| 1. TIPO DE INFORME | |
|---|---|
| INFORME PARCIAL ☐ | INFORME FINAL [X] |
| Cuota Número 1 | |
| **2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN** | |
| Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4163.001.26.1.285 de 2021. | |
| Nombre del contratista: COMERSEG INDUSTRIAL S.A.S | |
| Documento de identificación del Contratista: NIT 800194982 - 1 | |
| Nombre de la supervisora: Mónica Andrea Jiménez Valencia – Subsecretaria para el Manejo del Desastre | |
| Organismo: Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. | No. Extensión o teléfono: 6533801 – 8899832 |
| Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 4163.001.26.1.285 de 2021; " Adquirir caja de herramientas para el desarrollo de la estrategia del sistema de alertas tempranas dentro del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA EBI BP-26003614 | |
| **3. INFORME JURÍDICO** | |
| Fecha de Inicio | Fecha Terminación |
| 22/Jun/2021 | 29/Oct/2021 |
| Modificación al contrato: N/A | |
| Suspensión: N/A | |
| Reanudación: N/A | |
| Cesión: N/A | |
| Terminación anticipada: N/A | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Valor del contrato: Trece Millones Trescientos Mil Cien Pesos M/cte ($13.300.100)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a Cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|---|---|---|---|
| $13.300.100 | $ 13.300.100 | $ 0.00 | $ 0.00 |

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
Fecha de certificación: Certificación de los aportes de seguridad social de COMERSEG INDUSTRIALES S.A.S por parte de la Revisora Fiscal Gladys Valencia Padilla identificado con cédula de ciudadanía No. 31.891.887 y número de tarjeta profesional 174314-T del 28 de Septiembre de 2021, en el que certifica aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicios nacionales de aprendizaje, consignados en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Se anexa el documento de identidad del Representante Legal y la planilla de seguridad social No. 9424894300 del mes de septiembre.

PERSONA NATURAL: N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: N/A
Fecha de Pago: N/A
Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Observaciones al informe contable y financiero: No se realizan observaciones al informe contable y financiero.

## 5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4163.001.26.1.285 de 2021 y que a continuación se describen:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD ENTREGA A LA FECHA | CANTIDAD ACUMULADA A LA FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMISA MANGA LARGA HOMBRE TALLA L | UND | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CHALECO HOMBRE TALLA L | UND | 1 | 1 | 1 |
| 3 | PANTALON DRILL TALLA 34 | UND | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GORRA | UND | 6 | 6 | 6 |
| 5 | CAMISA MANGA LARGA HOMBRE TALLA M | UND | 2 | 2 | 2 |
| 6 | CHALECO HOMBRE TALLA M | UND | 2 | 2 | 2 |
| 7 | PANTALON DRILL TALLA 30 | UND | 1 | 1 | 1 |
| 8 | PANTALON DRILL TALLA 32 | UND | 1 | 1 | 1 |
| 9 | CAMISA MANGA LARGA MUJER TALLA M | UND | 1 | 1 | 1 |
| 10 | CHALECO MUJER TALLA M | UND | 1 | 1 | 1 |
| 11 | PANTALON DRILL TALLA 10 | UND | 1 | 1 | 1 |
| 12 | CAMISA MANGA LARGA MUJER TALLA S | UND | 2 | 2 | 2 |
| 13 | CHALECO MUJER TALLA S | UND | 2 | 2 | 2 |
| 14 | PANTALON DRILL TALLA 10 | UND | 2 | 2 | 2 |
| 15 | LAMINA CARTONPLAS 4MM 2M X 1.5M | UND | 18 | 18 | 18 |
| 16 | ROLLO DE LIENZO 33M X 1.50M DE ANCHO | UND | 1 | 1 | 1 |
| 17 | PINTUCARITAS SURTIDAS | UND | 6 | 6 | 6 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | TAPABOCA EOS TERMOSELLADO 3 CAPAS X 50 | UND | 9000 | 9000 | 9000 |
| 19 | MONOGAFAS DE PROTECCIÓN | UND | 50 | 50 | 50 |
| 20 | GALON ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70 | UND | 100 | 100 | 100 |

ACTIVIDADES JURÍDICAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS

Teniendo en cuenta la suscripción y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato de mínima cuantía 4163.001.26.1.285, suscrito con Alexander Quintero Salazar - COMERSEG INDUSTRIALES S.A.S. La Supervisora, Mónica Andrea Jiménez Valencia en compañía del equipo de apoyo a la supervisión, emiten el presente informe para realizar el desembolso acordado entre las partes.

**Vigilancia Administrativa de la Supervisión**

Siguiendo los lineamientos impartidos por Gestión Documental del Municipio de Santiago de Cali, se realiza revisión de cada uno de los documentos, clasificando la información en dos Subseries.

Subserie: Invitaciones Públicas y Licitaciones Contractuales (TRD-4163.001.32.1), haciendo referencia a la etapa Precontractual del proceso.

Se evidencia en el expediente físico los siguientes documentos:

- Ficha EBI BP - 26003614 "Fortalecimiento de la capacidad comunitaria para la Gestión del Riesgo a partir de la integración al sistema de alertas tempranas de Santiago de Cali".
- Solicitud del Certificado de Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 3500155077 del 24 de mayo del 2021.
- Designación equipo de estructuración de procesos contractuales en los siguientes roles:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Rol Jurídico: Karen Fitzgeral Lagarejo – Contratista SGRED
- -Rol Técnico: Lina María Osorio Bermúdez– Contratista SGRED
- -Rol Financiero – Zaide Suarez Yusti – Contratista SGRED

- Estudio del sector con fecha 25 de mayo de 2021.
- Estudios y documentos previos del proceso 4163.001.32.1.285 con fecha 25 de mayo del 2021.
- Invitación Pública 4163.001.32.1.285-2021 Aviso de convocatoria para el proceso de selección de mínima cuantía con fecha 25 de mayo de 2021.
- Anexos.

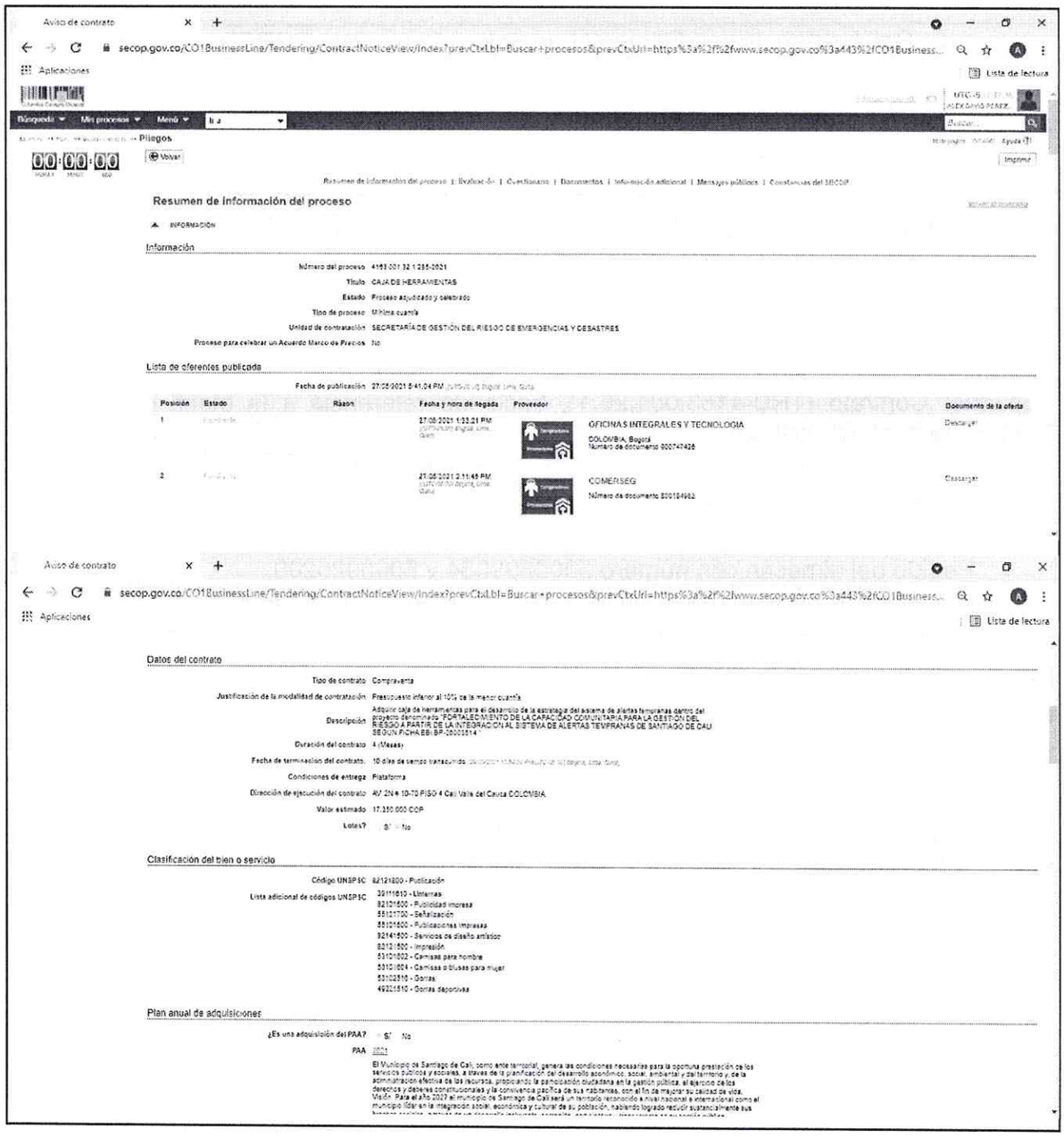
Subserie: Contrato (TRD-4163.001.26.1), haciendo referencia a la etapa contractual y Postcontractual del contrato.

- Aceptación de Oferta de suministro No. 4163.001.26.1.285 del 01 de junio de 2021.
- Registro Presupuestal de Compromiso No. 4500228206 del 22 de junio de 2021.
- Pedido del almacén con número 5000899054 y 5000920200.
- Designación del supervisor del contrato del 22 de junio de 2021.

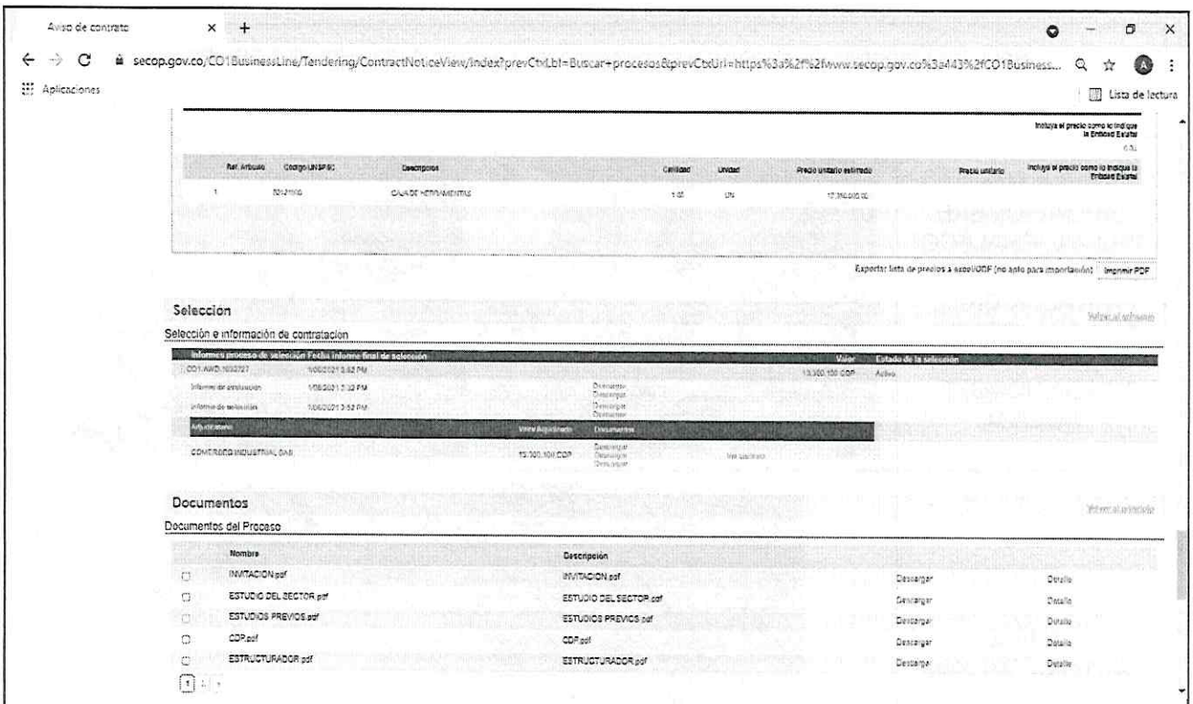
De igual forma, la supervisora ha verificado el cumplimiento de los aspectos administrativos que rigen el Contrato y ha sido canal de comunicación entre el Contratista y la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres.

En el SECOP II se suscribió el proceso No. 4163.001.32.1.285 que se encuentra publicado en dicha plataforma, como se puede ver en las siguientes imágenes:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.




Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.




## Vigilancia Técnica de la Supervisión:

Las especificaciones técnicas y de calidad de la caja de herramientas para el desarrollo de la estrategia del sistema de alertas tempranas dentro del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA EBI BP-26003614, pactadas en el contrato son verificadas y exigidas al contratista. De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en la invitación del proceso de selección de mínima cuantía.

Se recibió a satisfacción la entrega del contrato, previa revisión de los modelos de cada producto en las instalaciones de la Secretaría de Gestión del Riesgo. Lo anterior se puede observar en las siguientes imágenes:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| Registro Fotográfico entrega de suministros de contrato 4163.001.26.1.285-2021 | |
|---|---|
| **PRODUCTO** | **PRODUCTO RECIBIDO** |
| CAMISA MANGA LARGA HOMBRE TALLA L, CHALECO HOMBRE TALLA L, PANTALON DRILL TALLA 34, GORRA, CAMISA MANGA LARGA HOMBRE TALLA M, |   |
| LAMINA CARTONPLAS 4MM 2M X 1.5M |   |
| ROLLO DE LIENZO 33M X 1.50M DE ANCHO |   |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | |
|---|---|
| PINTACARITAS SURTIDAS |  |
| TAPABOCA EOS TERMOSELLADO 3 CAPAS X 50 |  |
| MONOGAFAS DE PROTECCIÓN |  |
| GALON ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70 |  |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Asimismo, se observó que el transporte de los suministros del contrato 4163.001.26.1.300-2021 llegarán en las condiciones presentes en la aceptación de la oferta.

Registro Fotográfico entrega de insumos de contrato 4163.001.26.1.285-2021













## Vigilancia Jurídica de la Supervisión

El Supervisor verificó el cumplimiento de los aspectos legales y se realizaron las coordinaciones tendientes a minimizar los riesgos que pudieran afectar la ejecución del Contrato.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de conformidad con la aceptación de oferta, así:

- Los bienes recibidos se entregaron en las condiciones y especificaciones técnicas establecidas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Se garantizó la calidad de los de cada uno de los productos.

Las garantías que amparan la ejecución del contrato se mantuvieron vigentes y en los montos exigidos en la aceptación de oferta.

| Receptor | Emisor | Justificación | Valor | Fecha fin | Estado | Id de la Garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERSEG INDUSTRIAL S.A.S | Seguros del Estado | Cumplimiento<br>Calidad de los elementos | $ 1.330.010<br>$ 2.660.020 | 01/10/2022 | aprobada | 45-44-101125720 |

**Vigilancia Contable y Financiera de la Supervisión**

La supervisora verificó que el contrato tuviera el registro presupuestal de compromiso (RPC) con No. 4500228206 del 22 de junio de 2021.

Se emite el presente informe de supervisión como certificación para procedimiento de pago, se validó la factura No. FE6445 del 27 de Septiembre del 2021 (Autorización Numeración de Facturación No. 18764015827339 Numeración: HABILITADA Rango desde: FE5331 hasta: FE100000 Vigencia desde: 2021/08/02 hasta: 02/08/2022 - 12 Meses) y cumple con el lleno de requisitos previo al trámite de pago, el valor facturado corresponde a lo estipulado en la aceptación de oferta y a la tributación aplicable.

| Factura | No. FE6445 |
|---|---|
| Subtotal factura | $ 12.580.000 |
| Valor IVA (19%) | $720.100 |
| Valor total a facturar | $13.300.100 |

Este informe de supervisión genera orden de pago.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: No se hacen observaciones en este periodo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

## 7. FIRMAS RESPONSABLES

Supervisora:

MÓNICA ANDREA JIMÉNEZ VALENCIA
Supervisor

Apoyo a la supervisión:

ALEX DAVID PÉREZ MAMBUSCAY
Apoyo a la Supervisión

MIYERLAD PATIÑO
Apoyo a la Supervisión

ANDREA BUENO CARDONA
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 18 de noviembre de 2021.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.