INFORME DE SUPERVISIÓN - 01

1. DATOS GENERALES

MES DE INFORME MARZO	**PAGO ÚNICO**
CONTRATO N°: CM-MC-001-2023	CDP: N° 228 DE 02 DE FEBRERO DE 2023 CRP: N° 531 DE 03 DE MARZO DE 2023

2. PLAZO DE EJECUCION:

05 DÍAS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
03 DE MARZO DE 2023/ 09 DE MARZO DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA:	CEDULA/ NIT:
SANDRA MILENA LAZARO GIL / ALMACEN DE COMPUTADORES TECNOMUNDO KAROL	37180904-9

3. INFORMACION FINANCIERA

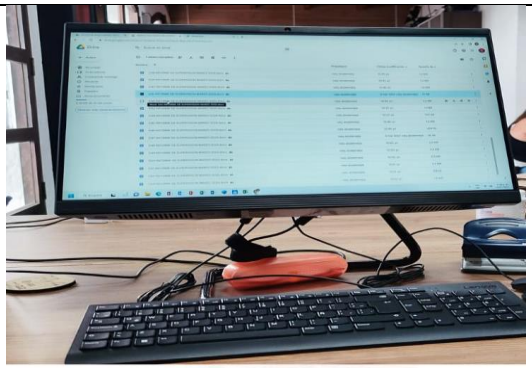
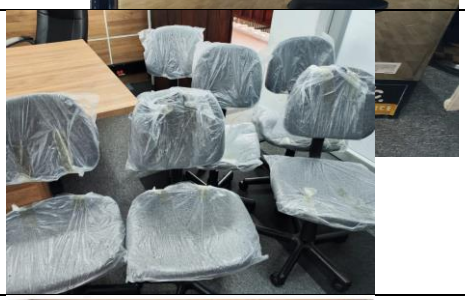
VALOR INICIAL:	$19.940.000
VALOR ADICION	$0
VALOR TOTAL	$19.940.000
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$19.940.000
VALOR PAGADO	$19.940.000
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$0

4.CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN

MARISOL GARCIA MARTINEZ en calidad de secretaria general y supervisor, y el concejal OSCAR JOHAO GARCÍA-CASARRUBIOS PARRA como ordenador del gasto y en calidad de apoyo a la supervisión, según lo dispuesto en el CM MC 001-2023 cuyo objeto es**:** SUMINISTRO EQUIPOS (SILLLAS-COMPUTADOR-CONSOLAS-MICROFONOS.

1. El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

2. Cumplió con lo enunciado en la Factura TEK 2003, entrego todos los bienes relacionados en el invitación publica 001-2023; conforme al acta de recibió cumpliendo así con las especificaciones técnica en la fecha y tiempo estipulado, cumpliendo dentro el plazo contractual.

HERRAMIENTAS	CANTIDAD	ENTREGA
COMPUTADOR DE ESCRITORIO ONLY ONE	1	
SILLA ESCRITORIO	5	
SILLA ESCRITORIO	12	
CONSOLA	1	

MICRÓFONOS	7	
CAMARA WEB	2	

3. Relación de pagos a Invitación Pública CM-MC-001-2023 cuyo objeto es SUMINISTRO EQUIPOS (SILLLAS-COMPUTADOR-CONSOLAS-MICROFONOS.

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	SALDO
01	TEK 2003				X		$19.940.000	$0

ANEXOS

1. Factura TEK 2003
2. Planilla de la seguridad social.
3. Certificado de contador y anexos

Dado lo anterior se expide el presente Informe de Supervisión y Orden de Pago, con el propósito de que le sean cancelados al contratista la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y MIL PESOS M/L 19.940.000, suma correspondiente a la Factura TEK 2003, pago que se deberá imputar al Registro Presupuestal N° 531 de 03 de marzo de 2023

OSCAR JOHAO GARCÍA-CASARRUBIOS PARRA
Presidente del Concejo Municipal

MARISOL GARCIA MARTINEZ
Secretaria General y Supervisora

Proyecto: Juliana Sánchez M.