ACTA DE SUPERVISIÓN No 01

CONTRATO DE SUMINISTROS No 2022-100 DE 2022

Fecha De Interventoría:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Contratista:	EDGAR MAURICIO ZEA AGUDELO
Supervisor:	ANGIE MANUELA HURTADO GOMEZ
Objetivo:	Suministro de camibusos y camisas estampados con logo de EPD para los contratistas y empleados de Empresas Públicas de Dabeiba S.A.S E.S.P
Valor:	cinco millones cuatrocientos setenta y siete mil pesos M/L ($5.477.000) IVA incluido.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista:

Ítem	Periodo A Evaluar	Valor Cancelado	$ 5.477.000
1	CUENTA DE COBRO No. 01	$ 5.477.000	$ 0

Al revisar el informe de acuerdo al objeto del presente contrato se tiene, que las labores desarrolladas se cumplieron a cabalidad, suministrando lo siguiente:

DESCRPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Tipo de prenda: Camibuso de hombre y dama Material: tela Bávara Cuello: tipo polo Broches en la perilla Manga con puño tejido Logo de la empresa EPD ubicado en el lado izquierdo. Cargo: ubicado en el lado derecho Color: gris	Unid	27
Tipo de prenda: Camibuso de hombre y dama Material: tela Bávara Cuello: tipo polo Broches en la perilla Manga con puño tejido Logo de la empresa EPD ubicado en el lado izquierdo.	Unid	27

Cargo: ubicado en el lado derecho Color: azul		
Tipo de prenda: Camibuso de hombre y dama Material: tela Bávara Cuello: tipo polo Broches en la perilla Manga con puño tejido Logo de la empresa EPD ubicado en el lado izquierdo. Cargo: ubicado en el lado derecho Color: Caqui	Unid	27
Tipo de prenda: Camisetas Material: tela Bávara Cuello: tipo polo Broches en la perilla Manga con puño tejido Logo de la empresa EPD ubicado en el lado izquierdo.	Unid	4

Se anexa el alta de almacén No. 655 en la cual se describe el detalle de los elementos suministrados.

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de los pagos realizados de forma acumulativa

pago	Valor	Fecha del Acta de recibo de pago

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
SEPTIEMBRE 2022	1048356024	$120.000	$480.000	$73.200	$793.200

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$5.477.000
Adiciones	
Total valor del contrato más adiciones	$5.477.000
Pagos realizados (acumulado)	$ 0
Porcentaje de ejecución parcial financiera	100%

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, contable señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $5.477.000 con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No.0242 Expedida por el área Administrativa y financiera, Código Presupuestal 2.1.2.02.01.001 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.

Para Constancia firma,

MANUELA GÓMEZ

ANGIE MANUELA HURTADO GOMEZ
Supervisor del contrato

Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre: Angie Manuela Hurtado Cargo: supervisora	Nombre: Verónica González Cargo: Gerente	Nombre: Angie Manuela Hurtado Cargo: supervisora