ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN - MIPG	Código: FR-ADF-05
	PROCESO	Versión: 11
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Página 1 de 1
	LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA TRAMITE DE CUENTAS	Fecha Aprobación: 08-05-2018

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	SMC-002	LUIS ARMANDO BARRERA DAZA / ALFREDO ORJUELA PEÑA	Nombre del Contratista:Soluciones Teleinformáticas de Colombia/ Adelmo Velandia Rincón

Tipo de Contrato: Prestación de Servicio [ ] Coisultoria [ ] Suministro [X] Arrendamiento [ ] Compra Venta [ ] Obra [ ]

No de Acta Parcial/Final:	3	Fecha de Inicio	febrero 24 de 2023	Fecha Finalización:	diciembre 29 de 2023
Valor del Contrato:	$26.750.000	Forma de pago:	Mensualidades	Pago Número	3
Valor a Pagar:	$4.759.032	Periodo de Corte:	Periodo (2023-04-24 Hasta 2023-07-10)		

DESCRIPCIÓN (Adicionales, Otro Sí, Prórrogas)

No. ADICIONAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO DE LA PRÓRROGA/ADICIONAL	ADICIÓN/VALOR	PRORROGA/PLAZO

REQUISITOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN SERVICIOS, CONVENIOS O ADQUISICIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN PARA PRIMER PAGO Y PAGOS PARCIALES	ESTADO		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Revisar y verificar en la **Carpeta del Contrato**: Acta de Inicio, Objeto del contrato, CDP, RP, acta de aprobación de póliza (si aplica)	X		
Factura original o su equivalente; **cuenta de cobro en original y Copia** (persona Natural) - (En el caso de factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)	X		
Informe de supervisión que contenga periodo de corte que corresponde- recibo a satisfacción de bienes o servicios o avances de obra - debidamente diligenciado - FR -GEJ-15	X		
Acta de recibo parcial y balance presupuestal - debidamente liquidado (Diligenciada y firmada por el Contratista, aprobada/firmada por el Supervisor/Interventor) FR-GEJ-13	X		
Planilla y recibo de pago de **Aportes de Seguridad Social**- pensión y riesgos laborales (Persona natural - Que la base de pagos de aportes a salud, pensión y ARL sea sobre el 40 % del valor del pago parcial) - Para persona jurídica revisar declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal. Confirmar que los pagos correspondan al periodo de corte de la cuenta.	X		
Certificación en aplicación al Decreto 1070 de 2013, dirigida a la Oficina de Tesorería, igualmente se debe incluir numeral donde el contratista certifica que el valor de aportes al Sistema de Seguridad Social corresponde al 40% del valor de los Ingresos recibidos durante el mes a cobrar			N/A
Revisar la Carpeta del Contrato: Verificar la Forma de pago y confirmar que el número de cuenta/pago solicitado corresponda	X		
Comprante de Ingreso a almacén para los contratos de adquisición de bienes o elementos	✓		

DESCRIPCIÓN -REQUISITOS ADICIONALES PARA PAGO FINAL	ESTADO		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Comprante de Ingreso a almacén para los contratos de adquisición de bienes o elementos			✓
Acta de entrega y recibo final del objeto - obligaciones contractuales (Debidamente diligenciada, firmada por el Contratista y Supervisor/Interventor) FR-GEJ-14			✓
Acta de liquidación de contrato (Debidamente diligenciada, firmada por el Contratista y Supervisor/Interventor) FR-GEJ-15			✓

OBSERVACIONES- CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA

Revisado por:	Nombre	Firma	Fecha de Diligenciamiento		
			DIA	MES	AÑO
	José Rodolfo Velasco Angel Abogado Apoyo OAJ		27	JUL	2023

Powered by CamScanner

SOTELCO

Soluciones Telemáticas de Colombia

Adelmo Velandia Rincón / Nit. 9.532.873-9 Reg. Común

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE3904
Fecha Emisión: 2023-07-10 11:23:31
Fecha validación: 2023-07-10 11:23:42-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-09

Nº Resolución: 18764046511004 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 3597 hasta 10000 **Fecha:** 2023-03-26 **hasta** 2023-09-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ADELMO DE JESUS VELANDIA RINCON **NIT:** 9532873-9 **Actividad Económica:** 4741 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** Calle 9 No. 22 37 - YOPAL - - Casanare - CO **Teléfonos:** 86342047 **E-mail:** adelmovelandia6819@gmail.com	**Razón social/Nombre:** INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY **NIT:** 891801069-8 **Dirección:** AV- MUISCAS 72 43 - TUNJA - - Boyacá - CO **Teléfonos:** 3115601888 **E-mail:** info@itboy.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	03134	1.00	ZZ	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA 4 EN 1 HP 630	933,532.77	IVA 19.00	177,371.23		1,110,904.00
2	03134	1.00	ZZ	TELEFONO IP FANVIL X3SG	273,949.58	IVA 19.00	52,050.41		325,999.99
3	03134	1.00	ZZ	CONVERTIDOR ADAPTADOR USB 3.0A RED LAN GIGABYTE 10/100/1000 TPLINK	133,613.45	IVA 19.00	25,386.55		159,000.00
4	326958	1.00	ZZ	PONCHADORA CONECTORES RJ11 Y 45 (PONCHADORA RJ45 RJ11 RJ9) TRABAJO PESADO GARANTIA 1 AÑO	93,475.63	IVA 19.00	17,760.37		111,236.00
5	03134	100.00	ZZ	CONECTOR PARA JACK RJ-45 WGINGENIERIA CAT 6	491.60	IVA 19.00	9,340.33		58,499.99
6	01242	1.00	ZZ	JUEGO DE ALICATES TRES PIEZAS STANLEY	154,571.43	IVA 19.00	29,368.57		183,940.00
7	03134	4.00	ZZ	CABLE UTP CATEGORIA 6 CAJA 305M 100% COBRE LPS 305MTS	590,221.01	IVA 19.00	448,567.97		2,809,452.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,999,186.55	759,845.45

Totales	
SUBTOTAL:	3,999,186.55
TOTAL Base Imponible:	3,999,186.55
IVA	759,845.45
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,759,032.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Treinta Y Dos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro	2023-08-09	65934						

Favor Girar Cheque a Nombre de ADELMO DE JESUS VELANDIA RINCON, a Nuestra Cuenta Corriente No. 363-427132-59 del BANCOLOMBIA. Reportar Pago al email: adelmovelandia6819@gmail.com.

TODO EN ELECTRONICA Y COMPUTADORES. REPARACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS. REDES LOCALES, MUEBLES Y SUMINISTROS

CUFE: e9e3860cd51d328f26e42f82b6185833fcc5e941accbb44506fb2e18d9f3d3e074803a8c3628344c2d60906b3e5fbbb6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-15
ITBOY	PROCESO	Versión: 1
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 1
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación: 09-08-2016

ACTA PARCIAL Y/O INFORME N°	3	VALOR INICIAL	$ 26.750.000,00
FECHA ACTA Y/O INFORME	julio 18 de 2023	VALOR CON ADICIONES	$ 0,00
CONTRATO y/o CONVENIO	SMC-002	FECHA DE INICIO	febrero 24 de 2023
CONTRATISTA	Soluciones Teleinformáticas de Colombia/ Adelmo Velandia Rincón	PLAZO CON ADICIONES	
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	LUIS ARMANDO BARRERA DAZA / ALFREDO ORJUELA PEÑA	ACTA DE SUSPENSIÓN	
RUBRO PRESUPUESTAL	2,3,2,02,01,004,04	ACTA DE REINICIACIÓN	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Periodo (2023-04-24 Hasta 2023-07-10)	FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 29 de 2023

OBJETO	"SUMINISTRO DE PARTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ"

REPORTE DEL CONTRATISTA							EPORTE SUPERVISOR Y/ INTERVENTO
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Verificacion de Actividades T(1)	P(2)	N(3)	NR(4)	Fuente de Verificacion y/o anexos
1	"SUMINISTRO DE PARTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ"	SUMINISTRO DE PARTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS RELACIONADAS EN LA FACTURA FE3904 DE ACUERDO AL CONTRATO	X				Factura y Entrada Almacén

* Adicione filas si es necesario

Anexar panillas pagos Seguridad Social y parafiscales (cuando aplique) o certificacion revisor fiscal (cuando aplique)

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	VALOR HONORARIOS $ MENSUALES $	40% HONORARIOS	APORTES					
				SALUD		PENSIONES		RIESGOS PROFESIONALES	
				%	12,5	%	16	%	0,522
Jun-23	10/07/2023	$ 1.500.000,00		VALOR ($)	$ 187.500,00	VALOR ($)	$ 240.000,00	VALOR ($)	$ -
				VALOR TOTAL DE APORTES ($) OBLIGATORIO				427.500,00	
			VALOR PAGADO EN PLANILLA	VALOR ($)	$ 187.500,00	VALOR ($)	$ 240.000,00	VALOR ($)	
				VALOR TOTAL DE APORTES ($) OBLIGATORIO				$427.500,00	

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.

** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad

(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida

(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes

(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.

(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA SUPERVISOR

*Adicione firmas si es necesario

* Suprima firmas del contratista para contratos de arrendamiento

Powered by CamScanner

ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-13
	PROCESO	Versión: 2
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 1
	ACTA DE SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y RECIBO PARCIAL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Fecha de Aprobación: 10-08-2018

ACTA PARCIAL No.	3		FECHA ACTA:	julio 18 de 2023		
CONTRATO [x]	CONVENIO [ ]		No.	SMC-002	DE FECHA:	febrero 20 de 2023
OBJETO	"SUMINISTRO DE PARTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ"					
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	Soluciones Teleinformáticas de Colombia/ Adelmo Velandia Rincón				NIT:	9532873-9
					C.C:	9532873
SUPERVISOR / INTERVENTOR					NIT:	
	LUIS ARMANDO BARRERA DAZA				C.C:	80117202
	ALFREDO ORJUELA PEÑA				C.C:	7171355
VALOR INICIAL	$ 26.750.000,00					
VALOR CON ADICIONES						
FECHA DE INICIO	febrero 24 de 2023			PLAZO CON ADICIONES		
ACTA DE SUSPENSIÓN				ACTA DE REINICIACIÓN		
FECHA DE TERMINACIÓN	diciembre 29 de 2023			PERIODO AUTORIZADO A PAGAR		Periodo (2023-04-24 Hasta 2023-07-10)
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	66	FECHA:	20/02/2023	CODIGO O RUBRO N°		2,3,2,02,01,004,04

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$26.750.000	-
Valor aporte otra Entidad	-	-
Anticipo	-	-
Amortización del anticipo	-	-
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a Satisfacción N° 03	-	$4.759.032
Valor actas pagadas	-	$11.929.134
Saldo por ejecutar	-	$10.061.834
Sumas iguales	**$26.750.000**	**$26.750.000**

El suscrito SUPERVISOR o INTERVENTOR del Contrato o Convenio en mención, manifiesto que he recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(a) planilla(s) N° 9451818737 del mes junio-2023 de conformidad con la normatividad vigente.

En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje* equivalente al 62.39 % del total del contrato, encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

**En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el porcentaje se determinará según el tiempo ejecutado del plazo total del contrato.*

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma

*El informe, las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y/o interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan la verficaciión de las entregas de la información de la prestación de servcios , los suminstros de bienes y servicios, así mismo, las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.

Se verificaron y se constaron los pagos en el valor y monto correspondiente a seguridad Social (Pension, Salud, Arl y parafiscales (cuando aplique), es decir el 40% del valor del contrato.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: El Supervisor Luis Armando Barrera ejerció supervisión desde 07 de marzo de 2023 hasta el 15 de julio de 2023. El Supervisor Alfredo Orjuela Peña inició supervisión desde el 16 de junio de 2023

ADJUNTAR CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
(CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO ASI LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA UNIDAD DOCUMENTAL OFICINA JURIDICA)

Original: Archivo Carpeta Oficina Juridica

Copia: Oficina de Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9532873		VELANDIA RINCON ADELMO DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 9 N° 22-35	YOPAL-CASANARE	6342047	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	37387205	9451818737	I	2023/07/19	2023/07/10	BANCOLOMBIA	0	$427,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 9532873	VELANDIA ADELMO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/07/10 0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9532873		VELANDIA RINCON ADELMO DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 9 N° 22-35	YOPAL-CASANARE	6342047	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	37387205	9451818737	I	2023/07/19	2023/07/10	BANCOLOMBIA	0	$427,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				1	$427,500	$0	$0	$427,500

2023/07/10 0

Powered by CamScanner

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY
Nit.891.801.069-8

CR 2 72 43 TEL.7450909 - 3208484868

TUNJA - COLOMBIA

ENTRADA DE ALMACEN No: 0000020

PROVEEDOR(ES): 9532873-ADELMO DE JESUS VELANDIA RINCON

NIT/C.C: 9.532.873
FECHA: 17/07/2023
TEL: 3103435974

DIR: CL 9 22 37 - adelmovelandia6819@g

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
151412010024	Kit de mantenimiento Impresora	1.00	1,110,904.00	1,110,904.00
151412010104	TELEFONO IP MARCA FANVIL	1.00	326,000.00	326,000.00
151412010086	PONCHADORA RJ45 RJ11	1.00	111,236.00	111,236.00
151412010035	Conector para jack	100.00	585.00	58,500.00
151412010097	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	4.00	702,363.00	2,809,452.00
151412010118	JUEGO DE ALICATES TRES PIEZAS	1.00	183,940.00	183,940.00
151412010119	CONVERTIDOR ADAPTADOR USB 3.0A	1.00	159,000.00	159,000.00

NOTAS.

COMPRA TOTAL	4,759,032.00
NETO PAGAR	4,759,032.00

RUTH MIREYA FIGUEREDO G

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Entre los suscritos, LUIS ARMANDO BARRERA DAZA, en calidad de supervisor saliente y ALFREDO ALBERTO ORJUELA PEÑA nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato SMC-002 de 2023, suscrito entre EL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA – ITBOY y SOLUCIONES TELEINFORMÁTICAS DE COLOMBIA / ADELMO VELANDIA RINCÓN, nos hemos reunido hoy 16/07/2023, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**SMC-002-2023**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**20 DE FEBRERO DE 2023**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**SOLUCIONES TELEINFORMÁTICAS DE COLOMBIA / ADELMO VELANDIA RINCÓN**		
VALOR	**$26.750.000**		
PLAZO	**10 MESES Y 5 DÍAS = 305 DÍAS**		
OBJETO	**SUMINISTRO DE PARTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ**		
FECHA ACTA DE INICIO	**24 DE FEBRERO DEL 2023**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**36,4%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**38,23%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$10.226.000**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**29 DE DICIEMBRE DE 2023**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	**X**
	-	-	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		**X**
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**PRIMER INFORME DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023** **SEGUNDO INFORME DEL 2023-03-26 AL 2023-05-10**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL	**SI**		

Gerencia General
Carrera 2 # 72 – 43 – Tunja / Tel: 0982795130
Cel 0382795130 Ext. 2011
http://www.itboy.gov.co

Powered by CamScanner

DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**PRIMER INFORME DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023** **SEGUNDO INFORME DEL 2023-03-26 AL 2023-05-10**
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**NINGUNA**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en (el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del) el contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión
Manual de Contratación
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en la dependencia de Contratación de la Oficina Asesora Jurídica del Itboy.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los DIECISÉIS (16) días del mes de JUNIO de 2023.

Firmas,

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR SALIENTE
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR ENTRANTE
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Powered by CamScanner