SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Nombre del Contratista: HENRY AGUSTIN BERMUDEZ CASTILLO R.L FUNDACION EL CIRINEO DE TIBU. **Cedula: 900297342-3.**	**C.ASOC. Nº:** 0386 -22 Diciembre 2021 **VALOR INICIAL:** $ 82.900.000 **ADICIONAL No.1: $** **VALOR TOTAL:** $ 82.900.000
Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 21-0996 del 16 de Diciembre de 2021. **Registro Presupuestal Nro.**21-1202-22—12-2021. **Forma de Pago: En un solo pago total.**	**Periodo de Ejecución:** Del 22 al 24 de Diciembre del 2021, según acta de recibo y entrega.

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TIBÚ Y EL ASOCIADO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL, LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEPORTIVO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS OLIMPIADAS PARAOLÍMPICAS EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ NORTE DE SANTANDER.

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 22 de Diciembre de 2021.

FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN: 24 Diciembre de 2021.

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del convenio de Asociacion.

En virtud de objeto contratado y revisado el informe de la contratista,el contratista **HENRY AGUSTIN BERMUDEZ R.L FUNDACION EL CIRINEO DE TIBU**, entregó de conformidad los bienes descritos según las especificaciones técnicas indicadas que se derivan del convenio de Asociación **N° 0386 de 2021**, del cual soy supervisor, para lo cual me permito presentar el siguiente informe con el siguiente material especificado en el acta de recibo a satisfacción así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ARROZ BLANCO	900 GRS	500
2	AZUCAR	900 GRS	500
3	HARINA TRIGO	500 GRS	500
4	AVENA EN HOJUELAS	500 GRS	500
5	SAL	500 GRS	500

6	LECHE EN POLVO	800 GRS	500	
7	CAFÉ	500 GRS	500	
8	PANELA	500 GRS	500	
9	CHOCOLATE	500 GRS	500	
10	PASTAS ALIMENTICIAS	500 GRS	500	
11	GALLETAS SODA	330 GRS	500	
12	FRIJOL	500 GRS	500	
13	LENTEJA	500 GRS	500	
14	ARVEJA	500 GRS	500	
15	ACEITE VEGETAL	900 ML	500	
16	SARDINAS ENLATADAS	1555 GRS	500	
17	LOMITOS DE ATÚN EN LATA	170 GRS	500	
18	UNIFORMES COMPLETOS DEPORTIVOS (SUDADERA Y CAMISETA)	UND	300	
19	GORRAS	UND	300	
20	ALMUERZOS SALUDABLES	UND	300	
21	REFRIGERIOS	UND	300	
22	SONIDO	UND	1	
23	ALQUILER DE CLUB	UND	1	
24	HIDRATACIÓN (AGUA)	UND	1000	
25	ORGANIZACIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UND	1	
26	PREMIACIÓN (MEDALLAS Y DIPLOMAS)	UND	300	
27	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	UND	30	
28	LOGISTICA	UND	1	
29	ADAPTACIÓN DE ALGUNOS ESPACIOS DEPORTIVOS, STAM APOYO TECNICO	UND	1	

Presentó la planilla de pago de la seguridad social del mes de Diciembre del año en curso.

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

Valor y Forma de Pago, el Contratista tiene derecho a un pago total por concepto de la entrega de los bienes y materiales**, según acta de recibo y entrega., según convenio anexo.**

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
PRIMER PAGO	EN TRAMITE	$82.900.000	$82.900.000=	------0-----
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$82.900.000	----------	$82.900.000	$82.900.000=	--------0--------

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

- ✓ En cumplimiento de la garantía del contrato, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista, la cual se encuentra constituida por la **aseguradora Seguros del Estado con Nº 56-44-101001802 del 23 de Diciembre de 2021** y aprobada el mismo día.
- ✓ Pago del Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifica el pago correspondiente al mes de Diciembre del año en curso según **planilla Nro. 8617078424** discriminado así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO
SEGURIDAD SOCIAL	Diciembre
	TOTAL

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del **convenio de Asociación Nº 0386 de 2021.**, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre el 22 **al 24 de Diciembre de 2021**, por lo tanto se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR A CANCELAR
21-0996	21-1202	**$ 82.900.000=**

Valor a Pagar.	**$ 82.900.000**

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago total Según acta de recibo y entrega anexa.

Informe presentado en Tibú, a los 29 días del mes de Diciembre de de 2021.

LUIS LEONARDO RODRÍGUEZ GELVEZ
Secretario General y de Gobierno
SUPERVISOR