INVIPASTO POR UNA VIVIENDA DIGNA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
	Nombre del formato:	Informe de Supervisión del Contrato		
	CÓDIGO GAF-F-012	VERSIÓN 03	VIGENCIA 02-03-2021	PÁGINA 1 de 3

CIUDAD: San Juan de Pasto (N), 2022-08-22	**Informe:** Consecutivo (Nº- 1) de Totales (Nº- 1)		**CONTRATO NÚMERO:** 2022-034		
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Suministro No. 064 **AÑO:** 2022					
FECHA DE SUSCRIPCION	2022-07-11				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORPDESARROLLO			**NIT o CEDULA:** 900.356.183-2	
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA PATRICIA BRAVO LARRAÑAGA				
SUPERVISOR	ALEIDA MARTÍNEZ SANTANDER				
OBJETO DEL CONTRATO	"El Contratista se compromete con INVIPASTO a prestar los servicios como operador logístico suministrando los bienes y servicios para la realización de actividades relacionadas con el desarrollo del programa para la asesoría y acompañamiento a las Organizaciones Populares de Vivienda debidamente registradas ante INVIPASTO, para lo cual, deberá contar con la disponibilidad de los establecimientos, locaciones, la prestación de los servicios de catering incluido los servicios de alimentación (a todo costo) para los asistentes de las OPV y colaboradores de INVIPASTO"				
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta 30 de diciembre de 2022	**MODIFICACIONES**			
FECHA DE INICIO	13 de 07 de 2022				
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de 12 de 2022	**ACLARACION**	**No**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.280.000	**SUSPENSION**	**No**	DESDE AA-MM-DD HASTA AA-MM-DD CAUSAL	
		PRORROGA	**No**	DESDE AA-MM-DD HASTA AA-MM-DD CAUSAL	
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales de conformidad con la prestación de servicio	**ADICION**	**No.XX**	DESDE AA-MM-DD HASTA AA-MM-DD CAUSAL	
ANTICIPO	0	**ADICIÓN VALOR**	**$**		
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍAS	13 de 07 de 2022	**TERMINACION ANTICIPADA**	**No**		
		LIQUIDACION BILATERAL	**No**		
PERIODO A COBRAR: Desde 05 de agosto de 2022 Hasta 17 de agosto de 2022		**LIQUIDACION UNILATERAL**	**No**		
		OTRAS	**No**		

ASPECTO ECONÓMICO		
CDP No: 2022000073	**FECHA:** 24/06/2022	**VALOR CDP:** $21.767.000,oo
REGISTRO DE COMPROMISO No. 2022000103	**FECHA:** 11/07/2022	**VALOR:** $14.280.000,oo
CDP ADICIÓN No.	**FECHA CDP ADICIÓN:**	**VALOR CDP ADICIÓN:**
REGISTRO DE ADICIÓN No.	**FECHA:**	**VALOR:**
VALOR PAGADO: $ 0.oo	**VALOR A COBRAR:** $ 6.270.000.oo	**SALDO POR COBRAR:** $ 8.010.000.0

PAGO APORTES SALUD Y PENSIONES			
PLANILLA DE PAGO No: 7848099556 - FECHA: **2022/08/08**	**PENSION:** Valor Aporte: **480.000**	**ARL:** Valor Aporte: **$15.800.oo**	**SALUD:** Valor Aporte: **$375.000.oo**

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

En mi condición de Supervisor del contrato de suministro No. 2022-034 del 11 de julio del 2022, certifico que se verificó el informe de las actividades desarrolladas durante el período del contrato comprendido entre el 5 y 17 de agosto del 2022, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato, así:

	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO (SI, NO, N/A)	EVIDENCIAS REPORTADAS POR EL CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	Suministrar 50 planeadores mensuales personalizados tablero en acrílico de 3 mm en tamaño 50x35 cm, con impresión en digital de cuadrícula y mensaje personalizado sobre vinilo en acrílico, con base en madera.	SI	* Factura electrónica de venta No. E-73 * Entrada elementos de consumo por orden de compra No. 768	El contratista realizó la entrega de 50 planeadores mensuales personalizados tablero en acrílico de 3 mm en tamaño 50x35 cm, con impresión en digital de cuadrícula y mensaje personalizado sobre vinilo en acrílico, con base en madera.
2	Suministrar dos (02) pendones en lona tamaño 100x200 cm, impresión full color y alta resolución de acuerdo a diseño personalizado, con mecanismo roll up en aluminio.	SI	* Factura electrónica de venta No. E-73 * Entrada elementos de consumo por orden de compra No. 768	El contratista realizó la entrega de 02 pendones en lona tamaño 100x200 cm, impresión full color y alta resolución de acuerdo a diseño personalizado, con mecanismo roll up en aluminio.
3	Suministrar doscientas (200), Libreta de 50 hojas impresas a una tinta por una cara, con marca de agua con imagen institucional personalizada, carátula con impresión personalizada full color, anillado sencillo.	SI	* Factura electrónica de venta No. E-73 * Entrada elementos de consumo por orden de compra No. 768	El contratista realizó la entrega de 200 libretas de 50 hojas impresas a una tinta por una cara, con marca de agua con imagen institucional personalizada, carátula con impresión personalizada full color, anillado sencillo.

3.- Problemas Potenciales o Acciones Correctivas A Tomar: (Si Aplica).

4. CERTIFICACION

En calidad de Supervisor del Contrato No. 2022-034, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en las Actas e Informes correspondientes al desarrollo del mismo.

Así mismo, certifico que el contratista CORPDESRROLLO cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, en el período comprendido entre el 5 y el 17 de agosto del 2022, los soportes de las actividades desarrolladas las entrega el Contratista en medio impreso o digital, las que cumplen con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2022.

ALEIDA MARTÍNEZ SANTANDER
Subdirectora de Inspección Y Vigilancia – INVIPASTO
Supervisor contrato 034 de 2022

Revisó:

Jefe Oficina de Control Interno