ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 01

Contrato de Compraventa No. 2023-373 del 20 de diciembre de 2023

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DESTINADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE).

CONTRATISTA: JOSE BAUDILIO CORTES CORTES identificado (a) con C.C. No. 19.483.534 de Bogotá D.C.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 26 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DESTINADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE).
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($246.959.00) M/CTE
FORMA DE PAGO:	El municipio pagará el valor total del contrato que se suscribe de la siguiente forma: **CONTRAENTREGA**, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor por la totalidad de los bienes objeto de la presente contratación.
PLAZO PACTADO:	10 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024
ADICIÓN No. 1	N/A
PRORROGA No. 1	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA:	N/A
SUPERVISOR:	OMAIRA PEÑA PEÑA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. EJECUCIÓN TÉCNICA:

ACTIVIDADES	EVIDENCIA
1. El contratista entrego a la Secretaria de Integración Social Familia y Educación Suministrar oportunamente los bienes objeto del contrato descrito dentro del plazo y en las condiciones que le indico el Municipio.	ANEXO 1 - Actas de Entrega ANEXO 2- Registro Fotográfico

2. EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 246.959.000
Valor adiciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 246.959.000
Valor total ejecutado	$ 246.959.000
Valor total pagado	$ 0
Valor a pagar en el período	$ 246.959.000
Saldo del contrato	$ 0

3. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

- GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

No. POLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101158162 DE 21 DE DICIEMBRE	Cumplimiento del contrato	21/12/2023	10/07/2024
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES Y 19 DÍAS	

- ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

COMPROBANTE	NÚMERO DE COMPROBANTE	FECHA	VALOR
ENTRADA	202300024	28/12/2023	$246.959.000
SALIDA	202300511	28/12/2023	$246.959.000

- APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA 1108342989				
ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	12/2023	06/12/2023	$145.000	FAMISANAR
PENSIÓN	12/2023	06/12/2023	$185.600	PORVENIR
ARL	12/2023	06/12/2023	$ 6.100	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No. 01, el cual corresponde a $246.959.000 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución del contrato inicial es 100%.

OMAIRA PEÑA PEÑA
Secretaria de Integración Social, Familia y Educación

Retención Documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
Omaira Peña Peña		Omaira Peña Peña		Omaira Peña Peña			
Nombre del documento	Acta de Inicio					Versión	
Dependencia	Secretaria de Integración Social, Familia y Educación		TRD		Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				