INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 002
Contrato 58-2023

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA	26 de octubre de 2023		
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:	1 de septiembre 2023		
FECHA ACTA DE INICIO:	1 de septiembre 2023		
CONTRATISTA	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S		
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	900.707.557-0
CONTRATO No.	58-2023		
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de insumos de aseo y cafetería para la Asociación Cable Aéreo Manizales.		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	001059 del 29 de agosto de 2023		
PLAZO O DURACIÓN INICIAL	A partir de la firma del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2023		
PLAZO O DURACION CON PRORROGA	No Aplica		
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA	01/09/2023		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	• Cumplir el objeto contractual conforme las condiciones técnicas, especificaciones, actividades y cantidades contempladas en el contrato, la invitación pública, la oferta económica y los documentos previos, acatando el plazo y la forma pactados para tales efectos. • Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso. • Pagar oportunamente los impuestos y costos que requiera la suscripción, ejecución y legalización del presente contrato.		

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 002
Contrato 58-2023

	• Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones. • Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual. • Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. • Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley.	
CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR :	El pago de los servicios facturados es autorizado teniendo en cuenta que la entrega ha sido satisfactoria, se anexa la Factura FE-104 Línea 1Infi-Manizales 65%1.434.691 Línea 2 Infi-Caldas : $772.526	
SUPERVISOR:	Liliana Giraldo Quintero	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.096.400	
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:	No Aplica	
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES	No Aplica	
FORMA DE PAGO	40 días posteriores a la radicación de la factura o cuenta de cobro	
ESTAMPILLAS	**TIPO**	**APLICA (SI/NO)**

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 002
Contrato 58-2023

	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL OBRA PUBLICA 5%	NO
	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 0.5%	**SI**
	PRO ADULTO MAYOR 2%	**SI**
	UNIVERSIDADES 1%	**SI**
	PROCULTURA 0.5%	**SI**

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR

FECHA	**No DE ORDEN**	**NUMERO FACTURA**	**VALOR**	**SALDO**
25/09/2023	001	Factura FE-94	$2.461.493	$2.634.907
26/10/2023	002	Factura FE-104	$2.207.217	$427.690
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	Dos millones doscientos siete mil doscientos diez y siete pesos Mcte $2.207.217			

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 002
Contrato 58-2023

SUPERVISOR:



LILIANA GIRALDO QUINTERO