

195

| | | | |
|--|--|-------------|---------------------------------|
|  | ACTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN | | |
| | Código: F-402-01 | Versión: 03 | Fecha de aprobación: 01/10/2012 |

| | | | | | |
|-------------|---|---------------|--|--------------|--------------|
| SERVICIO | X | CONSULTORIA | | INICIO | SUSPENSIÓN |
| SUMINISTRO | | ARRENDAMIENTO | | PARCIAL | REINICIO |
| OBRA | | MANDATO | | FINALIZACION | x AMPLIACION |
| COMPRAVENTA | | | | LIQUIDACION | |

ACTA DE INTERVENTORIA N°: 6

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: JULIO 29 DE 2016

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRATO: 400-16-1.043

| | | | |
|-------------------------|---|----------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | <u>MARIA ARGENI HENAO CARDENAS</u> | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | CEDULA: | <u>X</u> | NIT: _____ |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD: | <u>29.145.557</u> | | |
| DIRECCIÓN: | <u>CARRERA 11 # 14A-75</u> | CIUDAD: | <u>TULUA</u> |
| TELEFONO: | <u>3168215751</u> | e-mail: | <u>margery123@gmail.com</u> |
| N° CUENTA BANCARIA: | <u>24052571958</u> | | |
| ENTIDAD BANCARIA: | <u>BANCO caja social</u> | | |
| TIPO DE CUENTA: | AHORRO CORRIENTE: | <u>x</u> | CORRIENTE: |
| OBSERVACIONES: | <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> | | |

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|----------|
| LICITACIÓN PÚBLICA | <u>0</u> | CONCURSO DE MÉRITOS | <u>0</u> |
| SELECCIÓN ABREVIADA | | CONTRATACIÓN DIRECTA | <u>x</u> |

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: CDP 2016-113

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA, INIFITULUA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SECRETARIA RECEPCION Y FUNCIONES SECRETARIALES EN LAS OFICINAS DEL COLISEO MANUEL VICTORIA ROJAS PARA LA VERSION 61 DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE TULUA

| | |
|---|----------------------------|
| PLAZO PARA SU EJECUCIÓN: | <u>4 MESES</u> |
| FECHA DE INICIO: | <u>12 DE MARZO DE 2016</u> |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | <u>31 DE JULIO DE 2016</u> |
| VALOR DEL CONTRATO: | <u>12.000.000</u> |
| DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos): | <u>9.750.000</u> |
| DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA: | <u>2.250.000</u> |
| SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO: | <u>0</u> |

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad) QUINTO PAGO Y FINALIZACION

NOMBRE DEL INTERVENTOR: MARIA DEL PILAR CORONEL DAVID



196

| | | | |
|---|--|-------------|---------------------------------|
|  | ACTA DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN | | |
| | Código: F-402-01 | Versión: 03 | Fecha de aprobación: 01/10/2012 |

CONTRATO ADICIONAL (SI LO HUBIERE) TIEMPO DIAS CALENDARIO

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

PROGRAMAS O AMPLIACIONES (SI LAS HUBIERE)

| |
|--|
| |
|--|

PASOS DE SEGURIDAD ESPECIAL

"ENTIDAD PRESTADORA"

SALUD: CUMPLE

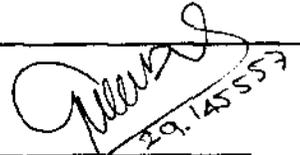
PENSIÓN: CUMPLE

ARP: CUMPLE

CONCEPTO DEL INTERVENIDOR

LA CONTRATISTA PRESENTA SU ÚLTIMO INFORME DE GESTIÓN DONDE PARA EL MES DE JULIO, RECIBE Y ENVIA DOCUMENTOS CONFORME AL CIERRE DE LA FERIA 61 DE Tuluá LOS CUALES LRELACIONA, ATIENDE DE MANERA PRESENCIAL LAS PERSONAS QUE SOLICITAN INFORMACION POSTERIOR AL EVENTO, PRESENTA LA BASE DE DATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO QUE MANTUVO EN EL EVENTO FERIAL Y PRESENT ADICIONALMENTE EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DE LA OFICINA 1 Y 2 PISO CON UNA RELACION Y FOTOGRAFÍAS QUE QUEDAN EN EL COLISEO.


 MARIA DEL PILAR CORONEL DAVID
 Supervisor


 MARIA ARGENI HENAO CARDENAS
 Contratista