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

CONTRATO	**182**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL		**INFORME FINAL**	**x**

DATOS GENERALES					
Modalidad de contratación	MÍNIMA CUANTÍA				
N° de proceso de selección	INVITACIÓN PÚBLICA No. 219 DE OCTUBRE 08 DE 2024				
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
Secretaría u oficina que genera la necesidad (responsable de la elaboración del estudio previo)	SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
Número del Contrato/Convenio	182				
Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	OCTUBRE 19 DE 2024				
Objeto del Contrato/Convenio	ADQUISICIÓN DE IMPRESOS (CARPETAS PARA CONTRATOS, TALONARIOS, FORMATOS VISITAS TÉCNICAS, ENTRE OTROS), PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAICEDONIA.				
Contratista	ALBA YOLANDA PERDOMO CUELLAR				
NIT/CC	29329811				
CIUDAD	CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA				
Valor del Contrato/Convenio	$5.000.000.oo				
Forma de pago o desembolsos	PAGO UNICO – ENTREGA A SATISFACCION.				
Plazo del Contrato /Convenio	HASTA NOVIEMBRE 01 DE 2024				
Supervisión e Interventoría	Nombre	PAULA FERNANDA CARVAJAL RAMIREZ			
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	OCTUBRE 19 DE 2024			
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0001394	Valor(es)	$ 5.000.000.oo	Fecha(s)	SEPTIEMBRE 11 DE 2024
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	0002017	Valor (es)	$ 5.000.000.oo	FECHA (S)	OCTUBRE 22 DE 2024
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			Rubro 2.1.2.02.02.00883619 ICLD		
Valor contratado			$ 5.000.000		

Valor pago unico	$ 5.000.000
Saldo cancelado a la fecha	$ 0
Saldo por Ejecutar	$ 0

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	9473864722	SEPTIEMBRE
PENSION	9473864722	SEPTIEMBRE
ARL	9473864722	SEPTIEMBRE

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
OCTUBRE 2024	

RESULTADO REALIZADO			ACTIVIDAD REALIZADA		
ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD	**ELEMENTOS**	UNIDAD	CANTIDAD
TALONARIOS DE 50 HOJAS, ORIGINAL Y COPIA, TAMAÑO MODERADO NUMERADO EN PAPEL BOND DE 60 GRAMOS, (ORIGINAL EN BOND), CITACIÓN INSPECCIÓN.	UND	40,00	TALONARIOS DE 50 HOJAS, ORIGINAL Y COPIA, TAMAÑO MODERADO NUMERADO EN PAPEL BOND DE 60 GRAMOS, (ORIGINAL EN BOND), CITACIÓN INSPECCIÓN.	UND	40,00
TALONARIOS DE 50 HOJAS, ORIGINAL Y COPIA, (ORIGINAL EN BOND), CONTROL DE DENUNCIO DE PERDIDA.	UND	40,00	TALONARIOS DE 50 HOJAS, ORIGINAL Y COPIA, (ORIGINAL EN BOND), CONTROL DE DENUNCIO DE PERDIDA.	UND	40,00
CARPETA PARA ARCHIVO CON LOGO, EN CARTÓN DE ALTA RESISTENCIA, CARA DELANTERA Y CARA TRASERA.	UND	1.218,00	CARPETA PARA ARCHIVO CON LOGO, EN CARTÓN DE ALTA RESISTENCIA, CARA DELANTERA Y CARA TRASERA.	UND	1.218,00
TALONARIO DE REGISTRO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL PARA LA UMATA EN PAPEL BOND CON ORIGINAL Y DOS COPIAS.	UND	40,00	TALONARIO DE REGISTRO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL PARA LA UMATA EN PAPEL BOND CON ORIGINAL Y DOS COPIAS.	UND	40,00

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
	• ENTREGA DE 40 TALONARIOS DE 50 HOJAS, ORIGINAL Y COPIA, TAMAÑO MODERADO NUMERADO EN PAPEL BOND DE 60 GRAMOS, (ORIGINAL EN BOND), CITACIÓN INSPECCIÓN. • ENTRE DE 40 TALONARIOS DE 50 HOJAS, ORIGINAL Y COPIA, (ORIGINAL EN BOND), CONTROL DE DENUNCIO DE PERDIDA. • ENTREGA DE 1218 CARPETA PARA ARCHIVO CON LOGO, EN CARTÓN DE ALTA RESISTENCIA, CARA DELANTERA Y CARA TRASERA. • ENTREGA DE 40 TALONARIO DE REGISTRO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL PARA LA UMATA EN PAPEL BOND CON ORIGINAL Y DOS COPIAS. INSPECCION  UMATA  CARPETA CONTRATO  PERDIDA DE DOCUMENTO 
4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 5.000.000.oo)

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos
El contratista hace entrega de la facturas con la respectiva descripción de las actividades y anexa planilla de aportes de seguridad en salud, ARL y pensión.

Ciudad y fecha de emisión:	CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA, NOVIEMBRE 01 DE 2024
Firma del interventor y/o supervisor:	PAULA FERNANDA CARVAJAL SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	\
	1/11/2024 11:04 AM *(UTC -5 horas)*	-	5.000.000 COP	5.000.000 COP	5.(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	5.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	5.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	5.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >