FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA CONTRACTUAL

Concejo de Manizales

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (segun aplique), certifica que: TODO QUÍMICOS SAS

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] NÚMERO: 901.450.170 DÍGITO DE VERIFICACIÓN: 2

CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.7561609 INICIO DEL CONTRATO 4-mar-25 TERMINACIÓN DEL CONTRATO 23-dic-25

OTROS! SI: ___ NO X VALOR DE LA ADICIÓN N/A PLAZO DE LA ADICIÓN N/A

NOTA ACLARATORIA: EL ÁREA JURÍDICA VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 38.200.000
DESEMBOLSO Nº 01	
VALOR A PAGAR	10.470.292,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	27.729.708,00

PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO: AÑO 2025 MES 3 DÍA 4 AL AÑO 2025 MES 3 DIA 18

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Alvaro Archbold De La Peña CARGO: Prof. Especializado Área Administrativa

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de insumos de aseo y cafeteria para el funcionamiento del Concejo de Manizales

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS
Desarrollar el objeto de la invitación, en las condiciones de calidad y oportunidad.	Los productos recibidos correspondieron a la calidad requerida por la entidad
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafeteria hasta que sean entregados en las instalaciones del Concejo de Manizales	Los productos corresponden a los solicitados en la invitación pública.
Los bienes deberán ser entregados en las instalaciones del concejo de Manizales, específicamente en el lugar dispuesto para el almacenamiento de los suministros adquiridos por la corporación	El contratista ha entregado los bienes en el lugar informado por la supervisión de contrato, asumiendo toda la logística para ello
Entregar los bienes de Aseo y Cafeteria requeridos la entidad y solicitados a través de la supervisión del contrato y que se encuentren listados en la invitación pública, de acuerdo a los requerimientos de la entidad.	Los productos fueron entregados en las instalaciones del Concejo de Manizales
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes realizadas por la entidad a través del supervisor del contrato o el ordenador del gasto.	Las solicitudes del Concejo fueron atendidas.

FACTURA No. FVE34210 CUENTA DE COBRO [ ] Nº [ ] DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?

ANTICIPO: SI [ ] NO [X] % [ ] VALOR $ 10.470.292,00

INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA DE PAGO (Autorización)	VALOR(ES) PAGADO(S)
EPS	DÍA: MES: AÑO:		
AFP Y FSP			
ARL			
CAJA COMPENSACIÓN			
TOTAL			

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y riesgos laborales deben estar calculados con base en el 40% del valor del contrato (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora

ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA TIPO DE CUENTA: AHORROS [X] CORRIENTE [ ] Nº DE LA CUENTA: 05900002161

2. ACEPTA Y AUTORIZA EL PRESENTE PAGO

Certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y como supervisor en desarrollo de las actividades descritas en el presente periodo.

FIRMA: Alvaro A. Archbold
NIT / C.C.: 18.009.836
NOMBRES: Alvaro Archbold De La Peña
SUPERVISOR

FIRMA: Edna Camacho G
NIT / C.C.: 901450170-2
NOMBRES: TODO QUÍMICOS SAS
CONTRATISTA

3. DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ÉSTA CERTIFICACIÓN

PRIMER O ÚNICO PAGO		OTROS PAGOS	
1. Factura, cuenta de cobro o documento equivalente	X	1. Factura, cuenta de cobro o documento equivalente	
2. Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	X	2. Causación (Contabilidad)	
3. Registro Presupuestal RP	X	3. Paz y Salvo Parafiscales (con firma de contador)	
4. Causación (Contabilidad)	X	4. Planilla de pago de Seguridad Social.	
5. Paz y Salvo Parafiscales (con firma de contador)	NA	5. Informe técnico	
6. Planilla de pago de Seguridad Social.	X		
7. Informe técnico	NA		

OBSERVACIONES:

Elementos de aseo $2.032.298- Cafeteria $8 438 194

Informe elaborado el 20 de marzo de 2025