Alcaldía de San Vicente Ferrer

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			15/10/24
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	1 de 1	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	13/08/24	HASTA EL	11/10/24

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO:		**MC-C-S-SIE-003-2024**	
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		09/08/24	
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGÍSTICA PARA LA ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS Y PROCESOS CULTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	GRUPO GC COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S		
	NIT o CÉDULA	901.143.886-0		
SUPERVISOR (X)	**NOMBRE**	HUMBERTO ANDRES OCAMPO ALVAREZ		
INTERVENTOR ( )	**CÉDULA**	71.557.364		
FECHA DE INICIO	13/08/24	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/12/24	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			N/A	

VALOR	**INICIAL**	$ 27.057.863,00					
	VALOR TOTAL	$ 27.057.863,00					
PLAZO	**INICIAL**	CINCO (5) MESES					
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	00346	22/04/24	**CRP Nº**	00821	12/08/24	

2. GARANTIAS SOLICITADAS

PÓLIZA INICIAL			
NÚMERO (S)	14-44-101216155	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
F EXPEDICIÒN	09/08/2024	F APROBACIÓN	13/08/2024
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE**	**HASTA**
CALIDAD		09/08/2024	09/05/2025
CUMPLIMIENTO		09/08/2024	09/05/2025
PAGO DE SALARIOS		09/08/2024	09/05/2025

Alcaldía de San Vicente Ferrer

NÚMERO (S)	14-40-101066544	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
F EXPEDICIÒN	09/08/2024	F APROBACIÓN	13/08/2024
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09/08/2024	09/01/2025	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA	ACUMULADO (Si aplica)
• Cumplir con el objeto del contrato, conforme a la Propuesta y el contrato que se suscriba.	Se recibe suministro del objeto del contrato	Registro fotográfico	N/A
• Garantizar la entrega de los elementos contratados en un término de máximo 5 meses a partir del momento de la firma del contrato.	Se recibe suministro en los tiempos establecidos	Registro fotográfico	N/A
• Entregar todos los elementos en la sede principal de la Alcaldía Municipal, dirección Cra 28 calle 29-04-oficina de innovación y emprendimiento.	Se recibe elementos, ejecutados a la fecha, en oficina de innovación y emprendimiento y evento donde determino el supervisor	Acta de remisión firmada	N/A
• Radicar la factura de cobro por el objeto contractual.	se radica factura en debida forma	documento anexo	N/A
• El contratista es el responsable de coordinar y preparar todos los elementos para el transporte, de tal manera que queden protegidos contra todo daño o deterioro.	se reciben elementos transportados en excelente estado y condición de salubridad	Registro fotográfico	N/A
• Cambiar y/o reponer los artículos defectuosos; el Contratista debe efectuar los cambios de los elementos por reclamos de mala calidad, defectos de fabricación, que en todo caso sean responsabilidad del Contratista, previos los soportes y sustentación respectiva sin importar que inicialmente se haya expedido el recibo a satisfacción.	no se presentaron cambios	N/A	N/A
• Cumplir con las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. El pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas	se aporta planilla pago seguridad social	documento anexo	N/A

mencionados se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista.			
• El presente CONTRATO no podrá ser cedido por el Contratista, salvo que medie autorización previa, escrita y expresa del Municipio, cuyo otorgamiento es discrecional. En caso que se autorice la cesión el cesionario, deberá acreditar los mismos requisitos que se exigieron al contratista para la suscripción del contrato.	N/A	N/A	N/A
• Garantizar que los bienes sean de excelente calidad.	se recibe a satisfacción	N/A	N/A
• Atender los requerimientos que haga el supervisor con miras a mejorar los productos.	el contratista atendió todos los requerimientos	N/A	N/A
• Cumplir con las especificaciones técnicas.	elementos suministrados cumplen especificaciones técnicas	N/A	N/A
• Garantizar la calidad de los suministros entregados.	elementos suministrados cumplen con calidad exigida	N/A	N/A
• Las demás que por ley o el contrato le correspondan.	N/A	N/A	N/A

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	100 %

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
Se cumplió con las especificaciones técnicas y cantidad establecida en el contrato MC-C-S-SIE-003-2024 por valor de $ 27.057.863

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 27.057.863,00**
ADICIONES	**$ 0000**
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$ 0,00**
B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	**$ 12.849.144,00**
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**$ 12.849.144,00**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 14.208.719,00**

2130

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista 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, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), 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.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas (siempre).
Soporte de pago a la seguridad social (siempre).
Factura legal o formato equivalente (siempre).
Paz y salvo municipal (siempre).
Registro Único Tributario - Rut (primer pago)
Certificación bancaria vigente (primer pago)
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha 15 de octubre de 2024 en el Municipio de San Vicente Ferrer.

Humberto Andrés Ocampo Álvarez
Supervisor

Gloria Patricia Sánchez M.
Gloria Patricia Sánchez Medina
Contratista

Alcaldía de San Vicente Ferrer

San Vicente Ferrer, 15 de octubre del 2024

LA SECRETARIA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA:

Que GRUPO GC COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S con NIT 901.143.886-0 ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número MC-C-S-SIE-003-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGÍSTICA PARA LA ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS Y PROCESOS CULTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER." correspondiente al periodo desde el 13 de agosto de 2024 hasta el 11 de octubre de 2024, pago Acta No. 1 de 1.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.3.2.02.02.009 – Servicios Para La Comunidad, Sociales y Personales, CDP 00346 del 22 de abril de 2024 y CRP 00821 del 12 de agosto de 2024, por valor de $ 27.057.863,00

Del mismo modo se verificó los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como lospropios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

HUMBERTO ANDRÉS OCAMPO ÁLVAREZ
Secretario de Innovación y Emprendimiento
Supervisor

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000930
Fecha: 18/10/2024
Responsable: 901143886: GRUPO GC COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.
Observación: SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGISTICA PARA LA ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS Y PROCESOS CULTURALES DE LOS ESTABLEIMIENTOS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, SEGUN CONTRATO MC--S-SIE-003-2024

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000586	GALLETA DE HELADO	Unidad	1000	2.900,00	551,00	0,00	3.451.000,00
1000587	SANDUCHE FRIO	Unidad	200	6.720,00	1.276,80	0,00	1.599.360,00
						Total sin IVA ni INC:	**4.244.000,00**
						Total IVA:	**806.360,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**5.050.360,00**

Valor en letras: CINCO MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código:	F-ES-001
Versión:	00
Fecha:	30-12-2005
Página:	Página 1 de 1

Nº documento: 0000000879

Fecha: 18/10/2024

Proveedor: 901143886: GRUPO GC COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.

Observación: SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGISTICA PARA LA ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS Y PROCESOS CULTURALES DE LOS ESTABLEIMIENTOS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, SEGUN CONTRATO MC--S-SIE-003-2024

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000587	SANDUCHE FRIO	Unidad	200	6.720,00	1.276,80	0,00	1.599.360,00
1000586	GALLETA DE HELADO	Unidad	1000	2.900,00	551,00	0,00	3.451.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**4.244.000,00**
						Total IVA:	**806.360,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**5.050.360,00**

Valor en letras: CINCO MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: CARLOS ALBEIRO IRAL RUA, el día: viernes, 18 de octubre de 2024 siendo las: 16:20:46

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

Código:	F-ES-002
Versión:	00
Fecha:	30-12-2005
Página:	Página 1 de 1

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000001369

Nº documento: 0000001369

Dependencia: 40-3: SECRETARIA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

Fecha: 18/10/2024

Entregado a: HUMBERTO ANDRES OCAMPO ALVAREZ **Identificación:** 71557364

Observación: SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGISTICA PARA LA ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS Y PROCESOS CULTURALES DE LOS ESTABLEIMIENTOS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, SEGUN CONTRATO MC--S-SIE-003-2024

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000587	SANDUCHE FRIO	Unidad	200	6.720,00	1.276,80	0,00	1.599.360,00
1000586	GALLETA DE HELADO	Unidad	1000	2.900,00	551,00	0,00	3.451.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**4.244.000,00**
						Total IVA:	**806.360,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**5.050.360,00**

Valor en letras: CINCO MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

FUNCIONARIO RESPONSABLE