INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	15/03/2024
CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME	01

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Stiven Molina Yepes
DEPENDENCIA	Vicerrectoría Administrativa y financiera
CARGO	Técnico Administrativo Adquisiciones y bienes

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NUMERO DE CONTRATO	CMC 09-2024
FECHA DE CONTRATO	11/03/2024
CONTRATISTA	MANUZIO & CIA S.A.S
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.406.605-4
CODIGO PROYECTO	PR-0001-2024
NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento del proceso interno de aseguramiento de la calidad.
VALOR	$ 4.205. 401.oo
PLAZO	Veinte (20) días
FECHA ACTA DE INICIO	11/03/2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/03/2024
ADICION	---------
SUSPENSIÓN	---------
OBJETO: Compra de dos (02) mesas de ping pong para el programa de Bienestar Institucional del Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

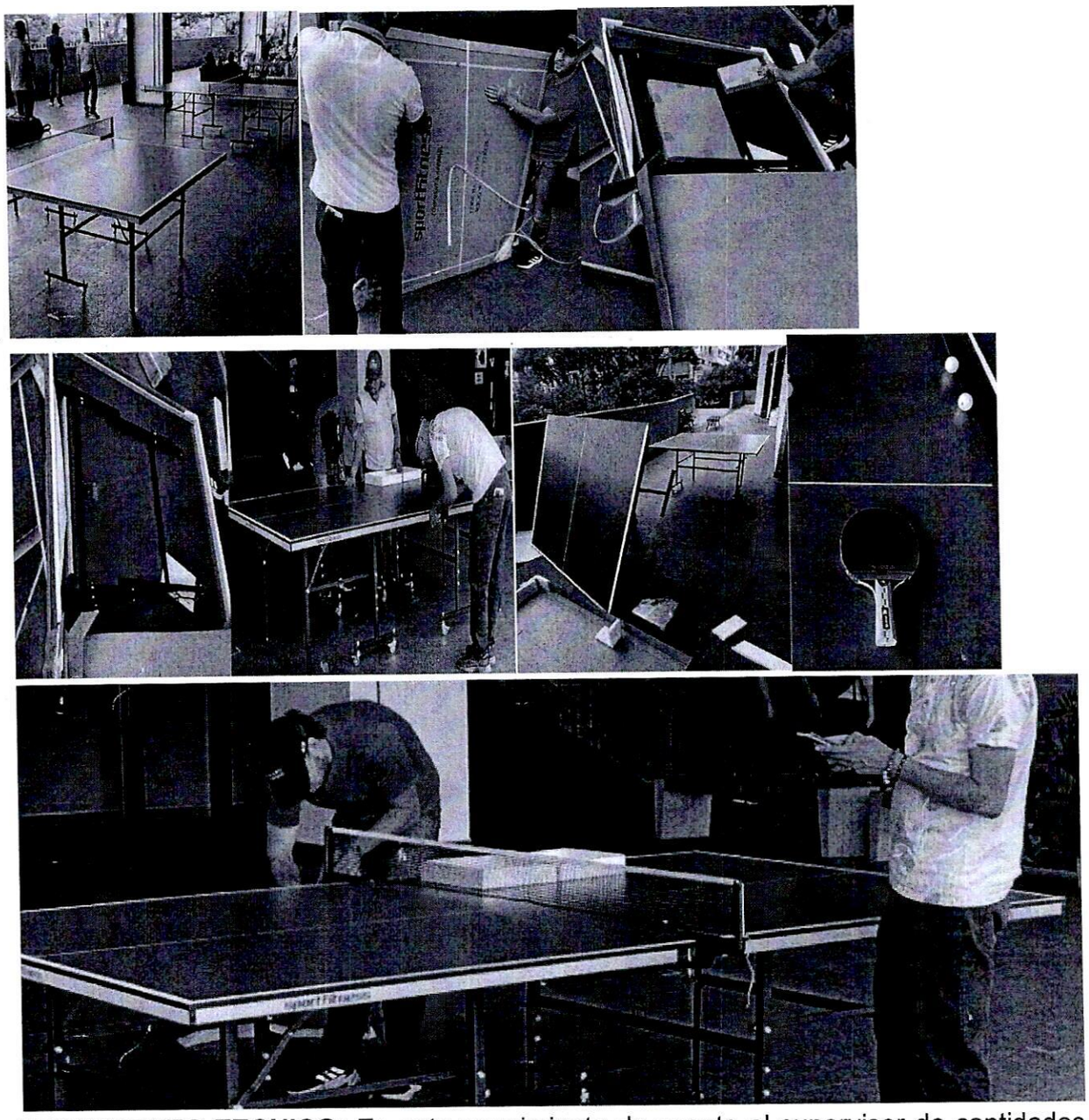
De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:

1. SEGUIMIENTO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL		2320201003000000002299071385900960000530100 10 -otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)otros artículos para juegos de feria, de mesa o de salón, incluso artículos para juegos de billares, mesas de juego con mecanismos varios, mesas especiales para juegos de casino y equipo automático para juegos de bolos, (excepto juegos de video del tipo utilizado con receptores de televisión)		
FUENTE DE FINANCIACIÓN		Funcionamiento		
PROYECTO INSTITUCIONAL		Ejecución y prestación del servicio administrativo en la Institución.		
	No CDP	**VALOR**	**No RP**	**VALOR**
	199	$ 4.205. 401.oo	196	$ 4.205. 401.oo

VALOR DE LA ADICION	N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS	$
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	$ 4.205. 401.oo
SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE PAGO	$ 4.205. 401.oo



2. **SEGUIMIENTO TECNICO:** En este seguimiento da cuenta el supervisor de cantidades solicitadas y que efectivamente estas cantidades fueron entregadas y facturadas por el contratista

   Todos los elementos entregados en el pedido cumplen con los requerimientos plasmados en la ficha técnica.

3. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:** Se hace solicitud de insumos a la asesora de ventas ubicada en la ciudad de Medellín, además se coordina la fecha de entrega del pedido solicitado, brindándole al contratista todas las indicaciones correspondientes para garantizar una efectiva y satisfactoria entrega. Se realiza verificación de todos los ítems entregados y se abren todas las cajas en la que vienen empacados los productos.

   El contratista posterior a dichas indicaciones procede con la entrega de todos los elementos, realizando la entrega de los mismos entrega que realiza la empresa sin que se generé ningún tipo de costos, se hace la verificación encontrando que todos los elementos cumplen con las especificaciones técnicas según la ficha del contrato. El contratista realizo el traslado de todos los materiales preservando y conservando su calidad.

   El contratista allega la factura Electrónica N° FEVF 83, por valor de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L ($4.205. 401.oo)** con fecha de generación del 14 de marzo de 2024.

4. **SEGUIMIENTO JURIDICO O LEGAL:** Se da cuenta del seguimiento normativo con fundamento en La Constitución Política, en cumplimiento de los fines del Estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz.
   De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y los decretos reglamentarios 1510 de 2013 y 1082 de 2015, del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y por las obligaciones contractuales pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la contratación estatal.

5. **RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

   El contratista anexa la certificación de constancia que se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social y los parafiscales, firmado por la Señor Raúl Antonio Hernández Hernández representante legal de la empresa.

6. **OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:** no se presenta ninguna observación.

STIVEN MOLINA YEPES
Supervisor

Tecnológico de Artes Débora Arango

INGRESO DE BIENES DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ALMACÉN

Código	FAI-03 v.00
Página	1 de 1

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO	NIT	811042967

TIPO DE BIEN		COMPROBANTE DE INGRESO Nº	FECHA DEL COMPROBANTE	CONTRATO Nº
CONSUMO	DEVOLUTIVOS	2	15-03-2024	09
NO	SI			

PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR
MANZIO & CIA S.A.S.	900406605

ENTREGADO A	STIVEN MOLINA YEPES	EGRESO Nº	
CÉDULA	1037617882	FACTURA Nº O CUENTA DE COBRO	FEVF 83

OBJETO
PAGO N°01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1635900100030	MESA DE PING PONG	2	UNIDAD	$1.766.975,50	$335.725,00	$4.205.401,00

SUBTOTAL:	$3.533.951,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	$0,00
IVA:	$671.450,00
VALOR TOTAL:	$4.205.401,00

TOTAL(VALOR EN LETRAS): CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

STIVEN MOLINA YEPES
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y ALMACÉN

Elaborado Por: STIVEN MOLINA YEPES