MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG" INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	FONVISOG
INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARCIAL	CÓDIGO: CON-FRM-003 VERSIÓN:003 FECHA:14/04/2021 PÁGINA 1 DE 2

INFORMACIÓN GENERAL						
No DE INFORME:	1	**FECHA:**	09/11/2022			
PERIODO INFORME:	**DESDE**	08/07/2022		**HASTA**		13/07/2022
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de Obra		Contrato de Suministro		X	Convenio Interadministrativo
	Contrato de Prestación de Servicios		Contrato de compraventa			¿Otro Cual?
CONTRATO No.	013-2022		**FECHA:**	08/07/2022		
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, CAFETERÍA Y DEMÁS BIENES DE CONSUMO FINAL CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO					
PLAZO:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2022					
CONTRATISTA:	LA SUPER TIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S			NIT/CC:	901325464-8	
SUPERVISOR:	JOSE ORLANDO GONZALEZ PLAZAS			CARGO:	Gerente	
FECHA DE INICIO:	08 de julio de 2022					
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE REINICIO:		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 De Diciembre Del 2022					

INFORMACIÓN FINANCIERA				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.**	00000085	**FECHA:**	13 Junio De 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	00000094	**FECHA:**	07 Julio De 2022
RUBRO PRESUPUESTAL:	**CÓDIGO:**	2.1.2.02.01.003.1	**NOMBRE:**	Materiales y suministros
FACTURA / CUENTA DE COBRO:	**No.**	FE 574	**FECHA:**	19 Octubre De 2022
VALOR PAGO PARCIAL AUTORIZADO EN ESTE INFORME	CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($5.316.199.60)			

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (1):		$5.730.682,00
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (2):		$0,00
VALOR ADICIONADO (3):		$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (4) = 1+3:		$5.730.682,00
VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES A LA FECHA (5):		$00,00
Fecha de pago	**Concepto**	**Valor**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA EN ESTE INFORME (6) = 4-5-2		$5.316.199.60
SALDO PENDIENTE A FAVOR DEL CONTRATISTA (7) = 4-5-6 :		$414.482,40

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE REPORTE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
El Supervisor del Contrato, deja constancia que efectuó la verificación del pago de los aportes a Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la materia. En especial La Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, el Decreto 1273 de 2018 y demás normatividad vigente.

APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (Información tomada de la planilla presentada por el contratista)	
NÚMERO PLANILLA DE PAGO DEL PERIODO REPORTADO	9440751105
PERIODO COTIZACIÓN	Octubre 2022
INGRESO BASE COTIZACIÓN	$1.000.000,00
VALOR APORTES A PENSIÓN	$160.000,00
VALOR APORTES A SALUD	$40.000,00
VALOR APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	$5.300,00
VALOR APORTES PARAFISCALES	$40.000,00
TOTAL APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	$245.300,00

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
El porcentaje de avance del contrato a la fecha se encuentra en el: 94%
DESARROLLO DE ACTIVIDADES El supervisor deja constancia de que la ejecución del contrato se ha desarrollado a satisfacción durante el periodo reportado de conformidad con el objeto, las obligaciones y demás cláusulas del contrato.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez verificado el cumplimiento por parte del contratista se autoriza realizar el respectivo pago parcial.

FIRMAS

SUPERVISOR	ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
FIRMA: NOMBRE: José Orlando González P. CARGO: Gerente	FIRMA: NOMBRE: José Orlando González P. CARGO: Gerente	FIRMA: NOMBRE:. LA SUPER TIENDA ESCOLAR SOGAMOSO S.A.S CARGO: Contratista