INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Rubro Presupuestal:	99.99.2702 - Ingresos por admón. proyectos		Imputación Presupuestal:		CDP: 358 RP: 361 374
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE DETALLES NAVIDEÑOS PARA LOS NIÑOS QUE HABITAN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA.				
Supervisor:	LOLILUZ SUAREZ VERGARA – SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.				
Contratista:	CORPORACION JUVENIL SAN JUAN DE BETULIA (CORJUSAB) R/L LUIS RICARDO MENDOZA HERNÁNDEZ				
Identificación	NIT. 823.004.403-9				
Valor del contrato:	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/L ($ 28.000.000)				
Adición	CATORCE MILLONES DE PESOS M/L ($14.000.000)				
Valor Total del contrato	CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 42.000.000)				
Forma de pago:	PAGO UNICO				
Duración del contrato	TRES (03) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.				
Prorroga	CUATRO (04) DIAS				
Fecha de Contrato:	12 DE DICIEMBRE DE 2023				
Fecha de Inicio	15 DE DICIEMBRE DE 2023				
Fecha de Terminación inicial	18 DE DICIEMBRE DE 2023				
Fecha de Terminación Final	22 DE DICIEMBRE DE 2023				
Periodo de Pago:	15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023.				

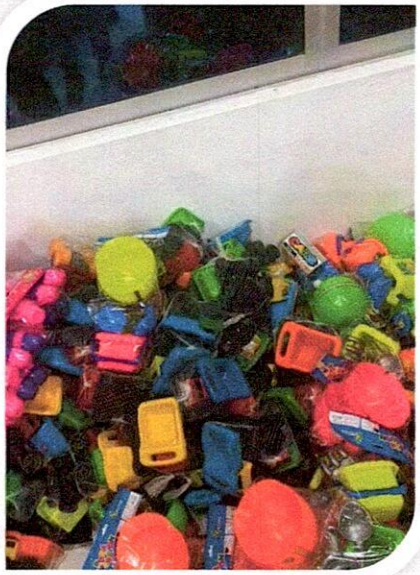
DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN					
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
1. Valor inicial del Contrato	$ 28.000.000				

2. Valor Adiciones	$14.000.000				
3. Valor Total del Contrato	$ 42.000.000				
4. Valor pagado	$ 0				
5. Porcentaje ejecutado ((7 / 3)*100)	100%				
6. Valor causado que no se ha pagado	$ 42.000.000				
7. Valor total ejecutado (4 + 6)	$ 42.000.000				
8. Valor saldo por ejecutar (3 – 7)	$ 0				
9. Porcentaje por ejecutar (100% - 5)	0%				

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
OBLIGACIONES GENERALES	
Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento. SI_X__ NO___ Especifique: Durante este periodo, el contratista presenta factura y seguridad social que soportan el cumplimiento del objeto contractual.	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	OBSERVACIONES DE CUMPLIMIENTO
1). Entregar el suministro objeto del contrato, en buen estado, en las condiciones, y modos determinados cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas y contratadas.	El contratista entrego el suministro en el plazo pactado en el contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica y en el presupuesto oficial del contrato.
2). Asumir todos los costos que por concepto de empaque, embalaje, transporte, traslado y demás costos operativos necesarios para entregar los bienes objeto del contrato en el destino requerido en óptimas condiciones.	El contratista entrego el suministro en el domicilio principal de la entidad, sin generar contos adicionales por concepto de envíos, empaque o transporte.
3). Garantizar la calidad de los productos al momento de su entrega a la entidad.	Los elementos fueron entregados por el contratista en optimas condiciones, no se observaron productos averiados ni con defectos de fábrica.

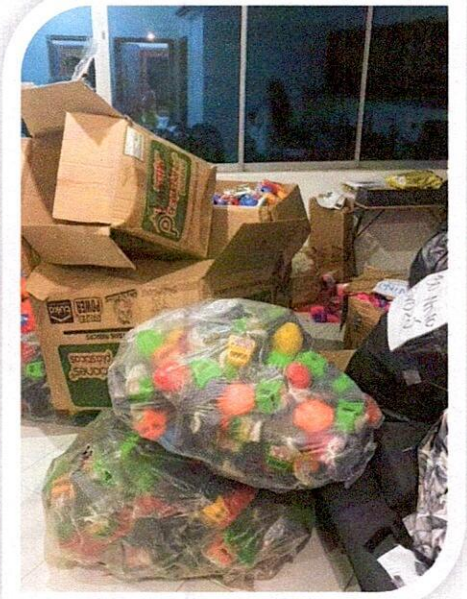
4). Los juguetes deben ser de tamaño normal no miniaturas	Los juguetes suministrados cuentan con las medidas normales, cumpliendo con las longitudes establecidas en el presupuesto oficial.
5). Entregar Los elementos a suministrar en el domicilio principal de la región de planeación y gestión del bajo cauca, en el municipio de Caucasia Antioquia.	El contratista entrego el suministro en el domicilio principal de la entidad, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Caucasia Antioquia.
6). Si los elementos a suministrar no corresponden a entera satisfacción de calidad, el supervisor en común acuerdo con el contratista cambiará los elementos que cumplan a satisfacción con lo requerido por la Entidad.	Los elementos suministrados cumplen al 100% con las condiciones exigidas en la ficha técnica, por ende no se hizo efectiva esta obligación.
7). Entregar a satisfacción los elementos requeridos en el siguiente cuadro: 3000 Regalos surtidos para niños y niñas de 0- 6 años (juegos de maquillajes, loceros plástico, juegos de bolos, muñecas sencillas mínimo de 15 cm, set de carros, set de pelotas plásticas, carros mínimo de 10 cm.) 3000 Regalos surtidos para niños y niñas de 7- 10 años (carros, lazos saltadores, juegos de mesas, juegos didácticos, Frisby, muñecas, trompos musicales multicolores, juguetes de super héroes, set de belleza, set herramienta, set de cocina, set de doctor, balón)	Fueron entregados a la entidad el total de 6000 regalos por parte del contratista, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual.
EVIDENCIA	

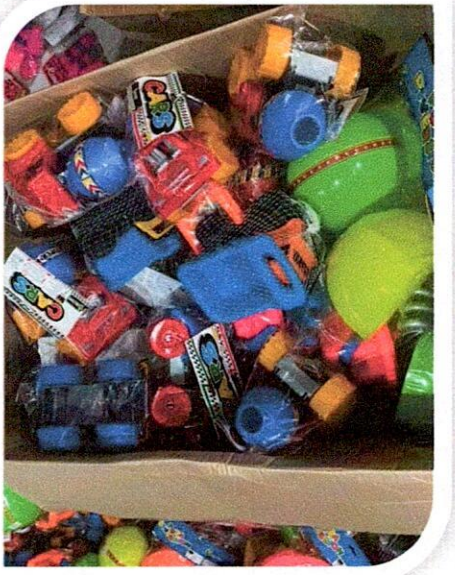





Beauty Girl
FASHION


























PURA DIVERSION

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS								
Seguimiento a las Garantías	Aplica	SI		NO	X	Póliza No. CG-1050620 Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL		
	Cumplimiento –							
	Cumplimiento del contrato					$ 4.200.000 Valor asegurado	12/12/2023 Constitución	22/04/2024 Vencimiento
	Calidad de los bienes					$ 4.200.000 Valor asegurado	12/12/2023 Constitución	22/04/2024 Vencimiento
	Responsabilidad Civil Extracontractual							
	Predios labores y operaciones					N.A. Valor asegurado	N.A. Constitución	N.A. Vencimiento

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Que corresponde a la entidad en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

Entidad donde realiza el pago			SOI		
No. Planilla	4529412731	Periodo - Salud	11-2023	Periodo - Pensión	12-2023
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 146,600	$ 187,600	$ 12,400	$ 46,900	$ 58,700
				VALOR TOTAL APORTE	$452,200

Se anexa soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

CONSIDERACIONES FINALES

Evaluación de requerimientos al contratista	ARGUMENTAR LAS RESPUESTAS		
	Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: hasta el momento ha cumplido con lo solicitado contractualmente. Actividades:	SI CUMPLE	NO CUMPLE
	1. Invertir adecuadamente los recursos que le son confiados, acorde con la finalidad del contrato o convenio	NA	
	2. Realizar las contrataciones que sean necesarias con acato al Estatuto de Contratación o legislación aplicable, para el cumplimiento, con eficacia y responsabilidad de las actividades o tareas objeto del convenio y conexas al mismo;	NA	
	3. Exigir a los contratistas seleccionados para ejecutar las acciones contenidas en el objeto y alcance del contrato, pólizas, con los siguientes amparos	NA	
Observación	1. El contratista ha cumplido con las actividades y el alcance del Contrato de suministro Nro. MC-SUM-006-2023 durante el periodo 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023. 2. El contratista presentó factura y los documentos soporte de pago del periodo reportado. 3. El contratista desarrolló sus actividades con total independencia y autonomía. 4. El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato del periodo reportado, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. 5. El contrato se encuentra vigente. 6. El Contrato se desarrolló en total normalidad, no se presentaron ni suspensiones ni modificaciones al contrato principal a la fecha.		

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
❖ Se procede a autorizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca para el correspondiente desembolso del PAGO 1 Y FINAL al contratista. ❖ El contratista anexa: Factura, planilla pagada de seguridad social del mes correspondiente

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los Veintidós (22) días del mes de diciembre de dos mil veinte y tres (2023).

LOLILUZ SUAREZ VERGARA
Subdirectora Administrativa y Financiera RPG-BC