Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Identificación de pago	numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
pago 001	DSE1394	04/12/2024 12:24 *(UTC -5 horas)*	-	2.750.000 pesos	2.750.000 pesos	2.750.000 pesos	Enviado por proveedor	Detalle
pago 002	DSE1420	05/08/2024 14:41 *(UTC -5 horas)*	-	3.000.000 pesos	3.000.000 pesos	3.000.000 pesos	Enviado por proveedor	Detalle

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	11.750.000,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 pesos	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 pesos	0 %	-
Valor facturado:	0,00 pesos	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 pesos	0 %	-
Valor pagado:	0,00 pesos	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 pesos	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 pesos	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	11.750.000,00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	11.750.000,00 COP	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	ACTA INICIO CONTRATO N° 052 DE 2024.pdf	ACTA INICIO CONTRATO N° 052 DE 2024.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	RP N° 0000496 CONTRATO N° 052 DE 2024.pdf	RP N° 0000496 CONTRATO N° 052 DE 2024.pdf	Comprador	Descargar Detalle

Borrar | Carga nueva

Volver

Evaluar proveedor | imprimir | Modificar | < | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Técnico Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0508 www.colombiacompra.gov.co/contactenos Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

		COD. FORMATO	
		VERSIÓN	
		FECHA APROBACIÓN	
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

CONTRATO	X	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	X	**INFORME FINAL**	

DATOS GENERALES			
Modalidad de contratación	Mínima Cuantía		
N° de proceso de selección	2024-062		
Tipo de contrato	Prestación de Servicios		
Secretaría u oficina que genera la necesidad	Secretaría de Servicios Administrativos		
Número del Contrato	052		
Fecha suscripción Contrato	Marzo 19 de 2024		
Objeto del Contrato	Prestación de servicios para la continuidad y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en la Administración Municipal de Caicedonia.		
Contratista	SANDRA MILENA CORREA ROSERO		
NIT/CC	39810433 - 3		
Representante legal	SANDRA MILENA CORREA ROSERO		
Identificación representante l	39.810.433		
Valor del Contrato/Convenio	$11.750.000=		
Forma de pago o desembolsos	Pagos parciales previa presentación del informe de actividades y recibido a entera satisfacción por el supervisor del contrato.		
Plazo del Contrato	30 de junio de 2024		
Supervisión e Interventoría	Nombre	ORLY JOANNA GARAY MENDIVIL	
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría		

DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	0000076	Valor(es)	$11.750.000	Fecha(s)	Enero 24 de 2024
Registro(s) Presupuestal(es) – RP					
N°	0000496	Valor(es)	$11.750.000	Fecha(s)	Marzo 19 de 2024
Rubro presupuestal afectado		2.1.2.02.02.00996990 – 001 ICLD			
Valor contratado		$ 11.750.000			
Valor pago primer pago		$ 2.750.000			
Saldo cancelado a la fecha		$ 0			
Saldo por Ejecutar		$ 9.000.000			

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD, PENSIÓN, ARL	9464711172	Marzo 2024

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	**4.2 Actividades**
Del 19 de marzo al 12 de abril de 2024	Se evidencia que la contratista realizó las actividades solicitadas en el contrato, realizó el plan solicitado, cronogramas, procedimientos, inspecciones y estadísticas solicitadas. La contratista cumplió con las actividades solicitadas en el objeto del contrato, presenta informe con registro fotográfico, listados de asistencias y estadísticas, así como Factura # DSE1394 por valor de $2.75.000=.
4.2. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES**
	Ver informe de actividades y anexos entregado por la contratista que se anexa a este informe de supervisoría.
4.3. REALIZAR PAGO POR VALOR De	$2.750.000=
4.4 Constancia recibo Clientes internos y externos	
Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia, abril 12 de 2024
Firma del interventor y/o supervisor:	**ORLY JOANNA GARAY MENDIVIL** **SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**