| | | |
|---|---|---|
| | **SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL<br>**PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN** | Código: 101-02.2.4<br>Versión: 001<br>Fecha: 17.05.2018 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **124** | **CONVENIO** | |
| **INFORME PARCIAL** | | **INFORME FINAL** | **x** |

| 1. **DATOS GENERALES** | | |
|---|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | | INVITACIÒN PÙBLICA MÌNIMA CUANTÌA |
| N° DE PROCESO DE SELECCIÓN | | 147 julio 11 de 2024 |
| TIPO DE CONTRATO | | Contrato De Prestación De Servicios |
| SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO) | | Secretaria De Educación y Cultura Municipal |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | | 124 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO | | Julio 22 de 2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO | | Suministrar material fungible para apoyar y mantener en funcionamiento un programa cultivarte en el municipio de Caicedonia. |
| CONTRATISTA | | Alba Yolanda Perdomo Cuellar |
| NIT/CC | | 29329811-6 |
| REPRESENTANTE LEGAL | | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | | 29.329.811 de Caicedonia |
| CÓDIGO CIIU CONTRATISTA | | 4761 |
| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO | | UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($1.499.700) |
| FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS | | El valor total de este Contrato es de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($1.499.700), el cual será cancelado mediante pago único con la firma y perfeccionamiento del Acta Final previa presentación del informe de actividades, recibido a entera satisfacción por el supervisor del contrato |
| PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO | | Hasta el 29 de julio del 2024 |
| Supervisión e Interventoría | Nombre Supervisor Administrativo y Financiero | Jorge Eliecer Camacho Cartagena |
| | Nombre Supervisor Técnico | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| | **SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL<br>**PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN** | Código: 101-02.2.4<br>Versión: 001<br>Fecha: 17.05.2018 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría | | 22 de julio del 2024 | | |
| DATOS FINANCIEROS | | | | | |
| Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP | | | | | |
| N° | 0000703 | VALOR(ES) | $ 1.499.700 | FECHA(S) | 8 de mayo del 2024 |
| REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP | | | | | |
| N° | 0001416 | VALOR(ES) | $ 1.499.700 | FECHA(S) | 24 de julio del 2024 |

| | |
|---|---|
| Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s) | RUBROS PRESUPUESTALES:<br><br>2.3.2.02.02.009220100322 material fungible cultivarte |
| Valor contratado | $ 1.499.700 |
| Valor adición | $0 |
| Valor pago final | $ 1.499.700 |
| Saldo a cancelar | $ 1.499.700 |
| Saldo por Ejecutar | $ 0 |

2. 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 | 9468771300 | Junio del 2024. |
| PENSION | 9468771300 | Junio del 2024. |
| RIESGOS | 9468771300 | Junio del 2024. |

| | | |
|---|---|---|
| | **SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL<br>**PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN** | Código: 101-02.2.4<br>Versión: 001<br>Fecha: 17.05.2018 |

| 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 | | |
| | RESULTADO | PRODUCTO | ACTIVIDAD |
| Del 25 al 29 de julio del 2024. | 100% de cumplimiento en el suministro de material fungible para apoyar y mantener en funcionamiento un programa cultivarte en el municipio de Caicedonia | El contratista efectuó la entrega de:<br><br>- 10 cajas de Colores Doble Punta X 12.<br>- 12 paquetes de Fomi 1/8 Stdo X10.<br>- 10 paquetes Fomi Escarchado Surtido X10 1/8<br>- 5 paquetes Fomi Escarchado X10 1/8 Dorado<br>- 15 unidades Fomi Pliego Stdo.<br>- 5 tarros Silicona Liquida 500 Ml Tesa.<br>- 2 rollo Vinilo Adhesivo Rollo X20 Transp.<br>- 6 paquetes de Globo R12 X12.<br>- 10 block Papel Iris X35 Hojas.<br>- 5 block Block Papel Mantequilla.<br>- 2 paquetes Cartón Paja Crema 1/8 X50.<br>- 25 unidades Cartulina Bristol Blanca Pliego.<br>- 25 paquetes de Cartulina Iris 1/8 X10<br>- 25 unidades de Cartulina Negra Pliego. | El contratista entrego suministro de material fungible para apoyar y mantener en funcionamiento un programa cultivarte en el municipio de Caicedonia. |
| | VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 1.499.700 | | |
| **4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL<br>**PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN** | Código: 101-02.2.4<br>Versión: 001<br>Fecha: 17.05.2018 |

| 4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN | **4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES** |
|---|---|
| Suministrar material fungible para apoyar y mantener en funcionamiento un programa cultivarte en el municipio de Caicedonia. | El contratista entrego el siguiente suministro: |

| | | |
|---|---|---|
| Colores Doble Punta X 12 | caja | 10 |
| Fomi 1/8 Stdo X10 | paquete | 12 |
| Fomi Escarchado Surtido X10 1/8 | paquete | 10 |
| Fomi Escarchado X10 1/8 Dorado | paquete | 5 |
| Fomi Pliego Stdo | unidad | 15 |
| Silicona Liquida 500 Ml Tesa | tarro | 5 |
| Vinilo Adhesivo Rollo X20 Transp | rollo | 2 |
| Globo R12 X12 | paquete | 6 |
| Block Papel Iris X35 Hojas | block | 10 |
| Block Papel Mantequilla | block | 5 |
| Cartón Paja Crema 1/8 X50 | paquete | 2 |
| Cartulina Bristol Blanca Pliego | numero | 25 |
| Cartulina Iris 1/8 X10 | paquete | 25 |
| Cartulina Negra Pliego | unidad | 25 |

| | |
|---|---|
| 4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE | $ 1.499.700 |

**4.**7 Constancia recibo Clientes internos y externos

CONSTANCIA RECIBO CLIENTES INTERNOS:

Para pago se entregan los siguientes documentos:

- Factura electrónica.
- Planilla de Pago No 9468771300
- Pantallazo de cargue en el secop II.

CONSTANCIA RECIBO CLIENTES EXTERNOS: Una vez analizados los compromisos de las partes y corroborado el cumplimiento de los mismos, la Secretaria de Educación y Cultura - Supervisor, certifica en la presente acta que se ha verificado y está conforme a las especificaciones del Contrato de prestación de servicios No 124 del 22 de Julio de 2024 y recibido a satisfacción, según su objeto:" Suministrar material fungible para apoyar y mantener en funcionamiento un programa cultivarte en el municipio de Caicedonia". Por lo que se autoriza efectuar el pago final, por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($1.499.700).

EJECUCIÓN FINANCIERA:

| | | |
|---|---|---|
| | **SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL<br>**PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES<br><br>**INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN** | Código: 101-02.2.4<br>Versión: 001<br>Fecha: 17.05.2018 |

| INFORME DE AVANCE | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | SALDO POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Financiero - $ | Porcentaje % | Financiero - $ | Porcentaje - % | Financiero - $ | Porcentaje % |
| No.1 - | $1.499.700 | 100% | $1.499.700 | 100% | $ 0 | 0% |
| TOTALES | $1.499.700 | 100% | $1.499.700 | 100% | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha de emisión: | CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA, 1 AGOSTO DE 2024 |
| Nombre Supervisor Administrativo y Financiero | JORGE ELIECER CAMACHO CARTAGENA |
| Nombre Supervisor Técnico | N/A |