

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012 Pagina 1 de 2

CLASE CONTRATO		TIPO DE OBRAS		
SERVICIO	CONSULTORIA	INICIO		USPENSIÓN
SUMINISTRO	ARRENDAMIENTO	PARCIAL	X	REINICIO
OBRA	MANDATO	FINALIZACIÓN		AMPLIACIÓN
COMPRAVENTA		LIQUIDACIÓN		

ACTA DE INTERVENTORIA N°: 2

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 14-sep.-16

DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CONTRATO: 400-16-3.013

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIDER DE JESUS HERNANDEZ VERA

TIPO DE DOCUMENTO: CEDULA: X NIT:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 94.389.796

DIRECCIÓN: CARRERA 30 NO 39-37 CIUDAD: TULUA

TELEFONO: 3105138384

N° CUENTA BANCARIA:

ENTIDAD BANCARIA:

TIPO DE CUENTA: AHORRO CORRIENTE:  CORRIENTE:

OBSERVACIONES:

**MODALIDAD DE SELECCIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS
SELECCIÓN ABREVIADA	<input type="checkbox"/>	CONTRATACIÓN DIRECTA

**CONDICIONES DEL CONTRATO**

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: 2016-252

COMPRA DE MATERIAL SUB-BASE SELECCIONADA (CANTO RODADO)

GRAVA, ARENA Y TRANSPORTE.

PLAZO PARA SU EJECUCIÓN:	<u>60 DIAS</u>
FECHA DE INICIO:	<u>8-sep.-16</u>
FECHA DE FINALIZACIÓN:	<u>10-nov.-16</u>
VALOR DEL CONTRATO:	<u>\$ 158.704.000</u>
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA (Anticipos y otros desembolsos):	<u>\$ 0</u>
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA:	<u>\$ 9.672.000</u>
SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DESPUES DE ESTE DESEMBOLSO:	<u>\$ 149.032.000</u>

Código: F-402-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 01/10/2012

Pagina 2 de 2

PERIODO A CANCELAR (Anotar cuando se factura por mensualidad)

PARCIAL

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ**ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

CONTRATO ADICIONAL (Si lo hubiere)

TIEMPO DIAS CALENDARIO

**PROGRAMAS O AMPLIACIONES (item o plazos)****HENRY FERNANDO GORDOBA****"ENTIDAD PRESTADORA"**SALUD: APLICAPENSIÓN: APLICAARP: APLICA**CONCEPTO DEL INTERVENTOR**

SE REVISÓ INFORME DEL CONTRATISTA DONDE SE EVIDENCIA QUE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DONDE TRANSPORTA 248 MTS DE SUB-BASE Y EL SUMINISTRO DE 248 MTS DE SUB-BASE, POR LO ANTERIOR ES PROCEDENTE REALIZAR EL PAGO SEGUN FACTURA NO 18 ANEXANDO CERTIFICADO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ

Supervisor

LIDER DE JESUS HERNANDEZ VERA

Contratista