



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:	12	Total de pagos:	12	Fecha:	OCTUBRE 7 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- 311-3968578	Ext.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Orden de Compra No	64696	Período a pagar	16-30 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	\$ 581.555	
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	\$ 7.336.917
Saldo Actual	\$ 10.913.083
VALOR A PAGAR:	\$ 810.864
Menos este pago	\$ 10.102.219
% de Ejecución Financiera 40%	

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

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

DESCRIPCION	OBLIGACIÓN			ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO		
	CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	No FACTURA	VALOR FACTURA	OBSERVACIONES	CIUDAD
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTA A NIVEL NACIONAL (VALLE DELCAUCA, ATLANTICO, CORDOBA, BOLIVAR,RISARALDA, CALDAS, META, ANTIOQUIA,QUINDIO, MAGDALENA)	40621	70021				ANTIOQUIA
	40621	70021	ECCO75985	\$ 68.296	CONSUMO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	ANTIOQUIA
	40721	70121				ATLANTICO
	40821	70221				BOLIVAR
	41021	70321				CALDAS
	41321	70421	ECCO75986	\$ 136.272	CONSUMO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	CORDOBA
	41621	70521	ECCO75965	\$ 115.000	CONSUMO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	MAGDALENA
	41721	70621	ECCO75982	\$ 141.920	CONSUMO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	META
	42021	70721				QUINDIO
	42121	70821				RISARALDA
	42121	70821	ECCO75983	\$ 209.216	CONSUMO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	RISARALDA
	42321	70921	ECCO75984	\$ 140.160	CONSUMO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	VALLE

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA \$ 810.864



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:	12	Total de pagos:	12	Fecha:	OCTUBRE 7 DE 2021
--------------	------------------	------------------	------------------------------	----------	----	-----------------	----	--------	-------------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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.

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.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **VALOR EN NÚMEROS \$ 810.864 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.)**

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros ___ Corriente **X**, Número **61703955407** del banco **BANCOLOMBIA**.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:

Persona Natural

Aporte a pensión

Aporte a salud

Aporte ARL

Producto(s) - Entregable (s)

Informe

Otro

Cual? _____

Persona Jurídica

Parafiscales

KU I (primer pago y/o
 Autorización)

Entrada al almacén

Factura

Producto(s) - Entregable (s)

Informe

Otro

Cual? _____

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: