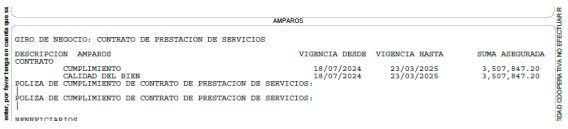
INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO No. 83 DE 2024.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

Contrato N°	83 de 2024
Fecha de suscripción del Contrato	18 de julio de 2024
Objeto del contrato	Adquisición de papelería y útiles de oficina para el normal funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Salud.
Nombre o Razón social del Contratista	SUMISISTEM 2000 S.A.S.
CC o Nit.	NIT 830.076.853-3
Nombre representante legal actual	MELBA ESPINOSA CAMELO
Identificación representante legal actual	CC. 41.725.742
Valor Inicial del contrato	$17.539.236,00 incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.
Valor final del contrato	$17.539.236,00
Plazo de Ejecución	El plazo para la ejecución del contrato será **DOS (2) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la aceptación de la oferta.
Fecha de Inicio	25 de julio de 2024
Fecha de Finalización	24 septiembre de 2024
Validación en plataforma SECOP II del estado "APROBADO" o "RECHAZADO" de los pagos realizados del contrato a liquidar.	Se validó en la plataforma SECOP II el estado del pago el cual se encuentra **"PAGADO".**
Validación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano-TVEC la publicación de las facturas expedidas con ocasión a la Orden de Compra objeto de liquidación.	N/A
Aprobación en plataforma SECOP II o expedición de memorando (en el caso de Órdenes de Compra) de la ampliación del amparo de cumplimiento para efectos de la liquidación en los casos que aplique.	El amparo de cumplimiento se encuentra vigente hasta el 23 de marzo de 2025, tal y como se observa a continuación:  AMPAROS GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DESCRIPCION CONTRATO AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA CUMPLIMIENTO 18/07/2024 23/03/2025 3,507,847.20 CALIDAD DEL BIEN 18/07/2024 23/03/2025 3,507,847.20 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

1.1. DATOS DE LA SUPERVISIÓN:

Cargo Supervisor durante la ejecución	Coordinador Grupo de Recursos Físicos
Nombre de Supervisor durante la ejecución	CESAR DARIO RAMIREZ AVILA
Cargo Supervisor Actual	Coordinador Grupo de Recursos Físicos
Nombre de Supervisor Actual	CESAR DARIO RAMIREZ AVILA
No. de Informes generados durante la ejecución del contrato y publicados en Plataforma SECOP	Durante la ejecución del contrato se elaboró un (1) solo informe de supervisión el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, “Documentos de ejecución del contrato”.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

2.1. Información presupuestal:

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal - CDP					
N.º	11724	Valor	$32.861.528,00	Fecha	26/03/2024
Registro(s) Presupuestal(es) - RP					
N.º	150024	Valor	$17.539.236,00	Fecha	19/07/2024
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)					
Código	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOSSIMILARES			Valor	$13.335.378,00
Código	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			Valor	$252.060,00
Código	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			Valor	$3.385.415,00
Código	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			Valor	$566.383,00

Autorización de vigencias futuras					
N.º	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Compromiso de vigencia futura					
N.º	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A

2.2. Relación de Pagos del contrato:

Ítem	VIGENCIA	Numero Orden de pago	Fecha	Valor pagado
1	2024	424492824	13/11/2024	$17.539.236,00
Valor Total de los Pagos				**$17.539.236,00**

2.3. Información de la ejecución financiera:

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$17.539.236,00
Valor Adiciones	$0,00
Valor Reducciones	$0,00
Valor liberaciones	$0,00
Valor Total del contrato	$17.539.236,00
Valor ejecutado	$17.539.236,00
Saldo por liberar	$0,00
Valor pendiente de pago (contra acta de terminación anticipada - factura / cuenta de cobro)	$0,00

3. GARANTIAS.

El CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, constituyó a favor de la Superintendencia Nacional de Salud Garantía Única de Cumplimiento, a través de la póliza No. 310-47-994000011478 Anexo 0 emitida por Aseguradora Solidaria de Colombia; la cual cubre los siguientes amparos, a saber:

Concepto	Detalle		
Amparos	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento	18/07/2024	18/03/2025	$3.507.847,20
Calidad del bien	18/07/2024	18/03/2025	$3.507.847,20

El CONTRATISTA por medio de la póliza No. 310-47-994000011478 Anexo 1 emitida por Aseguradora Solidaria de Colombia, modificó las vigencias de esta; los demás términos y/o condiciones no fueron modificadas, como se indica a continuación:

Concepto	Detalle		
Amparos	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento	18/07/2024	23/03/2025	$3.507.847,20
Calidad del bien	18/07/2024	23/03/2025	$3.507.847,20

El CONTRATISTA por medio de la póliza No. 310-47-994000011478 Anexo 2 emitida por Aseguradora Solidaria de Colombia, solicitó la aclaración que el amparo de calidad del bien hace referencia a calidad y correcto funcionamiento de los bienes; los demás términos y/o condiciones no modificadas continuaron vigentes:

Concepto	Detalle		
Amparos	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	18/07/2024	23/03/2025	$3.507.847,20
Calidad del bien	18/07/2024	23/03/2025	$3.507.847,20

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, identificando que ninguno de estos riesgos se materializó y el contrato fue ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con el informe de supervisión, en el cual se describe y adjuntan las correspondientes evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales información que puede ser consultada en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos de la entidad en la ruta de acceso:

Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA.

5. ADICIONES, PRORROGAS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

DOCUMENTO N°	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN CELEBRADA	FECHA
N/A	N/A	N/A

6. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

A continuación, se desagregan cada una de las actividades desarrolladas por el contratista durante la ejecución del contrato relacionadas con cada una de las obligaciones, así mismo se detallan las evidencias o soportes:

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1: Cumplir cabalmente con el objeto contratado de acuerdo con las obligaciones contenidas en los Estudios Previos, la invitación pública, la ficha técnica del presente documento y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista entregó los elementos de conformidad con lo establecido en los Estudios Previos,la invitación pública, la ficha técnica del presente documento y la propuesta presentada.	Factura SMS No.18057, correo electrónico "SOLICITUD DE PEDIDO DE ADQUISICION DE PAPELERIA SEGÚN CONTRATO 083-2024, orden de entrada N°9 y de fecha 30, 31 de julio y 05 de agostode 2024. Los documentos de soporte se pueden consultar en el enlace de la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos de la entidad: **Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA.**	23/07/2024 al 24/09/ 2024.

Obligación N°.2: Entregar los elementos de papelería y útiles de oficina y escritorio, cumpliendo con lo indicado en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas y en el plazo de ejecución acordado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista entrego los elementos de papelería, útiles de oficina y escritorio conforme al Anexo N°1 "Especificaciones Técnicas", manteniendo los valores contenidos en su oferta; los cuales fueron entregados dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato.	Orden de entrada al almacén N°9, correo electrónico, Correo electrónico donde se solicitó al proveedor el despacho del pedido miguel.camelo@sumisistem.com.co, Factura SMS No. 18057. Los documentos de soporte se pueden consultar en el enlace de la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos de la entidad: **Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS**	25/07/2024 al 24/09/2024

	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA	

Obligación N°.3: Realizar la entrega de los elementos solicitados en la Superintendencia Nacional de Salud en la Carrera 68 A No. 24B – 10 piso 10 Plaza Claro (Oficinas administrativas), garantizando la manipulación adecuada y garantizando las medidas preventivas de los mismos.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista realizó las entregas de los elementos solicitados en la Superintendencia Nacional de Salud en la Carrera 68 A No. 24B –10 piso 10 Plaza Claro (Oficinas administrativas), con los lineamientos y protocolos de bioseguridad garantizando la manipulación adecuada y garantizando las medidas preventivas de los mismos.	Se recibió el pedido de elementos el día 30 y 31 de julio de 2024, y 5 de agosto de 2024 con el respectivo Detalle del producto. De igual forma se realizó entrada al Almacén No. 9. Los documentos de soporte se pueden consultar en el enlace de la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos de la entidad: **Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA.**	25/07/2024 al 24/09/2024

Obligación N°.4: Cambiar los elementos que presenten fallas por calidad, defectuosas de fabricación, presenten imperfecciones o depreciaciones de material que no sean los originales,si es el caso, dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la solicitud realizada porel Supervisor del Contrato, sin costo alguno para la entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Durante la ejecución del contrato no se presentó cambio en los elementos por fallas por calidad, defectos de fábrica, imperfecciones o depreciaciones de material que no fuesen los originales.		

Obligación N°.5: Garantizar la entrega de todos los bienes ofertados en su propuesta económica, en las cantidades requeridas por la Supersalud y en los tiempos establecidos.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista entregó en su totalidad, los bienes ofertados en su propuesta económica y de acuerdo con el Anexo N°1 "Especificaciones Técnicas", en lostiempos establecidos por la entidad en el almacén de la Superintendencia Nacional de Salud, en la Carrera 68ª # 24B-10,torre 3, piso 10 Centro Comercial Plaza Claro-DirecciónAdministrativa.	Factura SMS No. 18057, orden de entrada N°9 y remisiones de fecha30, 31 de julio y 05 de agosto de 2024. Los documentos de soporte se pueden consultar en el enlace de la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos de la entidad: **Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA.**	25/07/2024 al 24/09/2024

Obligación N°.6: Entregar los bienes en su empaque original y sellado, debidamente embalados.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista entregó los bienes en los empaques originales y debidamente embalados los productos.	Evidencia Fotográfica, Orden de entrada al almacén N°9. Los documentos de soporte se pueden consultar en el enlace de la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos de la entidad: **Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA.**	25/07/2024 al 24/09/2024

Obligación N°.7: Asumir el valor de los fletes, empaques y seguros de la mercancía que se despache y se entregue en cumplimiento del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista garantizó la entrega de los elementos ofrecidos sin mayores sobrecostos en la Carrera68ª # 24B-10, torre 3, piso 10 Centro Comercial Plaza Claro. En cumplimiento del contrato 083- 2024.	Factura SMS No. 18057. Los documentos de soporte se pueden consultar en el enlace de la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos de la entidad: **Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA.**	25/07/2024 al 24/09/2024

Obligación N°.8: Permitir al supervisor del contrato, la inspección, la evaluación y supervisiónde los bienes relacionados con el objeto contractual, con el fin de realizar el seguimiento de este.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista garantizó que los elementos suministrados, estuvieran de conformidad con lo requerido en elcontrato 083-2024. Proceso verificado por el Almacén en el momento de recibir los elementos.	Factura SMS No. 18057, orden de entrada al almacén N°9 y remisiones de fecha 30, 31de julio y 5 de agosto de 2024. Los documentos de soporte se pueden consultar en el enlace de la carpeta compartida del Grupode Recursos Físicos de la entidad: **Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA.**	25/07/2024 al 24/09/2024

Obligación N°.9: En caso de que se requieran ítems que no estén incluidos dentro del listado de la oferta económica, el contratista debe allegar dentro del día hábil siguiente a la solicitud realizada mediante correo electrónico oficial por parte del Supervisor del contrato, dos (2) cotizaciones de los ítems solicitados, las cuales serán comparadas con una o dos cotizacionesque realice el Supervisor del Contrato y se facturarán los ítems adicionales de conformidad conla cotización de menor valor.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
La entidad o el supervisor del contrato no solicitaron ítems adicionales. Únicamente lo estrictamente solicitado en el contrato 083-2024.	Informe de Supervisión. Los documentos de soporte se pueden consultar en el enlace de la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos de la entidad: **Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA.**	25/07/2024 al 24/09/2024

ENTREGABLES.

En el Contrato No. 83 de 2024 no se pactaron entregables.

Durante la ejecución del contrato 83 de 2024, se generó un (1) informe de supervisión con los respectivos soportes de la ejecución del contrato, el cual contiene el detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes y el balance financiero, ahora en cuanto los soportes de la ejecución del contrato se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos, en la ruta:

Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA.

7. ESTADO DEL CONTRATO.

El Contrato No. 83 de 2024, se encuentra ejecutado. El supervisor del contrato deja constancia de haber verificado durante la ejecución contractual y para efectos del presente informe, el cumplimiento a satisfacción por parte del contratista del objeto, las obligaciones, y las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo Técnico N°1 **"Especificaciones técnicas mínimas"** de acuerdo con lo estipulado en el proceso contractual del mismo.

Se deja constancia que no se pactaron obligaciones post contractuales para el presente contrato.

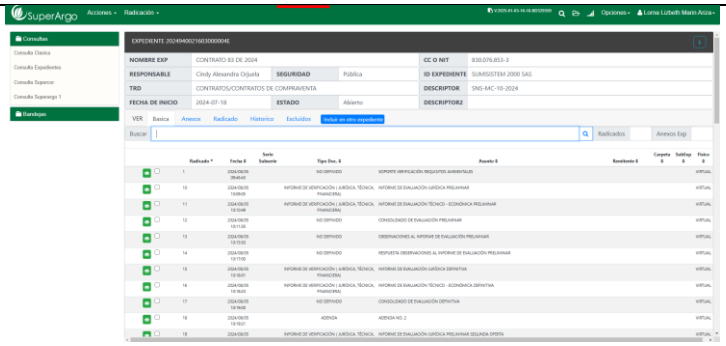
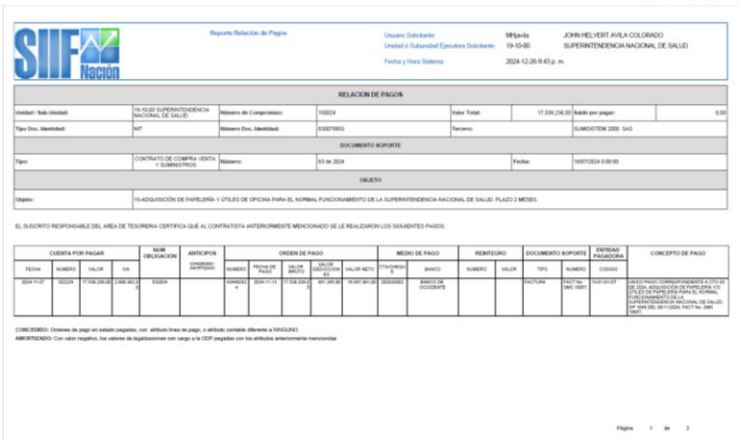
8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

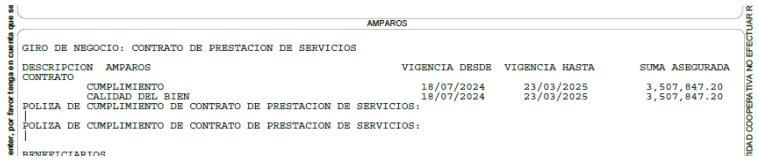
Durante el plazo de ejecución del contrato 83 de 2024 no se presentaron novedades o situaciones anormales que afectaran el desarrollo del contrato.

9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

En cumplimiento de los deberes establecidos para los supervisores en los artículos 83° y 84° de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Supervisión e Interventoría y en el Manual de Contratación de la entidad, a continuación, se señalan las actividades adelantadas por el suscrito:

Ítem	Actividad	Evidencia o soporte
1.	Verificación del objeto, las obligaciones y entregables durante la ejecución del contrato	Monitoreo y verificación por parte de la supervisión a través de la ejecución de las actividades, soportes en la plataforma de Secop II y en la carpeta de la supervisión. Cuenta con la certificación de cumplimiento a satisfacción de la ejecución contrato. Los soportes se encuentran en la carpeta compartida del Grupo de Recursos físicos: **Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA-UTILES DE OFICINA.**
2.	Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.	Evidencia del cargue de la documentación relacionada con la ejecución del contrato (informes de supervisión) en el expediente electrónico del Sistema de Gestión Documental de la entidad (https://superargo.supersalud.gov.co/2/index_frames.php) expediente **20249400216030000004E.**

		
3.	Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera. Verificación de los soportes necesarios para el pago.	Soporte de la factura expedida y aprobada por la Dirección Financiera, relación de pagos SIIF:  Se realizó la verificación del cargue del pago realizado en la plataforma SECOP II, el cual se encuentra en estado “PAGADO” por parte de la entidad. 
4.	Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.	Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista, con las certificaciones del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que se encuentra ubicado en el enlace: **Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos**

		2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA.
5.	Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato	El amparo de cumplimiento de la póliza No. 310-47-994000011478 emitida por Aseguradora Solidaria de Colombia se encuentra vigente hasta el **23/03/2025,** tal y como se observa a continuación: 

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	18/07/2024	23/03/2025	3,507,847.20
	CALIDAD DEL BIEN	18/07/2024	23/03/2025	3,507,847.20

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

BENEFICIARIOS

10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se deja constancia de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, durante la ejecución contractual, información que se puede constatar en la certificación de pago, la cual reposa en la carpeta de la supervisión del contrato del Grupo de Recursos Físicos, en el enlace;

Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA.

11. UBICACIÓN DE SOPORTES O ENTREGABLES.

Los soportes o entregables generados durante la ejecución del contrato, se encuentran ubicados en la carpeta compartida del Grupo de Recursos Físicos:

Z:\G_R\Recursos\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 83 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA- UTILES DE OFICINA.

O en el expediente electrónico cargado en la plataforma de la entidad SuperArgo: **20249400216030000004E.**

12. INFORMES DE INCUMPLIMIENTO, REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA Y/O PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES.

Durante el plazo de ejecución del contrato no se efectuaron requerimientos conminando al contratista al cumplimiento, ni fueron adelantados procesos sancionatorios contractuales, tal y como consta en el informe de supervisión emitido por el suscrito.

13. DOCUMENTOS ANEXO:

Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos soporte para el trámite de la liquidación:

Ítem	Documento	Se anexa (S/N)
1	Relación de pagos actualizado expedido por el SIIF	**S**
2	Certificación de cumplimiento con calificación del servicio	**S**
3	Soporte del cargue de las facturas expedidas con ocasión a la ejecución de la Orden de Compra en la TVEC (Para liquidación de orden de compra)	**N/A**
4	Constancia de pago de aporte a seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales, en los casos que este aplique) del último mes (si es suscrito por revisor fiscal deberá aportar certificado de antecedentes de la junta central de contadores vigente, copia de tarjeta profesional y copia de cédula)	**S**
5	Cédula de ciudadanía de representante Legal	**S**
6	Certificado actualizado de existencia y representación legal (cuando el contratista realice su proceso de inscripción diferente a la Cámara de Comercio)	**S**
7	Garantía de cumplimiento vigente para tramite de liquidación y/o anexo modificatorio a través del cual se amplié dicha cobertura (este último si aplica)	**S**

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,

César Darío Ramírez Ávila
Coordinador grupo de Recursos Físicos
Supervisor del Contrato No. 83-2024.

Proyectó: Camilo A. Barrera -Técnico Administrativo.
Revisó: Lorna L. Marín A.- Profesional Especializado.