro. Maryluz Martinez Largo - Supervisora del Contrato.
Reviso Abogado contratita Grupo de contratación

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000884 H1
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INPAKTA BTL SAS - NIT 900752417-9
OBJETO	"53400C1084 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y COLABORADORES DE LA REGIONAL OCCIDENTE Y SUS AEROPUERTOS.
VALOR	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($265.860.000.00), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO	NOVENTA (90) DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP	8025 DEL 30 DE MAYO DE 2025
RP	66725 DEL 14 DE AGOSTO DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	14 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	RAUL ALBERTO CASTELLANOS M.-

Palmira, en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el día 29 del Mes de octubre de 2025; se reunieron con el fin de recibir a satisfacción la ejecución parcial del contrato 25000884 -H1 de 2025, con objeto 53400C1084 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS

SERVIDORES PUBLICOS Y COLABORADORES DE LA REGIONAL OCCIDENTE Y SUS AEROPUERTOS. MARIA MERCEDES VARELA identificado con Cedula de Ciudadanía N° 29.120.935 de Cali, en calidad de representante legal de INPAKTA BTL SAS empresa legalmente constituida identificad con NIT 900752417-9, RAUL ALBERTO CASTERLLANOS MARTINEZ, supervisor delegado por la AERONÁUTICA CIVIL

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:
19 de agosto de 2025

SUSPENSIONES:
No hubo

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:
N/A

PRÓRROGAS: Se hizo una prorroga EN TIEMPO HASTA EL 29 DE DIC DE 2025

ADICIONES EN VALOR:
No se hizo una adición presupuestal

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:
29 de diciembre de 2025 con la prorroga

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se recibieron los siguientes elementos :

	ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION CABEZA	UNIDAD	CANTIDAD
1	2	GOLIANAS CON VISCERA (CACHUCHA) CON BORDADO AEROCIVIL	UNIDAD	90
2	3	GORRA CON BORDADO AEROCIVIL Y VELCRO	UNIDAD	170
3	24	CAMIBUSO BLANCO CON LOGO AEROCIVIL Y BRIGADA	UNIDAD	45
4	25	PANTALÓN TIPO CAMUFLADO (CON BOLSILLOS) COLOR AZUL OSCURO	UNIDAD	40
5	29	TRAJE DE PROTECCION CONTRA AVISPAS Y ABEJAS	KIT	10
6	23	OVEROL DOS PIEZAS CON LOGO Y COLOR INSTITUCIONAL Y REFLECTIVO	UNIDAD	200
7	26	CHAQUETA MATERIAL INTERNO TERMICO,IMPERMEABLE CON GORRO BORDADO AEROCIVIL COLOR AZUL INSTITUCIONAL	UNIDAD	200
8	28	IMPERMEABLE (CAMISA, PANTALON Y ZAPATOS)	CONJUNTO	130
9	31	CHALECO COLOR NARANJA BORDADO AEROCIVIL CINTA REFLECTIVA DE ACUERDO CON LA IMAGEN	UNIDAD	200
10	42	CHAQUETA Y PANTALON TERMICO E IMPERMEABLE- CARACTERISTICAS ESPECIALES PARA ALTA MONTAÑA	CONJUNTO	35

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($265.860.000.00), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($265.860.000.00), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.

FORMA DE PAGO: establecido en el contrato, mediante ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y UN ACTA DE RECIBO FINAL

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: NO SE DIO ANTICIPO PRESUPUESTAL

ACTAS DE RECIBO PARCIAL:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1.001	$132452950	$ 111.305.000	$21.147.950	
1.002	$133.375.200	$112.080.000	$21.295.200	
TOTALES	$265828150	$223.385.000	$42.443.150	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO:
EL VALOR EJECUTADO A ES DE **$265.828.150**
VALOR POR EJECUTAR $ 31.850

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 265.860.000.00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ _____
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 265.828.150
VALOR NO EJECUTADO	$ 31.850

VALOR PAGADO	$132.452.950
VALOR DESCUENTOS	$ 31.850
VALOR PENDIENTE PAGO	$ 133.375.200

TOTALES	**$** 265.860.000.00	**$** 265.860.000.00	**$** 265.860.000.00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

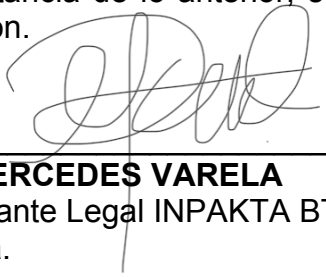
El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN N/A

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula de garantías del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.



MARIA MERCEDES VARELA
Representante Legal INPAKTA BTL SAS
Contratista.



RAUL ALBERTO CASTELLANOS MARTINEZ
Supervisor
UAEAC Regional Occidente