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

CONTRATO	**210**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL		**INFORME FINAL**	**x**

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÒN PÙBLICA MÌNIMA CUANTÌA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	252 de 13 de noviembre de 2024
TIPO DE CONTRATO	Contrato De Suministro
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Secretaria De Educación y Cultura Municipal
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	210
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	22 de noviembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Suministrar materiales para el funcionamiento para el punto vive digital plus y PVD del 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	$998.600
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El valor total de este Contrato es de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($998.600) y se cancelaran de la siguiente manera: pago único recibido y verificación del cumplimiento del contrato y las obligaciones adquiridas por el contratista, anexando copia del pago de la Seguridad Social en salud y pensión.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	Hasta el 30 de noviembre del 2024

Supervisión e Interventoría	Nombre Supervisor Administrativo y Financiero	Jorge Eliecer Camacho Cartagena
	Nombre Supervisor Técnico	N/A

	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría		22 de noviembre del 2024		
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	0001433	VALOR(ES)	$ 998.600	FECHA(S)	12 de septiembre del 2024
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	0002273	VALOR(ES)	$ 998.600	FECHA(S)	25 de noviembre del 2024
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			RUBROS PRESUPUESTALES: 2.3.2.02.02.009230102492920		
Valor contratado			$ 998.600		
Valor adición			$0		
Valor pago final			$ 998.600		
Saldo a cancelar			$ 998.600		
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	9475890189	octubre del 2024.
PENSION	9475890189	octubre del 2024.
RIESGOS	9475890189	octubre del 2024.

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

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

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 30 de noviembre del 2024.	100% de cumplimiento en el suministro materiales para el funcionamiento para el punto vive digital plus y PVD del municipio de Caicedonia.	El contratista efectuó la entrega de: - 29 Resma Carta. - 16 Cartulina Kimberly 1/8 x 10 unidades. -4 Marcador Borrable - Diferentes Colores. - 2 Almohadilla para tablero. - 6 Cinta Ancha Transparente – X 100 Mts. - 8 Cinta Ancha de Enmascarar – X 100 Mts.	El contratista entrego suministros materiales para el funcionamiento para el punto vive digital plus y PVD del municipio de Caicedonia.
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 998.600		

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES**
Suministros materiales para el funcionamiento para el punto vive digital plus y PVD del municipio de Caicedonia.	El contratista entrego el siguiente suministro:

Resma Carta	unidad	29
Cartulina Kimberly 1/8 x 10 unidades	paquete	16
Marcador Borrable -Diferentes Colores	paquete	4
Almohadilla para tablero	unidad	2
Cinta Ancha Transparente – X 100 Mts	unidad	6
Cinta Ancha de Enmascarar – X 100 Mts	unidad	8

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	$ 998.600

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

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

CONSTANCIA RECIBO CLIENTES INTERNOS:

Para pago se entregan los siguientes documentos:

- Factura electrónica equivalente.
- Planilla de Pago No 9475890189
- Pantallazo de cargue en el secop II.
- Acta de entrega.

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 210 del 22 de noviembre de 2024 y recibido a satisfacción, según su objeto:" Suministrar materiales para el funcionamiento para el punto vive digital plus y PVD del municipio de Caicedonia. Por lo que se autoriza efectuar el pago final, por valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($998.600).

EJECUCIÓN FINANCIERA:

INFORME DE AVANCE	PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
	Financiero - $	Porcentaje %	Financiero - $	Porcentaje - %	Financiero - $	Porcentaje %
No.1 -	$998.600	100%	$998.600	100%	$ 0	0%
TOTALES	$998.600	100%	$998.600	100%	$ 0	$ 0

Ciudad y fecha de emisión:	CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA, 29 NOVIEMBRE DE 2024
Nombre Supervisor Administrativo y Financiero	JORGE ELIECER CAMACHO CARTAGENA
Nombre Supervisor Técnico	N/A

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:



