PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN 03

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 16/12/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROPECUARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6608777
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL CAUCA Y SUBSEDES ADSCRITAS
VALOR:	
CONTRATISTA:	LEIDY CAROLINA HURTADO
NIT:	1.061.712.861
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sede Popayán (Alto de Cauca)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	6-08-2024
FECHA DE INICIO:	6-08-2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	10-12-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	93.990.763
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	139.644.463
PRÓRROGA No 1:	N/A
ADICIÓN No. 1:	**45.653.700**
SUSPENSIÓN No. 01:	N/A
REINICIO No.01	N/A

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	Realiza podas de acuerdo con solicitud de la supervisión	Servicio recibido a satisfacción
Garantizar la calidad del servicio de mantenimiento de zonas verdes del Centro Agropecuario o subsedes adscritas, así como los árboles, abonos y demás elementos entregados a la entidad	Servicio prestado con calidad	Servicio recibido a satisfacción
El contratista debe cumplir con los requisitos tanto ambientales como de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el presente estudio previo y ficha técnica durante la ejecución del contrato	Cumple con la obligación	Podas conforme a lo descrito en la obligación
Entregar informe ejecutivo que incluya la discriminación de las zonas intervenidas, cantidades ejecutadas con registro fotográfico del antes y el después de las actividades junto con cada cuenta de cobro presentada	Informe de ejecución del contratista	Informe aprobado

FECHA	No. DE Factura	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
24-09-2024	**Cuenta cobro 03**	**48.833.700**	**139.644.463**	**0**	**100%**

2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CDP	4424		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	Suministro	Compra	Servicio X
REGISTRO PRESUPRESTUAL	311224		
RUBRO PRESUPRESTUAL	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02		
VALOR COMPROMISO	93.990.763		
VALOR ADICION	45.653.700		
VALOR TOTAL CONTRATO	139.644.463		

SALDO DEL COMPROMISO ANTES DEL PAGO:	48.833.700
VALOR A PAGAR	48.833.700
FACTURAS O CUENTA DE COBRO A PAGAR	48.833.700
SALDO DEL COMPROMISO POSTERIOR AL PRESENTE PAGO:	0

4. **CONCLUSIÓN DE SUPERVISION**

El suscrito supervisor concluye que es procedente el pago por el valor de $ 45.653.700 ya que el proveedor ha cumplido a cabalidad con las especificaciones del servicio contratado.

5. CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En consecuencia, el suscrito supervisor mediante esta acta certifica que ha realizado la verificación y seguimiento al contrato suscrito mediante, conforme el Manual de Supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA vigente. Que los aportes de seguridad social integral y pago de parafiscales del contratista LEIDY CAROLINA HURTADO se encuentra a paz y salvo, conforme a la copia de la planilla de pago 9473688813 anexa, evidenciando que cumple con los requisitos de ley procedentes para el pago, se adjunta para el proceso de pago una copia y una copia para el archivo en el expediente contractual. Igualmente se realizó verificación y seguimiento a la(s) siguiente(s) Factura(s):

NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	VALOR	FECHA ELABORACION DE LA CUENTA DE COBRO
Cuenta cobro 03	48.833.700	10/12/2024

La cuenta de cobro se encuentra ajustada financiera y tributariamente a lo contratado por la entidad.



Ariel E. Pabón Burbano
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR. 6608777DEL 2024

ANEXOS:
Cuenta de Cobro 03
Planilla de pago número 9476148314
Informe del Contratista

Elaboró: Ariel E. Pabón Burbano