INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES

MES DE INFORME: MAYO	**PRIMER PAGO**
CONTRATO N°: CM-MC 001-2024	CDP N° 194 DEL 31 DE ENERO DE 2024 CRP Nº 1209 DE 23 DE ABRIL DE 2024
NOMBRE CONTRATISTA: MERKAFACIL S.A.S	**NIT:** 811004135-6

2. INFORMACION FINANCIERA

VALOR INICIAL:	$25.000.000
VALOR DEL PRESENTE PAGO	$4.000.000
VALOR CANCELADO	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR:	$21.000.000

3. CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN

1. EUCARIS ZAPATA OSORNO en calidad de la supervisión contractual, y la concejala LINA MARCELA CIRO, como ordenadora del gasto y en calidad de apoyo a la supervisión, según lo dispuesto en el CM MC 001-2024 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO" una vez recibidas y analizada la Factura FE 21736 se tiene que, el contratista informo que el servicio está conforme a los resultados esperados.

2. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. (VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO).

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - relación de pagos a CM MC 001-2024 cuyo objeto es " SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO "

Powered by CamScanner

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
							$ 25.000.000
1	FE 21736	x			$4.000.000		$21.000.000

Dado lo anterior se expide el presente Informe de Supervisión, con el propósito de que le sean cancelados al contratista la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($4.000.000), suma correspondiente a la Factura FE 21736, pago que se deberá imputar al Registro Presupuestal N° 1209 del 23 de abril de 2024

4. ANEXOS

1. Factura FE 21736
2. Comprobante de pago seguridad social del mes correspondiente.
3. Paz y salvo de parafiscales.

Lina M Ciro
LINA MARCELA CIRO MARTÍNEZ
Presidenta del Concejo Municipal

Eucaris Zapata O
EUCARIS ZAPATA OSORNO
Secretaria General

Powered by CamScanner