

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GJU – FR - 02
		Versión 03
		Página 1 de 6

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	1			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	2/04/2024	Hasta:	22/05/2024
FECHA DE ELABORACIÓN	26 de mayo de 2025			

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	NÚMERO:	020-2025
	FECHA:	2 de abril de 2025
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA.		
DEPENDENCIA ASIGNADA:		DIRECCIÓN EJECUTIVA
CONTRATISTA	NOMBRE:	DELFIN PRODUCTIONS S.A.S
	CC / NIT	811036912-1
VALOR [\$]:	INICIAL	El valor del presente contrato asciende a la suma DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$274.281.481) IVA INCLUIDO.
	ADICIONES	N/A
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 26 de diciembre de 2025.
	PRÓRROGAS	N/A
FECHA ACTA DE INICIO:		2 de abril de 2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NÚMERO:	049
	FECHA:	5 de marzo de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPP NÚMERO:	776
	FECHA:	2 de abril de 2025
SUPERVISOR	NOMBRE:	Andrés Felipe Gallego Soto
APOYO SUPERVISIÓN	NOMBRE:	N/A
INTERVENTOR	NOMBRE:	N/A
	N. CONTRATO:	N/A

	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	<p>Código: GJU – FR - 02</p>
		<p>Versión 03</p>
		<p>Página 2 de 6</p>

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

Este informe de supervisión corresponde al contrato de prestación de servicio 020 de 2025, ejecutado por DELFINS PRODUCTIONS S.A.S. A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista y los elementos solicitados durante el periodo informado:

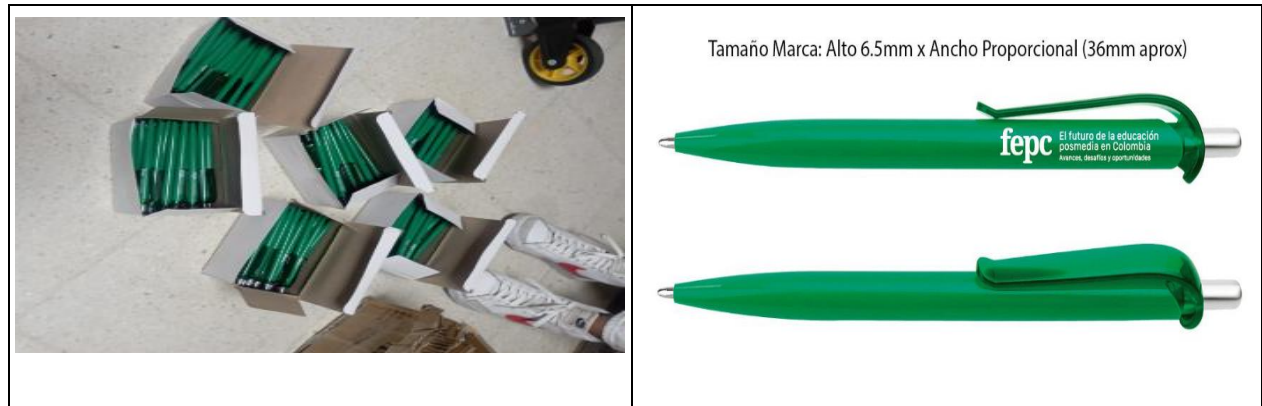
Semestre Cero:

Durante el periodo informado se solicitaron elementos para los kits escolares del Programa Semestre Cero. Los elementos se recibieron acorde con las especificaciones dadas y en los tiempos requeridos.





	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	<p>Código: GJU – FR - 02</p>
		<p>Versión 03</p>
		<p>Página 4 de 6</p>



Funcionamiento:

Como parte de los procesos internos de la entidad se solicitaron insumos para la junta directiva y la asamblea



+ (57) (4) 540 90 40 / 01 8000 413522

Edificio Estación Medellín - Ferrocarril de Antioquia
Carrera 52 n° 43 - 31, Oficinas 204 y 205, Medellín, Antioquia
www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co



Fundación epm



	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GJU – FR - 02
		Versión 03
		Página 5 de 6



Tabla facturación

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	Centro de costos
Chalecos	31	\$ 236.426	\$ 7.329.206,00	\$ 1.392.549,140	\$ 8.721.755	Semestre cero
Almuerzos	52	\$ 41.184	\$ 2.141.568,00	\$ 406.897,920	\$ 2.548.466	Funcionamiento
Libretas	1300	\$ 16.563	\$ 21.531.900,00	\$ 4.091.061,000	\$ 25.622.961	Semestre cero
Lapiceros	300	\$ 5.026	\$ 1.507.800,00	\$ 286.482,000	\$ 1.794.282	Semestre cero
Lapiz	2000	\$ 1.958	\$ 3.916.000,00	\$ 744.040,000	\$ 4.660.040	Semestre cero
Borrador	2000	\$ 582	\$ 1.164.000,00	\$ 221.160,000	\$ 1.385.160	Semestre cero
Sacapuntas	2000	\$ 840	\$ 1.680.000,00	\$ 319.200,000	\$ 1.999.200	Semestre cero
Refrigerios	30	\$ 18.706	\$ 561.180,00	\$ 106.624,200	\$ 667.804	Funcionamiento
ISNB	1	\$ 108.640	\$ 108.640,00	\$ 20.641,600	\$ 129.282	Semestre cero
Almuerzos	55	\$ 41.184	\$ 2.265.120,00	\$ 430.372,800	\$ 2.695.493	Semestre cero
TOTAL FACTURA		\$ 471.109	\$ 42.205.414	\$ 8.019.028,660	\$ 50.224.443	
\$ 51.731.175,44		Total factura + Administración				

3. SUSPENSIONES – REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES:

No se realizó ningún tipo de suspensión, reanudación, modificación o reajuste.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

	<p align="center">INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	Código: GJU – FR - 02
		Versión 03
		Página 6 de 6

FORMA DE PAGO: el valor del presente contrato asciende a la suma DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$274.281.481) IVA INCLUIDO. La Corporación Gilberto Echeverri Mejía, pagará al contratista el valor del contrato a través de actas de pago parciales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura o documento equivalente, debidamente legalizado y una vez el supervisor del contrato haya recibido a satisfacción la prestación del servicio y quede constancia en el respectivo informe de ejecución.

Nota: para efectos de pago, el contratista deberá presentar el soporte de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia. Adicionalmente se deberá tener en cuenta las consideraciones estipuladas en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. Los documentos descritos anteriormente deberán estar aprobados por el supervisor designado. La Corporación Gilberto Echeverri Mejía deducirá de cada cuenta de cobro o factura, las retenciones que por ley, ordenanza o acuerdo haya lugar. Los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria previamente informada por el contratista.

BALANCE DE HONORARIOS						
VALOR DEL CONTRATO	PAGO No	EJECUTADO			SALDO	ACUMULADO
		Avance financiero	Avance físico	VALOR	PENDIENTE	
\$274.281.481	1	19%	19%	51.731.175,44	\$222.550.305	\$51.731.175,44

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

El contratista presentó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones, ERP y parafiscales de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Anexos:

- Factura N.º 238
- Órdenes de compra N.º 1-2-3-4-5-6
- Certificación seguridad social y/o parafiscales según el caso.

Para constancia, se firma:



Andrés Felipe Gallego Soto
Supervisor