Informe PARCIAL Nº	01
Periodo del informe	09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha en que se rinde el informe	19 DE DICIEMBRE DEL 2024
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	INSEMINAR DE COLOMBIA G S COMPAÑÍA LIMITADA
NIT	800.130.931-1
Supervisor	DEISY YADIRA BLANCO JIMÉNEZ
Cargo	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objeto del contrato	COMPRA DE INSUMOS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y RECARGA DE NITRÓGENO PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN BOVINOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.
Fecha de suscripción contrato	09/12/2024
Fecha de inicio del contrato	09/12/2024
Nº disponibilidad presupuestal	202400958
Nº Registro presupuestal	202401934
Valor inicial del contrato	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.946.830,00) M/CTE
Valor adición (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución inicial	(10) DIEZ DÍAS CALENDARIO
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución	(10) DIEZ DÍAS CALENDARIO
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	18/12/2024

OBJETIVO: Determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoria realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del (09 DE DICIEMBRE DEL 2024) al (18 DE DICIEMBRE DEL 2024).

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura No. FE 34722
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)

EGuancha

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato de Mínima Cuantía No. MC-2024-0551

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS DESCRIPCIONES, CANTIDADES, UNIDADES, CARACTERÍSTICAS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES DADAS EN ESTE DOCUMENTO, RELACIONADAS EN LA PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO, DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.	Se cumple	N/A	CUMPLE
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y/O CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ANEXOS O FICHAS TÉCNICAS DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.	Se cumple	N/A	CUMPLE
ASUMIR EL TRANSPORTE Y DEMÁS COSTOS PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA, EN LAS FECHAS Y LUGARES ESTABLECIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Se cumple	N/A	CUMPLE
CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS QUE REGULAN LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.	Se cumple	N/A	CUMPLE
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS.	Se cumple	N/A	CUMPLE
ALLEGAR LOS INSUMOS LOS CUALES DEBEN PRESENTAR ETIQUETAS DONDE SE RELACIONE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN, MARCAS Y FABRICANTES.	Se cumple	N/A	CUMPLE
EL PROPONENTE DEBE GARANTIZAR QUE LOS PRODUCTOS SEAN DE EXCELENTE CALIDAD, QUE NO SE ENCUENTREN VENCIDOS Y MÍNIMO 12 MESES DE VIGENCIA PARA EL VENCIMIENTO, QUE SEAN GARANTIZADOS, QUE CUENTEN CON EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO Y/O	Se cumple	N/A	CUMPLE

REGISTRO DEL ICA, QUE CUMPLAN TODAS LAS FICHAS Y REFERENCIAS EXIGIDAS.			
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LOS PRODUCTOS, A EL PRECIO O VALOR UNITARIO INDICADO, EN LA PROPUESTA PARA CADA PRODUCTO. MANTENER VIGENTES LOS PRECIOS Y LOS VALORES INCLUIDOS DENTRO DE LA PROPUESTA MÍNIMO POR (30) DÍAS.	Se cumple	N/A	CUMPLE
INFORMAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN COMO PROVEEDOR, BIEN SEA CAMBIOS DE NOMBRE, SER PARTE DE FUSIONES O ADQUISICIONES O REORGANIZACIONES EMPRESARIALES.	Se cumple	N/A	CUMPLE
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A MANTENER VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRECIOS OFERTADOS, LOS CUALES NO PODRÁN SER VARIADOS.	Se cumple	N/A	CUMPLE
CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS BIENES, SIENDO DE LA MARCA OFRECIDA (MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO)	Se cumple	N/A	CUMPLE

FALENCIAS:

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	x		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
	Dio respuesta a los requerimientos	X		

EGuancha

SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	o reclamos realizados			
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES
El pago se realizará del rubro 2.1-1-2.3.2.02.01.003-1702-1.2.1.0.00 por valor de $ 4.946.830,00

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR COMPROMISO: (Suma de registros presupuestales) $ 4.946.830,00
VALOR EJECUTADO (Suma de pagos sin el actual) $ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE $ 4.946.830,00
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 0%
SALDO POR EJECUTAR (RPs – (Total pagos anteriores + actual) $ 0,00

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el pago del contrato Mínima Cuantía No. MC-2024-0551 correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de diciembre al 18 de diciembre de 2024 por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.946.830,00) M/CTE**, de acuerdo a la cláusula cuarta del referido contrato.

Registro presupuestal N° 202401934

Rubro: 2.1-1-2.3.2.02.01.003-1702-1.2.1.0.00 – Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos Corrientes De Libre Destinación **$ 4.946.830,00** M/CTE.

EGuancha

Se expide para trámite del UNICO PAGO por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.946.830,00) M/CTE.**

Supervisor
DEISY YADIRA BLANCO JIMÉNEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INSEMINAR DE COLOMBIA G S COMPAÑÍA LIMITADA
LUIS ALFONSO GONZALEZ SAAVEDRA
REP LEGAL
NIT 800.130.931-1

Proyectó: Eduardo Guancha Fuelagan – Funcionario Secretaria de Desarrollo Económico
Revisó: Deisy Yadira Blanco Jiménez - Secretaria de Desarrollo Económico
Aprobó: Deisy Yadira Blanco Jiménez - Secretaria de Desarrollo Económico

EGuancha

INSEMINAR DE COLOMBIA G S COMPAÑIA LIMITADA
800.130.931-1
CC CENTRO CHIA LC 1141
(601) 6106323
Chía - Colombia
inseminarfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. FE 34722

Cliente: MUNICIPIO DE SOPO
Nit: 899.999.468-2
Teléfono: (601) 5876644 - Ext. 000
Dirección: CRA 3 2 45
Ciudad: Sopó - Colombia
Correo: agrario.tec@sopo-cundinamarca.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2024, 12:53
Expedición	19/12/2024, 12:53
Vencimiento	03/01/2025
Vendedor	Orlando Neira
Centro de costo	005
Cotización	

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	3NIT	NITROGENO LIQUIDO	380.00	8,000.00	3,040,000.00
2	47FUNF	FUNDA PARA INSEMINAR ARTIFICIAL FRAN. X 50	10.00	38,000.00	380,000.00
3	4MAG	CAJA DE MANGAS DE PALPACION X 100 UNID	11.00	67,000.00	737,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 4,946,830.00

Observaciones:
* DAVIVIENDA
CTA AHORROS No.006200228952 CTA CORRIENTE No. 49200099-7
* BBVA
CTA AHORROS No.26501512318
* BANCO CAJA SOCIAL
CTA CORRIENTE No.04046378-8
* BANCO ITAU
CTA CORRIENTE No.167-213591-84
* BANCOLOMBIA
* FAVOR ENVIAR AL CORREO inseminarcolombia@gmail.com SU CONSIGNACION. *

Total Bruto	**4,157,000.00**
IVA 19%	**789,830.00**
Total a Pagar	**4,946,830.00**

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068882054 aprobado en 20240411 prefijo FE desde el número 30001 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ab7bc41aa3c6796cddc8c52ad08a5a7b4c243b95e3f0536280e4509e3daa1a4a3bb1ab91647cea0cfefc5bf12834086f