INFORME DE SUPERVISIÓN - 02

1. DATOS GENERALES

MES DE INFORME NOVIEMBRE	**SEGUNDO PAGO**
CONTRATO N°: CM-MC 005-2023	CDP: N° 834 DE 30 DE MAYO DE 2023 CRP: N°2280 DE 04 DE AGOSTO DE 2023

2. PLAZO DE EJECUCION:

DESDE: 08 DE AGOSTO DE 2023 - HASTA: AGOTAR LA DISPONIBILIDAD SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA: MARIA NOHEMY VANEGAS SANCHEZ	CEDULA/ NIT: NIT 39.436.612

3. INFORMACION FINANCIERA

VALOR INICIAL:	$3.000.000
VALOR ADICION	$0
VALOR TOTAL	$3.000.000
VALOR DEL PRESENTE PAGO:	$704.100
VALOR PAGADO	$578.700
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$1.717.200

4.CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN

MARISOL GARCIA MARTINEZ en calidad de secretario general y supervisor, y el concejal OSCAR JOHAO GARCÍA-CASARRUBIOS PARRA como ordenador del gasto y en calidad de apoyo a la supervisión, según lo dispuesto en el CM 005-2023 cuyo objeto es:

" SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS A COLOR Y/O BLANCO Y NEGRO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPA"

1. Cumplió con lo enunciado en la cuenta de cobro 02 - conforme a lo relacionado en el contrato CM-005-2023.

2. El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en

3. alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

4. Relación de pagos del contrato **CM-MC 005-2023** cuyo objeto es **SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS A COLOR Y/O BLANCO Y NEGRO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPA**

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
									$3.000.000
1	Cuenta de Cobro 01	X				2023-4115 15-09-2023	$578.700		$2.421.300
2	Cuenta de Cobro 02	X					$704.100		$1.717.200

4. ANEXOS

1. Factura CUENTA DE COBRO 02
2. Planilla de la seguridad social.
3. Certificado de pensión.

Dado lo anterior se expide el presente Informe de Supervisión y Orden de Pago, con el propósito de que le sean cancelados al contratista la suma de SETECIENTOS CUATRO MIL CIEN PESOS M/L $ 704.100, Suma correspondiente a la factura aportada, pago que se deberá imputar al registro presupuestal N°2280 de 04 de agosto de 2023

OSCAR JOHAO GARCIA-CASARRUBIOS PARRA
Presidente del Concejo Municipal

MARISOL GARCIA MARTINEZ
Secretaria General y Supervisora

Proyecto: Juliana Sánchez Muñoz
Reviso: María José Correa Salazar