ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS			PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 01
FECHA	07/12/2020			
CONTRATO №	2009170357			
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA CAPTACION, CONDUCCION, ENTREGA Y DISPOSICION HASTA SU DESCOLE. DE LAS AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRIENTIA PARA EL AREA AFERENTE DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE SALTILANDIA Y EL SKATE PARK MANIZALES, BOSQUE POPULAR MANIZALES			
FECHA DE INICIO	24/09/2020			
FECHA DE TERMINACIÓN	7 de diciembre 2020			
PLAZO (MESES O DÍAS)	2,5 meses			
VALOR	22,654,321			
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	№ cuenta	7096245810	
PRORROGAS	N/A			
SUSPENSIONES	N/A			
ADICIONES	$ -			
VALOR ANTICIPO	$ -			
CONTRATISTA	ESTRUCTECNIA S.A.S			
SUPERVISOR	JHON MISAEL TORRES RAMIREZ			

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: TIPO DE OBRA

Vías		Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	X
Otros		Cuales		Observaciones	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 07 días del mes diciembre de 2020 se recibió el contrato № 2009170357 por parte del Contratista ESTRUCTECNIA S.A.S y el Supervisor JHON MISAEL TORRES RAMIREZ, el cual arroja el siguiente resultado:
Valor Contrato: $22,654,321
Acta Parciales: $ 20.388.888.8, Pendiente un pago final por $2.265.432.2, pagaderos al momento de liquidar el contrato, previa entrega de todos y cada uno de los documentos inherentes al contrato y de acuerdo a las obligaciones en el momento de suscribir el mismo.
Saldo No Ejecutado: $0

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] INCUMPLIÓ [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

FIRMA SUPERVISOR
JHON MISAEL TORRES RAMIREZ
CC 75,082,092

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
C.C. 10,253,209

CONTRATISTA
JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
ESTRUCTECNIA S.A.S
NIT 900604040-2

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: ET-14	Código Único de Factura - CUFE: b4d9c01c085f951456a5c42d4bc8bed33e33de9c657223df6926d95189bafd1d651ce1f08dc53f33b943b9f0c47a18ca	
Fecha de Emisión	24/12/2020	Fecha de Vencimiento	24/12/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	ET
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900604040	Razón Social:	ESTRUCTECNIA S.A.S
Nombre Comercial	ESTRUCTECNIA S.A.S		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CRA 24 20 48 oficna 1101
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Caldas
Actividad Económica Principal	4210	Correo	estructecniasas@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-52	Municipio	Manizales
		Teléfono	8801501

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 890801053	Razón Social:	MUNICIPIO DE MANIZALES
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 19 21 44
Número Documento	890801053	Departamento	Caldas
Nombre Comercial	MUNICIPIO DE MANIZALES	Municipio	Manizales
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	dora.rios@manizales.gov.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	
Tipo de Responsabilidad	O-52		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	ED001	ESTUDIOS Y DISEÑOS	94	1,00	$ 1.903.724,54			$ 361.707,66			$ 1.903.724,54

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ACTA DE LIQUIDACION Y FINAL PARA EL CONTRATO No 2009170357

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	1.903.724,54
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	1.903.724,54
Total impuesto detalle (+)	$	361.707,66
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	2.265.432,20
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	2.265.432,20

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18763004361948 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 300 Vigencia: 2021-08-18