INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATACION
Fecha de presentación (14-12-2021) Período del informe: Desde (07-12-2021) Hasta (10-12-2021)
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LEIBY LORENA MELENDEZ RAMIREZ C.C 66.912.624 expedida en Dagua (valle) propietaria del ESTABLECIMIENTO RICURAS LA ESTACION DE LORE
NOMBRE SUPERVISOR: LARIZA LICETH BURBANO RIVERA
DATOS DEL CONTRATO
CONTRATO Nº: CONTRATO DE SUMINISTROS 2021611
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE UNA JORNADA DE CAPACITACION A ORGANOIZADORES COMUINITARIOS Y GRUPOS DE VALOR DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y CIUDADANA Y RESPETO A LA VIDA DE LIDERES LIDERESAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DANOD CUMPLIMIENTIO AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 CON CODIGO BPIM 202076233021.
PLAZO: HASTA AGOTAR RECURSOS **VALOR CONTRATO:** $ 9.238.000
FECHA DE INICIO: 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 O HASTA AGOTAR EL RECURSO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 844 del 22 de septiembre 2021 **REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1827 de 07 de diciembre 2021** **RUBRO FUENTE DE FINANCIACION: 1-1.1.3.4.6.2.1.4.1**
MODIFICACIONES AL CONTRATO
Adiciones en Valor $_____ Adiciones en % _____ Fecha de la Adición: Prórroga al Plazo:_____ Fecha de la Prórroga: _____
ESTADOS FINANCIEROS
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información): Anticipo $ Ejecución de Anticipo $ Saldo por amortizar $ 0 Rendimientos financieros generados:$ 0

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Soportes detallado de lo que contiene informe físico**

Obligación contractuales	Obligación contractuales	archivos y/o anexos
Las siguientes son las condiciones técnicas que se exigen para los bienes o servicios a proveer mediante el proceso contractual que se desprende del presente estudio previo, El contratista garantiza que los bienes ofrecidos son de buena calidad, fabricados de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura, cumplen con las normas vigentes y demás condiciones ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral de este contrato	Se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones contratadas. La Contratista realizo la entrega de alimentos relacionados, en la cual garantizo que estos eran alimentos frescos, preparados con BPM, igualmente aseguro los protocolos de bioseguridad en cuanto al suministro logístico, estos se entregaron en el Municipio de Dagua Valle, así mismo se garantizo por parte del contratista la disponibilidad de tiempo en el lugar seleccionado para el evento, de capacitación de Derechos Humanos - Refrigerios 200 x $12.000 = $2.400.000 - Almuerzos 100 x $20.000 = $2.000.000 - Hidratación 200 x $2.000 = $400.000 - Arreglos florales 10 x $25.000 = 250.000 - Mesas vestidas 14 x $32.000 = 448.000 - Estación de Café 1 = $200.000 - Sillas 100 x $1.400 = $140.000 - Video beamy sonido 1 x $300.000 = $300.000 - Salón de eventos 1 x $500.000 = $500.000 - Recordatorios calendario 100 x $12.000 = $1.200.000 - Recordatorio Agenda 6 x $50.000 = $300.000 - Certificaciones 100 x $11.000 = $1.100.000 Para un total de $9.238.000	**Anexo planilla de asistencias**

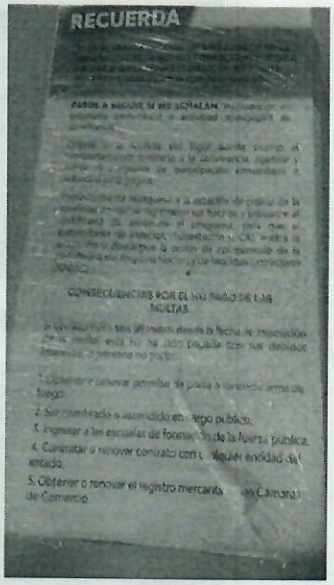
CALENDARIO





PLEGABLES FULL COLOR





AGENDA



MESAS – SILLAS VESTIDAS



ARREGLOS FLORALES







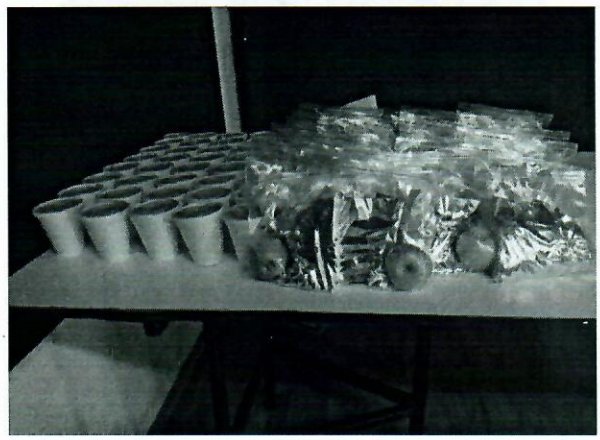


REFRIGERIOS













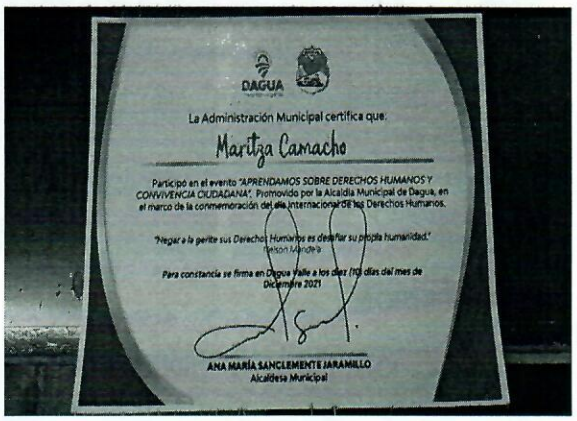
HIDRATACION



VIDEO BEAMY SONIDO



CERTIFICACIONES



ESATCION DE CAFÉ Y AROMATICAS





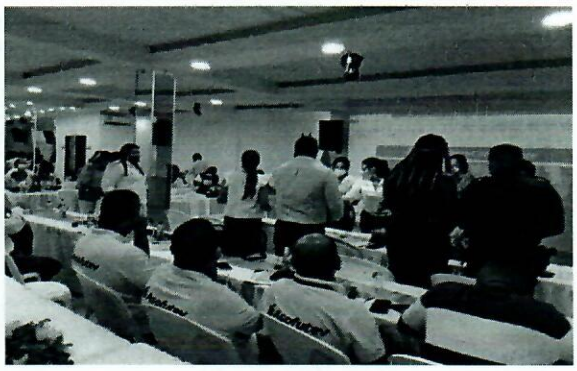














AUTORIZACION DE PAGO

Por su parte en el Municipio de Dagua, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año 2021,la Gerente de Gobierno Convivencia y Paz **LARIZA LICETH BURBANO RIVERA** identificado con **C.C. 66.910.890 de Dagua (Valle),** como supervisor del contrato **No 2021611** a nombre de **LEIBY LORENA MELENDEZ RAMIREZ** , identificado con C.C. Nº **66.912.624 Dagua (Valle)**, una vez agotado el proceso de supervisión deja constancia que en la fecha se han realizado las actividades objeto del contrato a satisfacción de la entidad contratante, por lo cual autoriza a la oficina de presupuesto y tesorería el **pago # 1**, de acuerdo a la forma de pago pactada en el contrato principal por valor de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE. ($9.238.000).**

FORMA DE PAGO PACTADA

Pagos parciales, equivalentes al valor del suministros efectivamente entregado y recibido a satisfacción por parte del Supervisor y verificación del pago equivalente de la seguridad social.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

Valor del contrato	$ 9.238.000
Pagos realizados	$ 0
Pago a realizar	$9.238.000
Saldo a pagar	$ 0

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

El gerente Administrativo y Financiero del municipio de Dagua certifica que en el archivo de contratación, expediente del contrato **2021611-** reposan los siguientes documentos:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	NA
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registro fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión	X	Entrada a almacén	NA
Cuenta de Cobro	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

La suscrita contratista **LEIBY LORENA MELENDEZ RAMIREZ**, declara que: SI ___ /NO X__ es responsable de iva.

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número	Sistema	Entidad	Período Cotizado	Aportes
N° 8616730907	**SALUD**	**EPS SURA**	**DICIEMBRE**	**$113.600**
N° 8616730907	**PENSION**	**PORVENIR**	**DICIEMBRE**	**$145.400**
N° 8616730907	**ARL**	**POSITIVA**	**DICIEMBRE**	**$ 22.200**

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	CONTRATISTA
LARIZA LICETH BURBANO RIVERA **C.C. 66.910.890 DE DAGUA VALLE** **Supervisor contrato** **Gerente de Gobierno, convivencia y Paz**	**LEIBY LORENA MELENDEZ RAMIREZ** **C.C. 66.912.624 de Dagua Valle** **Contratista**

Factura elaborada con Siigo Software empresarial. Quieres enviar facturas por Internet? Contáctanos dando Click aquí

Contacto de facturación : Laritza liseth Burbano Rivera (gobierno@dagua-valle.gov.co)
Ver historial factura

Enviar comentario | Reenviar | Imprimir o Descargar | Rechazar | Aceptar

0 00 COP	0 00 COP	0 00 COP	0 00 COP
Valor factura	Saldo	Vencido	Por vencer

Ver cartera total Detalle deuda Pagos

Espacio para Logo Corporativo

LEYBY LORENA MELENDEZ RAMIREZ
NIT 66.912.624-1
Calle 12 Parque Estacion de Daua
Tel: 3207659301
Dagua - Colombia
leylorena1001@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-15

Señores	Alcaldia Dagua		
NIT	800.100.514-5	**Teléfono**	(602) 2450200
Dirección	Carrera 10 N° 9-30	**Ciudad**	Dagua - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2021, 20:48
Expedición	13/12/2021, 20:48
Vencimiento	13/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	refrigerios	200.00	2,400,000.00
2	servicio comedor, almuerzo	100.00	2,000,000.00
3	servicio de Hidratación	200.00	400,000.00
4	Arreglos floralez	10.00	250,000.00
5	Mesas vestidas	14.00	448,000.00
6	Estacion de cafe	1.00	200,000.00
7	Sillas	100.00	140,000.00
8	Video beamy sonido	1.00	300,000.00
9	Salon de eventos	1.00	500,000.00
10	Recordatorios, calendarios	100.00	1,200,000.00
11	recordatorios, agendas	6.00	300,000.00
12	certificados	100.00	1,100,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Nueve millones doscientos treinta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 9,238,000.00

Total Bruto	9,238,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**9,238,000.00**

Observaciones:
presentación de servicio logístico para la gestión integral de una jornada de capacitación a comunitarios y grupos de valor en derechos humanos ....
Entregados el día 10 de Diciembre del 2021

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764019388004 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: f8e5bfd7356c006a4731322a227b7a14a9ee354cab4f25c8cc314dd7210582514ff75cd76545456b824c9a4cf7c472fa

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

Dando cumplimiento al Art. 86 de la Ley 1676 de 2013, si pasados tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, y ésta no ha sido rechazada, se dará por aceptada.