ASEO CHIGORODÓ E.S.P.	FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: 300.20.15-10
		Versión: 01
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Aprobación: 11/06/2021
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Página 1 de 4

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

A). ASPECTO ADMINISTRATIVO:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	71.980.377	
NOMBRE CONTRATISTA:	EMILIANO ARROYO SALAS	
CONVENIO Y/O CONTRATO No:	10	
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ASEO E.S.P.	
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003	
2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES	
PRÓROGAS:	SI: _____	NO: x____
ADICIONES:	SI: _____	NO: x_

3. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023
4. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:	12.500.000
5. VALOR FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:	12.500.000

B). ASPECTO TECNICO:

6. CAUSACION DE FACTURAS

Concepto	N.º factura	Fecha factura	Valor factura
FACTURA	**494**	**24/03/2023**	**$ 4.536.050,00**
FACTURA	**504**	**27/04/2023**	**$ 2.789.679,00**
FACTURA	**518**	**29/05/2023**	**$ 1.255.512,00**
FACTURA	**529**	**30/06/2023**	**$ 831.281,00**
FACTURA	**535**	**31/07/2023**	**$ 756.304,00**
FACTURA	**545**	**29/08/2023**	**$ 1.281.248,00**
FACTURA	553	3/10/2023	**$ 911.100,00**
Total facturado:			**$ 12.361.174,00**

7. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ASPECTO TECNICO: El periodo de facturación del proveedor corresponde mes de septiembre, la verificación se hizo sobre la totalidad de documentos, lo cual obtuvo como resultado que cumple con la entrega de facturas, y soportes correspondientes, ademas se puede evidenciar que los elementos suministrados están incluidos en el objeto del contrato y están soportados en los registros pertinentes anexo por el Proveedor, asi mismo los materiales suministrado en el mes corresponden a la factura numero 553, por el suministro realizado la empresa prestadora del servicio publico domiciliaario de Aseo E.S.P, por un valor de $911.100, teniendo de esta manera un porcentaje de ejecucion del contratto del 99% y por ejecutar del 1%, con base a lo anterior se puede establecer que en terminos generales el contratista cumple con la documentacion requerida como parte de las obligaciones contractuales.

ASPECTO ADMINISTRATIVO: Realizando la Verificación de los soportes cumple con respecto a las normas consagradas como obligación del proveedor. Luego de haber realizado la verificación de las pólizas contractuales, las cuales amparan la ejecución del contrato, se cumple con base a las características establecidas en el objeto contractual, el contrato tiene tiempo de duración de diez(10) meses , así mismo se verificó que lo presentado por el proveedor cumple con base a las normas consagradas en las obligaciones del proveedor. El proveedor cumplió con la disposición de materiales y equipos requeridos durante el tiempo de suministro. Durante el periodo del suministro de los materiales el proveedor tuvo la disposición de cumplir y atender los requerimientos presentados por porte del supervisor. El Proveedor tuvo capacidad de respuesta con base a especificaciones técnicas que estipuladas en el contrato.

ASPECTO FINANCIERO. El valor facturado durante al mes del suministro, es por valor de $911.100,
el valor ejecutado del contrato al presente mes es de: $12.361.174, el valor pagado a la fecha del presente contrato es por la suma de: $8.581.241, el valor por ejecutar del presente contrato con base a lo facturado por el contratista es por valor de: $138.826

OBSERVACIONES: No se presentan observación con respecto a la facturación presentada en el mes actual

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecucion que se considere pertinente

C). ASPECTO FINANCIERO:

8. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Comprobante de pago N.º	Nº factura pagada	Fecha de pago	Valor factura
Pago	**126**	**494**	**24/04/2023**	**$ 4.536.050**
Pago	**164**	**504**	**17/05/2023**	**$ 2.789.679**
Pago	**261**	**518**	**07/07/2023**	**$ 1.255.512**
Total Pagado:				**$8.581.241**

9. BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor ($)
Valor inicial del contrato	$12.500.000
Valor adiciones del contrato	$0
Valor total del contrato	$12.500.000

Valor pagado	$8.581.241
Saldo por pagar	$3.779.933
EJECUCION DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	$12.500.000
Valor ejecucion del contrato	$12.361.174
Saldo por ejecutar	$138.826
Saldo a liberar	$0
% Ejecutado	99%
% pagado	69%

ANEXOS

Documentos	**Reporte**	
	SI	NO
1. Factura y/o Cuenta de Cobro	x	
2. Informe de actividades		x
3. Planilla Sistema General de Seguridad Social	x	
4. Otras evidencias		x

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de octubre de 2023



NOMBRE DEL SUPERVISOR: DUNEL ALBERTO PASTRANA BALDIRIS
CARGO DEL SUPERVISOR: GERENTE
FIRMA DEL SUPERVISOR: _____