GOBERNACION DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9				MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA FORMATO INFORME DE SUPERVISION F-23				
				Código: SGAS			Versión: 2016-1	
				Dependencia o Área: **SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL**				
1. SECRETARÍA: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL								
DEPENDENCIA O ÁREA: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL								
INFORME No.	**FECHA INFORME**			CONTRATO No.	**FECHA CONTRATO**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
1	20	12	2024	**2764**	17	12	2024	
OBJETO: **COPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ARTICULACION CON EL SENA, EN LA EDUCACION MEDIA ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE EUSTASIO RIVERA DE LETICIA.**								
CONTRATISTA					**SUPERVISOR**			
GRUPO HD TECHNOLOGY SAS NIT 901.512.391-0 RL/ DIANA MILENA PARRA GRAU CC. 1.121.205.736					**NOMBRE: GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ**			
VALOR: $57.998.500					CARGO: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL			
VALOR OTROSI: $ 0					SUPERVISORA CONTRATO 2764/ 2024			
PAGOS REALIZADOS: 0								
ASEGURADORA: N/A					FECHA: N/A			
POLIZA NUMERO:								
RIESGOS AMPARADOS					CUMPLIMIENTO: N/A			
					CALIDAD DEL SERVICIO: N/A			
ASEGURADORA: N/A					FECHA:			
POLIZA NUMERO:								
PAGOS A SALUD Y PENSION					PARAFISCALES MES DE DICIEMBRE / ENERO			
MODALIDAD DE CONTRATO				CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRATO N°				2764				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:				17 DE DICIEMBRE DE 2024				
CONTRATANTE:				GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS				
CONTRATISTA y C.C. N°:				**GRUPO HD TECHNOLOGY SAS NIT 901.512.391-0 RL/ DIANA MILENA PARRA GRAU CC. 1.121.205.736**				

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($57.998.500) MCTE
OBJETO CONTRACTUAL	**COPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ARTICULACION CON EL SENA, EN LA EDUCACION MEDIA ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE EUSTASIO RIVERA DE LETICIA.**
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL OTROSI:	0
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	4958 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	7302 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ

LA SECRETARÍA DE EDUACION DEPARTAMENTAL, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORA DEL CONTRATO N°2764 DE 2024 ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS Y GRUPO HD TECHNOLOGY SAS.

CERTIFICA Y AUTORIZA

Según lo estupilado en la **CLAUSULA SEXTA**. **FORMA DE PAGO**, el pago de la contratacion que trata el presente estudio sera:

Se pagará el contratista el 100% a la terminación del contrato previa presentación de informe, comprobante de ingreso almancen departamental y certificación del serperivisor par lo cual el contratista presentará los pagos correspondiente a seguridad social.

Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de las facturas, soportes correspondientes de los bienes sumistrados y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista. Las facturas deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido corectamente elaboradas o se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para este empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del constratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensacion alguna.

El acta de inicio fue elaborada con fecha del 17 de diciembre de 2024, firmados entre la Secretaria de Educación Departamental representado por GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ y DIANA MILENA PARRA GRAU, identificado con CC. 1.121.205.736,

representante legal de GRUPO HD TECHNOLOGY SAS, identificado con NIT 901512391-0, para formalizar el inicio del contrato.

CUADRO RESUMEN FINANCIERO CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2764 17/12/2024	**$57.998.500,00**
VALOR A PAGAR PAGO FACTURAS FE 906	$57.998.500,00
SALDO	$

De acuerdo a lo anterior DIANA MILENA PARRA GRAU presentó facturas electrónicas No. FE 906 de fecha 20 de diciembre de 2024, por un valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($57.998.500) MCTE,** para pago a GRUPO HD TECHNOLOGY SAS.

Se aprueba la seguridad social y los parafiscales de acuerdo a la verificación que se realizó de acuerdo al número de planilla N. 82803275 del 20 de diciembre de 2024 de la planilla integrada de autoliquidación de aporte miplanilla.com. De igual manera, se verifica orden de entrada emitida por Almacén General Departamental según orden de entrada No. 167 – 168.

El contratista entrego los respectivos documentos que se verificaron los cuales se relacionan a continuación:

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Copia del contrato 2764 del 17/12/2024	X		
Copia del Registro Presupuestal	X		
Certificado de autorización de pago del supervisor	X		
Facturas electrónicas FE 906	X		
Autorización deducción de estampillas	X		
Acta de Inicio	X		
Planilla de seguridad social	X		
Informe de actividades incluyendo registros fotográficos	X		
Pólizas y/o actualización		X	N/A
Resolución de pólizas		X	N/A
Memorando de designación de supervisión	X		
Copia RUT o Cámara de Comercio	X		
Certificado Cuenta Bancaria	X		

Como constancia se firma en Leticia – Amazonas en el día 20 del mes de diciembre de 2024.

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Anexo (Informe del contratista)

Proyectó: Eduardo Luna – PU Contratista Calidad Educativa
Revisó: Felisa Ramírez Caro – Líder Calidad Educativa