IDECESAR
Instituto Departamental
para el Desarrollo del Cesar

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACION GENERAL

TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	MINIMA CUANTÍA
CONTRATO No.	**092 2022**
CONTRATISTA	**SERVICIOS IDS SAS** **NIT. 901644188-8**
CONTRATANTE	**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR** Nit: **900062489-8**
OBJETO	**SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS REUNIONES PRESENCIALES A REALIZAR POR PARTE DE IDECESAR CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO UDES 03-2022**
VALOR DEL CONTRATO	**El valor del presente contrato es la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MCTE ($6.426.000) Incluido IVA y demás costos e impuestos y contribuciones vigentes a que haya lugar.** **El valor antes de IVA según oferta económica corresponde a la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.400.000)**
FORMA DE PAGO	IDECESAR cancelará al Contratista el valor del Contrato, en moneda legal colombiana. Los pagos de acuerdo a los bienes o refrigerios efectivamente suministrados. Los pagos estarán sujetos a lo siguiente: 1) Correcta presentación de la factura o cuenta de cobro según corresponda.

	2) Aprobación mediante suscripción del Informe de supervisión y Acta de recibo de los bienes y/o servicios contratados y recibidos a satisfacción, firmada por el Supervisor del contrato. 3) Presentación de la constancia de pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y el pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación), cuando a ello haya lugar.
PLAZO	DOS (2) MESES.
FECHA DE INICIO DELCONTRATO	07 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO	ENMA CAROLINA AROCA DELGADO – Asistente Administrativo de IDECESAR.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP					
N°	00 193	VALOR	$7.867.000	FECHA	17 de septiembre de 2022
Registro Presupuestal- RP					
N°	00 306	VALOR	$6.426.000	FECHA	28 de octubre de 2022
Rubro (s) Presupuestal (es) Afectado (s) 032010 —Remuneración servicios técnicos, expedido por el profesional especializado de Presupuesto y Contabilidad de IDECESAR.					

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR IDECESAR:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	POLIZA No.	RIESGO	VALOR	VIGENCIA
CESCE – SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	144181	Cumplimiento del contrato	$642.600	01/11/2022 – 30/06/2022
CESCE – SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	144181	Calidad del servicio	$11.285.200	01/11/2022 – 30/06/2022

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	
PENSIÓN	7860199371	$40.000	NOVIEMBRE	SERVICIOS IDS SAS
ARL		$5.300		
CAJA DE COMPENSACIÓN		$10.000		

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	
PENSIÓN	7862992301	$40.000	DICIEMBRE	SERVICIOS IDS SAS
ARL		$5.300		
CAJA DE COMPENSACIÓN		$10.000		

5. PAGO DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	TOTAL	N. DE LIQUIDACIÓN	No RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-DESARROLLO DPTAL	$5.400.000	$54.000	32022024559	018812	31/10/2022
PRO-UNIVERSIDAD	$5.400.000	$27.000	32022024560	018813	31/10/2022
PRO-FRONTERIZO	$5.400.000	$81.000	32022024559	018812	31/10/2022
PRO-CULTURA	$5.400.000	$54.000	32022024559	018812	31/10/2022
PRO-ADULTO MAYOR	$5.400.000	$27.000	32022024559	018812	31/10/2022

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Conforme lo estipulado en el Anexo al Contrato electrónico de No. 092 2022, Cláusulas 2 y 3 – Valor y Forma de pago, El valor del presente contrato es la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MCTE ($6.426.000) Incluido IVA y demás costos e impuestos y contribuciones vigentes a que haya lugar.

IDECESAR cancelará al Contratista el valor del Contrato, en moneda legal colombiana. Los pagos de acuerdo a los bienes o refrigerios efectivamente suministrados. Los pagos estarán sujetos a lo siguiente:

1) Correcta presentación de la factura o cuenta de cobro según corresponda.

2) Aprobación mediante suscripción del Informe de supervisión y Acta de recibo de los bienes y/o servicios contratados y recibidos a satisfacción, firmada por el Supervisor del contrato.

3) Presentación de la constancia de pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y el pago

de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación), cuando a ello haya lugar.

Todos los documentos mencionados, deberán radicarse en la Oficina de Tesorería adscrita a la Gerencia, para efectuar el pago.

El contratista presenta Factura electrónica de cobro No. IDS1021 de fecha 30/12/2022, mediante el cual relaciona los servicios realizados con ocasión de la ejecución del Contrato de Suministro No. 092 2022, durante el periodo correspondiente del 01 noviembre al 30 de diciembre de 2022, el cual hace parte del presente informe de supervisión.

Así las cosas, la suscrita Supervisora certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista y da visto bueno para el trámite y pago de la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MCTE ($6.426.000)

Para mayor constancia se firma a los 09 días del mes de enero del 2023.

Firma:	
Nombre	ENMA CAROLINA AROCA DELGADO
Identificación	52.754.511 de Bogotá D.C
E-mail	Emkrok82@hotmail.com
Fecha	09 de enero de 2023