



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

Dependencia:	Grupo Transporte	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	11	Total de pagos:	11	Fecha:	21 SEPTIEMBRE DE 2021
--------------	------------------	------------------	------------------------------	----------	----	-----------------	----	--------	-----------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	DISTRACOM S.A.		Naturaleza	Persona Natural <input type="checkbox"/>	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	811.009.788-8				
Correo	gestioncontratos@distracom.com.co		Teléfono(s) de Contacto	3770500- 311-3968678	Ext.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Orden de Compra No	64696	Período a pagar	1-15 SEPTIEMBRE	Plazo de Ejecución	10 MESES Y CINCO DIAS
Fecha de Inicialción	24/02/2021	No. Registro Presupuestal	70021 ANTIOQUIA- 70121 ATLANTICO- 70221 BOLIVAR- 70321 CALDAS- 70421 CORDOBA- 70521 MAGDALENA- 70621 META- 70721 QUINDIO- 70821 RISARALDA- 70921 VALLE	Requiere informe de gestión, actividades o productos:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$	18.250.000	Adición No. ____	\$	-	Valor Total sin IVA:	\$	18.250.000
IVA			Valor IVA Adición			Valor Total IVA:	\$	-
Valor Inicial con IVA	\$	18.250.000	Total Adición No. ____	\$	-	Valor Total con IVA:	\$	18.250.000
Adición No. ____	\$	-	Adición No. ____	\$	-			
Valor IVA Adición			Valor IVA Adición					
Total Adición No. ____	\$	-	Total Adición No. ____	\$	-			

Valor(es) pagado(s) con Iva:

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
\$ 198.944	\$ 688.507	\$ 362.460	\$ 895.352	\$ 617.768	\$ 802.964
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
\$ 579.568	\$ 1.022.738	\$ 702.620	\$ 884.441		
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18
Pago No. 19	Pago No. 20	Pago No. 21	Pago No. 22	Pago No. 23	Pago No. 24

Total Pagado	\$	6.755.362			
Saldo Actual	\$	11.494.638			
VALOR A PAGAR:	\$	581.555	% de Ejecución Financiera	37%	
Menos este pago	\$	10.913.083			

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (VALLE DELCAUCA, ATLANTICO, CORDOBA, BOLIVAR, RISARALDA, CALDAS, META, ANTIOQUIA, QUINDIO, MAGDALENA)
---------	--

OBLIGACIÓN

ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO

DESCRIPCIÓN	CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	No FACTURA	VALOR FACTURA	OBSERVACIONES	CIUDAD
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (VALLE DELCAUCA, ATLANTICO, CORDOBA, BOLIVAR, RISARALDA, CALDAS, META, ANTIOQUIA, QUINDIO, MAGDALENA)	40621	70021	ECCO72957	\$ 68.296	CONSUMO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	ANTIOQUIA
	40621	70021	ECCO72962	\$ 66.936	CONSUMO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	ANTIOQUIA
	40721	70121			CONSUMO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	ATLANTICO
	40821	70221	ECCO72960	\$ 66.024	CONSUMO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	BOLIVAR
	41021	70321	ECCO72961	\$ 36.499	CONSUMO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	CALDAS
	41321	70421	ECCO72963	\$ 67.544	CONSUMO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	CORDOBA
	41621	70521				MAGDALENA
	41721	70621	ECCO72954	\$ 69.600	CONSUMO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	META
	42021	70721				QUINDIO
	42121	70821	ECCO72955	\$ 68.288	CONSUMO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	RISARALDA
	42121	70821	ECCO72953	\$ 69.728	CONSUMO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	RISARALDA
	42321	70921	ECCO72958	\$ 68.640	CONSUMO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	VALLE

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA \$ 581.555

% de Avance Ejecución

37%

			MINISTERIO DE TRANSPORTE						
			PROCESO DE CONTRATACIÓN						
			ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO						
			CÓDIGO: CTN-F-012				VERSIÓN: 006		
Dependencia:	Grupo Transporte	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	11	Total de pagos:	11	Fecha:	21 SEPTIEMBRE DE 2021
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS									
RECIBIDO A SATISFACCIÓN									
<p>En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.</p> <p>Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.</p> <p>Por lo anterior, autorizo el pago por valor de VALOR EN NÚMEROS \$ 581.555 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.)</p> <p>Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros___ Corriente <input checked="" type="checkbox"/> Número 61703955407 del banco BANCOLOMBIA.</p>									
AUTORIZACIÓN DE PAGO									

Anexos:

- Persona Natural**
- Aporte a pensión
 - Aporte a salud
 - Aporte ARL
 - Producto(s) - Entregable (s)
 - Informe
 - Otro

Cúal? _____


Persona Jurídica

-
- Parafiscales
- KU1 (primer pago y/o Actualización)
- Entrada al almacén
- Factura
- Producto(s) - Entregable (s)
- Informe

Otro _____

Cúal? _____

Firma _____
 Nombre del Supervisor 1: _____
 C.C.: _____
 Cargo: _____



YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA

12.121.756

COORDINADOR GRUPO TRANSPORTE

Firma _____
 Nombre del Supervisor 2: _____
 C.C.: _____
 Cargo: _____