PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ORDENES DE COMPRA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA PARA TRÁMITE DE PAGO

Área Responsable	Subdirección de Informática	Pago No.:	9	De:	11	Fecha de Corte:	Año	Mes	Día
							2019	10	31

Información del Contrato, Convenio u Orden de Compra

Contrato	X	Número:	2	Fecha de Suscripción:	08-feb-2019	Fecha de Inicio:	15-feb-2019	Fecha de Terminación:	31-dic-2019		
Convenio		No. CDP:	4719	Fecha del CDP:	05-feb-2019			Duración			
Resolución		No. RP	5119	Fecha RP:	08-feb-2019	Años:	0	Meses:	11	Días:	0
Factura		Requiere Informe de Actividades?		Sí	X	No					
Orden de Compra		Prórroga No.		Fecha de la Prórroga:		Prórroga en Tiempo:					
Otro		Suspensión No.		Fecha de la Suspensión:		Suspensión en Tiempo:					

Nombre de contacto del contratista: Gabriel Antonio Leyva Calderon C.C. No.: 79,628,694 Teléfono de Contacto: 57(1) + 6285274

Objeto:	Contratar el soporte y mantenimiento del Software del Sistema de Reporte en Línea (denominado SIREL), módulo de matrices de autenticación y módulos conexos de SILAFT y Encuestas.

Información del Contratista o Beneficiario

Nombre:	SCRIPTA SOFTWARE S.A.S				Tipo de Documento:	N.I.T.:	
Número de Documento:	830,024,375	D.V.	1	Dirección:	Calle 125 No. 19-89 Oficina 502		
Teléfono(s):	57(1) + 6282574	Fax:			Teléfono Celular:	(315) 397 99 80	

Información Tributaria:	Tipo de Persona:	Persona Jurídica		Gran Contribuyente:	No	Autorretenedor:	No
	Régimen:	Régimen Común		Entidad sin Ánimo de Lucro:	No		
	Actividad IICA- Código CIIU:	6201, 6209		Tarifa:	9.66 x mil		

Información Financiera

Valor Autorizado a Pagar: 6,063,600.00

Valor Inicial del Contrato:	$ 63,667,800.00	Pago No. 1:	3,031,800.00	Pago No. 8:	6,063,600.00	Pago No. 15:	
Adiciones:	$ 0.00	Pago No. 2:	6,063,600.00	Pago No. 9:		Pago No. 16:	
Valor Total del Contrato:	**$ 63,667,800.00**	Pago No. 3:	6,063,600.00	Pago No. 10:		Pago No. 17:	
Anticipo:	$ 0.00	Pago No. 4:	6,063,600.00	Pago No. 11:		Pago No. 18:	
Total Pagado:	**$ 45,477,000.00**	Pago No. 5:	6,063,600.00	Pago No. 12:		Pago No. 19:	
		Pago No. 6:	6,063,600.00	Pago No. 13:		Pago No. 20:	
Saldo:	**$ 18,190,800.00**	Pago No. 7:	6,063,600.00	Pago No. 14:		Pago No. 21:	

Información de Avances

El contratista presentó el informe de actividades? Sí No. de Folios: Se cumplió con lo establecido en el contrato: Sí

Avance de Ejecución en Tiempo (%): **80.95%** Avance de Ejecución Presupuestal (%): **71.43%** Avance de Ejecución Física (%): **80.95%**

Informe del estado de avance de las actividades y obligaciones y concepto de autorización de pago:	El supervisor deja constancia que el contratista prestó soporte y mantenimiento del Software del Sistema de Reporte en Línea (denominado SIREL), módulo de matrices de autenticación y módulos conexos de SILAFT y Encuestas a satisfacción por el mes de Octubre de 2019

Aportes a Seguridad Social

Personas Naturales:

Comprobante de pago No.: Periodo pagado: Fecha de pago:

Valor pagado a salud: Valor pagado pensión: Valor pagado ARL:

Personas Jurídicas:

Anexa Certificación de Paz y Salvo de Pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales? Sí

Anexos

Acta de inicio:		Soportes para disminución de la base de retención:		Informe de actividades:	X
Factura (Original):	1676	Planilla de pago de seguridad social:	X	Acta de liquidación:	
Cuenta de Cobro (original):		Comprobante de ingreso de bienes:		Paz y Salvo SAF:	
Certificación Pago SS y Parafiscales:	X				

ANGÉLICA SÁNCHEZ M.

Firma del supervisor o responsable del servicio

Nombre: ANGELICA MARIA SANCHEZ MOTTA

C.C. No. 52.861.303 de Bogotá

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADA 16

NOTA: Este formato junto con los documentos soportes y anexos deben ser entregados en el área fianciera en original

Remitir una copia de este formato y todos sus anexos al área de contratos para la conformación del respectivo expediente