

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	CÓDIGO: GA01-F08	
		VERSIÓN: 7	
		FECHA: 2022-04-11	
Número de Contrato : 1518 de 2022			
Nº de Radicado de solicitud de contratación: 22 - 281228 - 00			
INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombre del contratista: ROSARIO VANEGAS NIETO		Número de indentificación (CC-CE- NIT): 51.684.794	
Objeto del contrato: Suministro de elementos de dotación de vestuario para los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, que por ley tengan derecho			
Forma de pago:1) Un primer pago a la entrega de la dotación correspondiente al primer periodo (enero-abril), en la cual se refleje el número de unidades de dotación suministrado de acuerdo a los valores unitarios pactados en el contrato. 2) Un segundo pago a la entrega correspondiente al segundo periodo (mayo-agosto), en la cual se refleje el número de unidades de dotación suministrado de acuerdo a los valores unitarios pactados en el contrato. 3) Un último pago, a la entrega de la dotación correspondiente al tercer periodo (septiembre-diciembre), en la cual se refleje el número de unidades de dotación suministrado de acuerdo a los valores unitarios pactados en el contrato.			
Fecha de suscripción (año/mes/día): 2022/08/08		Fecha de inicio (año/mes/día): 22022/08/12	Fecha de terminación (año/mes/día):2022/12/15
Plazo: Hasta el 15 de diciembre de 2022			
Periodo de pago: (Mayo-Agosto)		Nº de pago: 2	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
Prórroga	Término de la prórroga	Fecha final (año/mes/día):	
Adición	Valor adición:	Valor Total:	
	\$0	\$0	
Reducción	Valor reducción:	Valor Total:	
	\$0	\$0	
Cesión	Cedente:	Cesionario:	
	Fecha de Cesión (año/mes/día): XXXXXX		
Suspensión	Término de suspensión:	Fecha reinicio: (año/mes/día)	
	Fecha de Terminación Anticipada (año/mes/día): XXXXXX		
Terminación Anticipada			
SEGUIMIENTO FINANCIERO			
Valor del contrato	\$	26.214.000,00	
Pagos Realizados	\$	8.738.000,00	
Saldo del Contrato	\$	17.476.000,00	
Valor de este Pago	\$	8.738.000,00	
Nuevo Saldo del contrato	\$	8.738.000,00	
APORTES AL SGSS			
Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales	Mes	Nº de Planilla	
	Julio; agosto; septiembre y octubre	62572385; 62238053; 62574296 y 63331630	
Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, de encontrarse al día en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y Parafiscales para personas Jurídicas	N/A		
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA/ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO			
¿Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de corte del pago solicitado?	SI	NO	
		X	
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			
Código CCP	Nombre del CCP	Número de Registro Presupuestal	Valor afectación
A-02-02-01-002-008	DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	445322	\$8.738.000
TOTAL			\$8.738.000
En el caso de la terminación del contrato (finalización de plazo, terminación anticipada o cesión), el supervisor deberá verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y BIENES FÍSICOS, ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas (personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final y/o informe Final de Ejecución.			
Observaciones:			
En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades descritas por el contratista en el informe de cumplimiento de actividades (cuando aplique), suscrito por este (Para personas jurídicas el representante Legal o persona debidamente facultada por la persona jurídica para presentar el informe), se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente, los cuales se pueden verificar en el sistema de trámites, aplicativo de pagos y SECOP II. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.			
Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los: 29-11-2022			
<div> FIRMA HELIANA EUGENIA GÓMEZ PIZA CARGO COORDINADORA GRUPO DE TRABAJO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS</div>			