## INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03

| CONTRATO DE SUMINISTRO N.° 139 DE 2024 | |
|---|---|
| FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2024 | |
| **1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:** | |
| Nombre del Contratista: | JORGE ENRIQUE CERVERA CHÁVEZ<br>MULTISERVICIOS INTEGRALES JC SAS |
| Número de Identificación | 10.177.171 |
| PLAZO | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, ES DECIR HASTA AGOTAR EL MONTO DEL CONTRATO |
| Fecha de Inicio | 22 DE ABRIL DE 2024 |
| Valor Inicial Del Contrato: | $ 36.100.000,00 |
| Adiciones | 0 |
| Valor Total del Contrato: | $ 36.100.000,00 |
| Periodo que comprende el informe | 28 de mayo del 2024 al 17 de julio 2024 |
| Nombre y cargo Supervisores | Dr. SEBASTIÁN BELTRÁN BELTRÁN |

| 2. BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 36.100.000,00 |
| **VALOR PAGADO:** | $ 14.868.398,6 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 36.100.000,00 |
| **VALOR A PAGAR (ACTA N°3)** | $ 13.403.798,74 |
| **SALDO** | $ 7.828.802,66 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)** | 78,31% |

| 3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS | Cumplió | No Cumplió | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1. Realizar y garantizar la entrega de los servicios acorde a lo solicitado y en el momento que sea requerido por parte del Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca, a través del Supervisor. | X | | |
| 2. Las entregas de los suministros solicitados deben ser máximo dentro de un día hábil siguiente a la solicitud realizada, en las cantidades solicitadas y en el momento y lugar que el SUPERVISOR del contrato los requiera | X | | |
| 3. Garantizar que los elementos entregados cumplan con los estándares de calidad, higiene, salubridad y cantidades señaladas. | X | | |
| 4. Velar por el cumplimiento de suministro y por la ejecución oportuna acorde a los requerimientos establecidos por la supervisión. | X | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. Asumir con la suscripción del contrato, la obligación de realizar los pagos de aporte al sistema seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes, teniendo en cuenta relación de costos y utilidad o usando rentas presuntivas establecidas en el Decreto 1601 de 2022, o el que lo modifique o complemente o certificado de cumplimiento si es persona jurídica, los cuales deben ser validados. | X | | |
| 11. Comunicar inmediatamente al supervisor del contrato la ocurrencia de cualquier evento adverso que se presente en el desarrollo del contrato. | X | | |
| 12. Realizar todas las acciones que tiendan al adecuado desarrollo del objeto contractual. | X | | |
| 13. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato | X | | |

## 5. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA

1. Informe parcial
2. Entrada y Salidas de Almacén
3. Factura.
4. Soporte pago salud, pensión.
5. Autorización de pago

## 6. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

Contrato de suministro No.139- 2024 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS". Este informe tiene un periodo de consumo comprendido entre DE 18 JULIO DEL 2024 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

En los anteriores términos, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas y que los servicios contratados han sido desarrollados a satisfacción, por consiguiente, se puede proceder al pago parcial No 03 correspondiente.

**SEBASTIÁN ERNESTO BELTRÁN BELTRÁN**
Secretario General y de Gobierno
Supervisor del Contrato

*Proyectó: Katerine Vera Castro. Contratista.*

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

**El suscrito, secretario general y de Gobierno del Municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca,**

**CERTIFICA**

Que, en calidad de Supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 139 -2024**, suscrito con JORGE ENRIQUE CERVERA CHÁVEZ - MULTISERVICIOS INTEGRALES JC SAS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10.177.171 en calidad de contratista, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS.**", manifiesta que el contratista cumplió a satisfacción con lo planteado con el segundo corte de ejecución a la fecha, con las siguientes condiciones:

**PERIODO:**

| | |
|---|---|
| **FECHAS:** | 18 de julio del 2024 al de 27 septiembre del 2024. |

**EJECUCIÓN FÍSICA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | **PARCIAL** | **x** |

**SUGERENCIA DE MULTAS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SI** | | **NO** | **X** |

**SUGERENCIA DE CLAUSULA PENAL:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SI** | | **NO** | **X** |

**EJECUCIÓN FINANCIERA:**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 36.100.000,00 |
| **VALOR ADICION DEL CONTRATO:** | 0 |
| **VALOR PAGADO:** | $14.868.398,6 |
| **VALOR A PAGAR (ACTA NO.03)** | $13.402.798,74 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)** | 78,31% |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $7.828.802,66 |

La presente certificación se expide en Puerto Salgar - Cundinamarca, a los tres (03) días del mes de octubre de 2024.

**SEBASTIÁN ERNESTO BELTRÁN BELTRÁN**
Secretario General y de Gobierno
Supervisor del Contrato

| | | |
|---|---|---|
| | SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO<br>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO<br>**ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR** | |

**03 DE OCTUBRE DE 2024**
**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| Nombre del Contratista:<br>**JORGE ENRIQUE CERVERA CHÁVEZ** | Contrato No.<br>**139 de 2024** |

Nombre del Supervisor:

**SEBASTIÁN ERNESTO BELTRÁN BELTRÁN**
Secretario de Despacho
Secretaría General y de Gobierno

Tipo de Informe: Final Parcial X Pago N° 03

En atención al informe presentado por el Supervisor del contrato en referencia se puede proceder a efectuar el pago No. 03 por valor de TRECE MILLONES CUANTROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUTRO CENTAVOS M/CTE ($13.402.798,74), Conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 139 de 2024. Periodo comprendido del 18 de julio del 2024 al 27 de septiembre del 2024.

**SEBASTIÁN ERNESTO BELTRÁN BELTRÁN**
**ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO**
Secretario de Despacho
Secretaría General y de Gobierno

*Proyectó: Katerine Vera Castro. Contratista.*