CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

PROCESO F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

PROCEDIMIENTO F03. CONTRATACIÓN	INFORME MENSUAL O PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN	Codigo: F03-F10 Version: 5 Fecha: 03/01/2017
Dependencia: Oficina Administrativa y Financiera	Número de pago: 3	Total de pagos: 3

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

No Contrato	019 de 2023	Fecha Informe	19/12/2023
Fecha de Suscripción	21/09/2023	Tipo de Contrato	Suministro
Plazo de Ejecución	Tres (3) meses y quince (15) dias	Fecha Acta de Inicio	26/09/2023
Valor Inicial del Contrato	$ 14,000,000	Fecha Acta de Liquidación	
Valor Adición	0	Adicional No	
Valor Final del Contrato	$ 14,000,000	Fecha de Adicional	
Objeto Contractual	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA, CONFORME A LA PRESENTACIÓN Y CALIDAD OFERTADOS.		

2. INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Nombre	CAFÉ BAMBUCO S.A.S.		
Cédula ó NIT	901545218-6	Dirección	CARRERA 4 N. 9-46 LOCAL 102
Correo Electrónico	cafebambuco@gmail.com	No Teléfono	3212059052

3. INFORMACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

	SANDRA MILENA ZAMBRANO POLANIA		
Cédula de Ciudadanía	36,309,423	Cargo	Profesional Universitario
Fecha Designación de Supervisión	30/11/2023		

4. INFORMACION PRESUPUESTAL

No CDP	2023000188	No RP	2023000200
Fecha	17/08/2023	Fecha	22/09/2023
Valor	$ 14,000,000	Valor	$ 14,000,000
No CDP Adición		No RP Adición	
Fecha CDP Adicion		Fecha RP Adición	
Valor CDP Adicion		Valor RP Adición	

5. INFORMACION GARANTIAS

Poliza No	560-47-994000168531	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de Aprobación	26/09/2023	Vigencia	21/09/2023 a 16/05/2024 Cumplimiento 21/09/2023 a 06/07/2024 Calidad del Bien
Poliza No (Adicional)		Aseguradora (Adicional)	
Fecha de Aprobación (Adicional)		Vigencia (Adicional)	

6. INFORMACION FINANCIERA

Vr Inicial del Contrato	$ 14,000,000	Vr Adición	$ 0
Vr. Total del Contrato	$ 14,000,000	Periodo a pagar (Mes)	FACTURA NO. FEVE70
Forma de Pago	**Bancolombia S.A. Cuenta de Ahorros No. 07600005419**		
Valor a pagar en el periodo	$ 2,968,000	Anticipo	$ 0

Primer Pago	$ 5,067,000	Octavo Pago	
Segundo Pago	$ 5,965,000	Noveno Pago	
Tercer Pago		Décimo Pago	
Cuarto Pago		Onceavo Pago	
Quinto Pago		Doceavo Pago	
Sexto Pago		Total Pagado	$ 11,032,000
Séptimo Pago		Saldo	$ 2,968,000

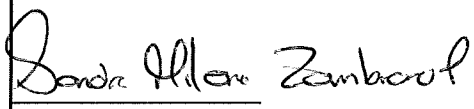
7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la Seguridad Social (Salud y Pensión) correspondiente al periodo ejecutado y cobrado por el Contratista SI X NO

Número de Planilla	9460067997
Mes	Diciembre

8.INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Informe detallado de las actividades ejecutadas por el Contratista (Adjuntar soportes respectivos)	El contratista realizo la entrega de la totalidad de la entrega de los ementos de cafeteria en su totalidad de acuerdo con lo estipulado en el contrato.
Recomendaciones y Conclusiones	Ejecución total del contrato 019 de 2023 en las condiciones estipuladas en la minuta del mismo.
Solicitud de pago	Se solicita hacer el pago de las facturas Electronicas de Venta No. FEVE 70, correspondiente al suministro de elementos de cafetería para la contraloría departamental del huila, por la suma total de $2.968.000 a favor de CAFÉ BAMBUCO S.A.S. en el marco del contrato No. 019 de 2023.



Firma del Supervisor