| 1. TIPO DE INFORME | |
|---|---|
| INFORME PARCIAL ☐ | INFORME FINAL [X] |
| Cuota Número _5 | |
| **2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN** | |
| Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.4123.010.26.1.060-2023 | |
| Nombre del contratista: INNOVA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | |
| Documento de identificación del Contratista: 900.260.915-3 | |
| Nombre (s) del supervisor (es): LEIDY AMPARO CORREA ERAZO | |
| Organismo: Departamento Administrativo de Control Interno | No. Teléfono: 602-6675540 |
| Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.:4123.010.26.1.060-2023 CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CONFORME AL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL EN LOS PROCESOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI” BP -26004371 | |
| **3. INFORME JURÍDICO** | |
| Fecha de Inicio | Fecha Terminación |
| 9 de marzo de 2023 | 31 de julio de 2023 |
| Modificación al contrato: N/A | |
| Suspensión: N/A | |
| Reanudación: N/A | |
| Cesión: N/A | |
| Terminación anticipada: N/A | |
| **4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO** | |

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.

Valor inicial del contrato: Cinco Millones Setecientos Veinte Mil Pesos Mcte ($5.720.000)

Adición*:* N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a Cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|---|---|---|---|
| $5.720.000 | $1.380.970 | $4.339.030 | $0 |

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12 de Septiembre de 2023
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

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

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

## 5. INFORME TÉCNICO

Que INNOVA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, con Nit No 900.260.915-3, representada legalmente por la señora VIVIANA PATRICIA CORTES ZORRILLA identificado con Cedula de Ciudadanía No 31.306.377, celebro el contrato de Mínima Cuantía No.4123.010.26.1.060-2023, cuyo objeto consiste en “CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO

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.

DE CALI, CONFORME AL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL EN LOS PROCESOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI” BP -26004371.

Una vez realizado los procesos de legalización del contrato y desarrollada la reunión de inicio realizada el 14 de marzo del presente año, se dio inicio a la ejecución del mismo, confirma los productos a entregar así:

| Refrigerio | Descripción |
|---|---|
| Refrigerio Tipo I | incluye: un (1) producto de panadería: (Ej. Empanada, Pandebono, buñuelo) Bebida: Jugo de 200 ML en caja y/o bebida caliente (Café) Refrigerio Tipo I - Empaquetado o servido a la mesa |

Que el 16 de marzo de 2023 se dio inicio al contrato No .4123.010.26.1.060-2023, y en el mes de junio del 2023 el contratista hizo parcialmente entrega de los refrigerios de acuerdo a las actividades durante la sensibilización, es decir que en el mes de junio se cuenta con la programación de 1 actividad con un total a entregar de 355 refrigerios tipo I, se procede a atender los requerimientos conformes con las solicitudes por parte del Departamento Administrativo de Control Interno.

A continuación, se presenta la relación de entregas realizadas conforme con el cronograma del mes de junio del presente año.

**ENTREGA N°1** : Martes 26 de julio de 2023.

Se realizo la entrega de:
355 refrigerios tipo I - Jugo de 200 ML en caja y empanadas empacado individual, servilletas

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.






Se realizo la entrega al encargado asignado con el departamento, de 355 jugos en caja, y empanadas empacado individual y servilletas, conforme con la relación de entrega adjunta en la imagen anterior.

***CONSOLIDADO FACTURA***

A continuación, se presenta el consolidado de las entregas con la finalidad de establecer el valor de la facturación así:

*Refrigerio: se entregaron 355 distribuidos así:*

| INFORMACION BASICA | | |
|---|---|---|
| **SEC** | **fecha de entrega** | **cantidad solicitada** |
| 1 | Julio 26 | 355 |

Dentro de los aspectos generales de la entrega se realiza la entrega conforme con el cronograma remitido por la entidad, para un total de 1 entrega durante el mes de julio del presente año.

Las evidencias fotográficas y de recibido se encuentran en físico en el informe de gestión.

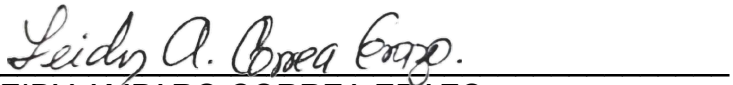
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

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.

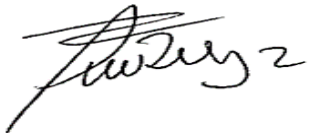
## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones al contratista, toda vez que cumplió con la entrega de los productos contratados.

## 7. FIRMAS RESPONSABLES



LEIDY AMPARO CORREA ERAZO
Supervisor



MARIA FERNANDA RUIZ BARRERA
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 15 de septiembre 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.