FECHA: (Del 15 de diciembre de 2023)

CONTRATANTE: Municipio de San Pedro

CONTRATISTA: INVERSIONES Y SUMINSTROS MAYA S.A.S.

OBJETO: Adquisición de elementos pedagógicos y de apoyo a las especialidades de infancia y adolescencia de la policía.

CONTRATO N° 327 del 2023

VALOR TOTAL: $19.994.400

DURACIÓN: Diez (10) días calendario

FECHA DE INICIO: 13 de diciembre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del **contrato N° 327 del 2023**, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Se adjunta factura **INVE 24**, planilla de pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) e informe de entrega.

Nivel de Ejecución del contrato: **100 %**

INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de cotización (mes)	*N° de planilla*	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación	Total, pagado en el periodo
Diciembre	*67572004*	$46.400	$	$6.100	$46.400	$98.900

INFORME FINANCIERO

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
2079	4837	Secretaría General y de Gobierno	**Del 13 hasta el 22 de diciembre de 2023**	**$19.994.400**	$0

INFORME JURÍDICO

(Indicar cumplimiento de la documentación jurídica requerida y el cumplimiento de garantías en el evento de requerirlo).

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde del periodo comprendido entre **el 13 hasta el 22 de diciembre de 2023**. Se verifica el cumplimiento del contrato, se adjunta planillas de pago seguridad, Ingreso al almacén.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago por valor de **$19.994.400.**

San Pedro de los Milagros, diciembre del 2023

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA
Firma del supervisor
No. de cédula: 1.040.323.689

Nº TRD: 110-10-01

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890983922

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, 18/12/2023
Concepto: ENC - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS
Correo: CL 6 SUR #79 150
Ciudad: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Nro. 164

Factura: INVE 24
NIT 901666876
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12070010050009	VIDEO BEAN	1	6.438.991,60	7.662.400,00
12140010020006	CABINA ACTIVA	1	2.258.823,53	2.688.000,00
12180010070050	MESAS	1	322.689,08	384.000,01
12260020010007	CARPA	1	588.235,29	700.000,00
11100012090001	BOMBAS PAQUETES	20	12.983,19	308.999,92
11140011500001	VOLANTES	1000	126,05	149.999,50
11100015000002	PLASTILINA	24	20.168,07	576.000,08
11100016220001	LIBRA DE MIRELLA	30	4.033,61	143.999,88
11100017140001	VINILO	30	8.655,46	308.999,92
11130024070001	DUMIS LOGO POLICIA	1	3.361.344,54	4.000.000,00
11130024080001	KIOSKO PORTATIL CIRCULAR	1	2.097.478,99	2.496.000,00
11130024090001	PINTA CARITA	30	16.134,45	575.999,87

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DIECISIETE PESOS — 19.994.399,17

Observaciones:
ADQUISICION DE ELEMENTOS PEDAGOGICOS Y DE APOYO A LAS ESPECIALIDADES DE INFANCIA Y ADOLECENCIA DE LA POLICIA.

ALMACENISTA	ORDENADOR DEL GASTO

SALIDA DE ALMACEN
No.681

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890.983.922

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			18/12/2023

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACION
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA	CEDULA 1.040.323.689

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
12180010070050	MESAS	UNIDAD	1	384.000,01	384.000,01
12260020010007	CARPA	UNIDAD	1	700.000,00	700.000,00
11100012090001	BOMBAS PAQUETES	UNIDAD	20	5.722,53	114.450,60
11130024090001	PINTA CARITA	UNIDAD	30	19.200,00	576.000,00
11100015000002	PLASTILINA	UNIDAD	24	24.000,00	576.000,00
11100016220001	LIBRA DE MIRELLA	UNIDAD	30	4.800,00	144.000,00
11100017140001	VINILO	UNIDAD	30	10.300,00	309.000,00
11140011500001	VOLANTES	UNIDAD	1000	150,00	150.000,00

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y UN PESOS	TOTAL	2.953.450,61

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE ELEMENTOS PEDAGOGICOS Y DE AOPOYO A LAS ESPECIALIDADES DE INFANCIA Y ADOLECENCIA DE LA POLICIA.

DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA

ORDENADOR DEL GASTO

SALIDA DE ALMACEN
No.682

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890.983.922

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			18/12/2023

NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACION
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA	CEDULA 1.040.323.689

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
12070010050009	VIDEO BEAN	UNIDAD	1	7.662.400,00	7.662.400,00
11130024080001	KIOSKO PORTATIL CIRCULAR	UNIDAD	1	2.496.000,00	2.496.000,00
11130024070001	DUMIS LOGO POLICIA	UNIDAD	1	4.000.000,00	4.000.000,00
12140010020006	CABINA ACTIVA	UNIDAD	1	2.688.000,00	2.688.000,00
DICISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS				TOTAL	16.846.400,00

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE ELEMENTOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LAS ESPECIALIDAD DE INFANCIA Y ADOLECENCIA DE LA POLICIA.

DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA

ORDENADOR DEL GASTO