1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 1	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4146.010.26.1.1638-2023	
Nombre del contratista: K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS	
Documento de identificación del Contratista: NIT 900.149.757-2	
Nombre (s) del supervisor (es): WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO	
Organismo: Secretaría Bienestar Social	No. Teléfono: 8879020
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 4146.010.26.1.1638-2023 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL Y DE CARGA PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
11/jul/2023	31/dic/2023
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($797.220.000).

Adición*:* N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 797.220.000	$ 79,440,000	$ 0	$ 717.780.000

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2023

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo con los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL:
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Observaciones al informe contable y financiero:
Ejecución primer informe financiero:

VALOR CONTRATO:		**$ 797.220.000**
PERIODO	**FACT No**	**VALOR**
JULIO	**FE-202**	**$ 79,440,000**
T O T A L		**$ 79,440,000**
SALDO CONTRATO:		**$ 717.780.000**

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4146.010.26.1.1638-2023 y que a continuación se describen:

De acuerdo con lo establecido el contratista prestó los servicios contratados en la cantidad y el tiempo estipulado, el cual refleja un avance en el cumplimiento de las actividades contractuales equivalentes a servicios de transporte recorridos en camioneta doble cabina 4X4, camioneta cerrada y/ocampero y camión.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

Revisado el informe presentado y debidamente firmado conforme al contrato No. 4146.010.26.1.1638-2023 y que se dio inicio con la ejecución el día 11 de Julio de 2023, se reporta el primer (1) informe con fecha del 31 de julio de 2023, la supervisión considera que el contratista ha cumplido con la ejecución del contrato del tiempo anteriormente mencionado de acuerdo con el informe financiero y considera que puede realizarse el pago por el valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MILPESOS M/CTE. ($79.440.000) según factura de venta No. FE-202

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Servicios primer informe:

TIPO SERVICIO	NO.VEHICULOS	VALOR MENSUAL	VALOR DIA	VR TOTAL
CAMIONETA DOBLE CABINA	3	$ 11.000.000	$366.667	$ 20.900.000
CAMPERO 4X4	4	$ 10.000.000	$333.333	$ 25.333.333
CAMIONETA STATION WAGON	4	$ 9.500.000	$316.667	$ 24.066.667
SUBTOTAL				**$ 70.300.000**

TIPO SERVICIO	NO.VEHICULOS	VALOR TRAYECTO	RECORRIDO	
BUS	0	$ 1.200.000	0	$ -
CAMION	0	$ 1.200.000	0	$ -
CAMION 25 TONELADAS	1	$ 6.500.000	1	$ 6.500.000
SUBTOTAL				**$ 6.500.000**

TIPO SERVICIO	CANTIDAD HORAS	VALOR HORA	TOTAL, HORAS	
HORA TRANSPORTE VEHICULOS	2,528	**$ 60.000**	44,00	$ 2.640.000
GRAN TOTAL				**$ 79.440.000**

DESCRIPCION VEHICULOS

CAMIONETA DOBLE CABINA:



- Clase Vehículo: Camioneta
- Tipo Carrocería: Doble cabina
- Capacidad: 5 Pasajeros incluido conductor
- Combustible: Diésel, Gasolina y/o Gas, eléctrico, eléctrico/gasolina.
- Modelo: 2015 en adelante
- Cilindraje: Mínimo 1.900 C.C.
- Cinturones de seguridad en todos los asientos
- Luces antiniebla (exploradoras)
- Placa de servicio publico
- Cantidad de puertas: Cuatro (4)
- Dispositivo de velocidad

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

CAMPERO 4X4:

- Clase Vehículo: Campero.
- Tipo Carrocería: Wagon
- Capacidad: 5 Pasajeros
- Combustible: gasolina, eléctrico, Eléctrico/gasolina
- Modelo: 2015 en adelante
- Cilindraje mínimo 1300 C.C.
- Cinturones de seguridad en todos los asientos
- Luces antiniebla (exploradoras)
- Cinturones de seguridad en todos los asientos
- Luces antiniebla (exploradoras)
- Placa de servicio publico
- Dispositivo de velocidad
- Cantidad de puertas: Cuatro (4)



CAMIONETA STATION WAGON

- Clase Vehículo: Camioneta Cerrada y/o campero
- Tipo Carrocería: Wagon
- Capacidad: 5 Pasajeros
- Combustible: gasolina, eléctrico, Eléctrico/gasolina
- Modelo: 2015 en adelante
- Cilindraje mínimo 1000 C.C.
- Cinturones de seguridad en todos los Asientos
- Luces antiniebla (exploradoras)
- Placa de servicio publico
- Dispositivo de velocidad
- Cantidad de puertas: Cuatro (4)



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

VEHICULO BUS • Clase Vehículo: bus • Tipo Carrocería: Cerrada • Capacidad: 40 Pasajeros o más. • Combustible: Diesel. • Modelo: 2015 en adelante • Cilindraje mínimo 4000 C.C. • Cinturones de seguridad en todos los asientos • Luces antiniebla (exploradoras) • Placa de servicio público • Dispositivo de velocidad	CAMION 25 TONELADAS • Clase Vehículo: camión • Tipo Carrocería: estacas o furgón • Capacidad: mínimo 5 toneladas turbo • Combustible: Diesel. • Modelo: 2015 en adelante • Cilindraje mínimo 4000 C.C. • Cinturones de seguridad en todos los asientos • Luces antiniebla (exploradoras) • Placa de servicio público

Al primer corte se ha ejecutado el 9,96% del contrato.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES PARA ESTE PERIODO.

7. FIRMAS RESPONSABLES

WILLIAN FERNEY ORTIZ FRANCO Nombre y firma del Supervisor	ROGER NICK SALAMANDO Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 31 de Julio de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS
NIT 900.149.757-2
CL 3 56 64 LC 6 ED TORRE CAÑAVERALEJO 1
Tel: (032) 3788466
Cali - Colombia
financiero@k-ros.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 202

Señores	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		
NIT	890.399.011-3	**Teléfono**	(602) 6531063
Dirección	AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TORRE ALCALDIA CALI	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2023, 09:11
Expedición	09/08/2023, 09:11
Vencimiento	24/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestar el servicio de transporte publico terrestre automotor especial y de carga para garantizar el desplazamiento del equipo de trabajo de la secretaria de bienestar social. CAMIONETA DOBLE CABINA. Durante el periodo del 12 al 31 de julio 2023	1.00	20,900,000.00
2	Prestar el servicio de transporte publico terrestre automotor especial y de carga para garantizar el desplazamiento del equipo de trabajo de la secretaria de bienestar social. CAMPERO. Durante el periodo del 12 al 31 de julio 2023	1.00	25,333,333.00
3	Prestar el servicio de transporte publico terrestre automotor especial y de carga para garantizar el desplazamiento del equipo de trabajo de la secretaria de bienestar social. CAMIONETA WAGON. Durante el periodo del 12 al 31 de julio 2023	1.00	24,066,667.00
4	Prestar el servicio de transporte publico terrestre automotor especial y de carga para garantizar el desplazamiento del equipo de trabajo de la secretaria de bienestar social. CAMION 25 TONELADAS. Durante el periodo del 12 al 31 de julio 2023	1.00	6,500,000.00
5	Prestar el servicio de transporte publico terrestre automotor especial y de carga para garantizar el desplazamiento del equipo de trabajo de la secretaria de bienestar social. HORAS EN CARRO. Durante el periodo del 12 al 31 de julio 2023	1.00	2,640,000.00

Total items: 5

Total Bruto	79,440,000.00
Total a Pagar	79,440,000.00

Valor en Letras:
Setenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-24 por $ 79,440,000.00

Observaciones:
CONTRATO No. 4146.010.26.1.1638-2023 DISTRITO SANTIAGODECALISECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL NIT.890399011-3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764034218065 aprobado en 20220822 prefijo FE desde el número 128 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4922 Transporte mixto Tarifa 3.3
CUFE: 0d4543cc5d5a46bda93ef9cb171f5b206f73acaa8270a825168084e154549a13015792035f6dce0e7456b758ffa72ae8

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

134345-T



MARTHA CECILIA
MONDRAGON FRANCO
C.C. 65735195
RESOLUCION INSCRIPCION 127 FECHA 08/05/2008
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ

144418

57086

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

Santiago de Cali, agosto 01 de 2023

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES Y LOS APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SENA.

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y aportes parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad Revisor Fiscal que la Empresa K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S. Nit. 900.149.757-2, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

MARTHA CECILIA MONDRAGON FRANCO
C.C. 65.735.195
Revisora Fiscal
T.P. 134345-T