57

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**OC2024-20**
OBJETO:	COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y PAPELERIA.
CONTRATISTA:	PROYECTAR SOLUCIONES DE COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	901.175.723-6
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($3.300.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 dias
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	27/12/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2024
PERIODO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	27 de diciembre al 31 de diciembre de 2024
NOVEDADES (OTRO SÍ, ACTA SUSPENSIÓN, ACTAS DE REINICIO, ETC)	N/A
VALOR DEL PAGO No. 1	$3.300.000
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$3.300.000
RETRASOS, INCONVENIENTES PRESENTADOS Y ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER	N/A.
SUPERVISOR	GINNA ALEJANDRA PANTOJA SANTACRUZ, Auxiliar de Tesoreria

ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CONCEPTO	No.	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO
CDP	CDP00253	2024/11/12	3,300,000	PROYECTAR SOLUCIONES DE COLOMBIA SAS
RCP	RPG00269	2024/12/27	3,300,000	PROYECTAR SOLUCIONES DE COLOMBIA SAS

Relación de pagos efectuados:

DESCRIPCIÓN	PERIODO	C.E. FECHA	VALOR
COMPRA DE CAFETERIA Y PAPELERIA.	27/12/2024 a 31/12/2024	N.A.	$0
TOTAL PAGADO			**$0**

Relación de cuentas por pagar:

No. COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha	No. De Factura	Fecha factura	VALOR
60	2024-12-27	FEDV N°11	2024/12/31	$3.300.000
PAGO POR EFECTUAR				$3.300.000

La ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO		$3.300.000
VALOR ADICIONES (Si aplica)		
VALOR EJECUTADO	$3.300.000	
VALOR POR EJECUTAR		
SALDO A LIBERAR (Si aplica)		
SUMAS IGUALES	$3.300.000	$3.300.000

ELEMENTOS DE ORDEN JURÍDICO:

Acreditación seguridad social y parafiscal:

N° PLANILLA	PERIODO		VALOR
	PENSIÓN	SALUD	
83014041	2024-12	2024-12	$370.500

Garantías:

PÓLIZA	AMPAROS	VALORES	APROBADA SI O NO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
No aplica.					

Observaciones:

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTRATO
En cumplimiento del contrato OC2024-20, el contratista hizo entrega de los insumos detallados en el comprobante de entrada a almacén y recibo a satisfacción, por un valor de $3.300.000

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	SOPORTE
N/A	N/A	N/A	N/A

PARA ORDENES DE COMPRA O SUMINISTRO DE BIENES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	SOPORTE
25	Aromática Hindú Surtida	2024-12-31	FEDV N°11
3	Azúcar Incauca Blanca Sobres	2024-12-31	FEDV N°11

58

15	Vaso desechable 7Oz x50 unidades	2024-12-31	FEDV N°11
20	Papel higiénico grande 250Mt x4Rollos	2024-12-31	FEDV N°11
15	Toalla manos desechables x 150	2024-12-31	FEDV N°11
1	Ambientador Bon Electric repuesto 75ml	2024-12-31	FEDV N°11
4	Limpia pisos x 4.5L	2024-12-31	FEDV N°11
2	Jabón Liquido Avena Antibac x4L	2024-12-31	FEDV N°11
3	Blanqueador Límpido 3.7L	2024-12-31	FEDV N°11
2	Alcohol MK 3.7L	2024-12-31	FEDV N°11
4	Insecticida Liquido Pistola x 460ml	2024-12-31	FEDV N°11
25	Resma de papel tamaño carta	2024-12-31	FEDV N°11
4	Tinta negra referencia 544	2024-12-31	FEDV N°11
4	Tinta negra referencia 664	2024-12-31	FEDV N°11
1	Toner marca maxitoner color negro	2024-12-31	FEDV N°11
1	Toner marca maxitoner color rosado	2024-12-31	FEDV N°11
1	Toner marca maxitoner color amarillo	2024-12-31	FEDV N°11
1	Toner marca maxitoner color azul	2024-12-31	FEDV N°11
4	Carpeta AZ tamaño oficio	2024-12-31	FEDV N°11
3	Sacapuntas plásticos	2024-12-31	FEDV N°11

En constancia se expide en la ciudad de Pasto, 31 diciembre 2024.

Cordialmente,

GINNA ALEJANDRA PANTOJA SANTACRUZ
Supervisor del Contrato

En virtud de lo manifestado por el supervisor del contrato en cuanto al cumplimiento total de las obligaciones del contrato relacionado, el suscrito autoriza el pago conforme a lo establecido en la forma de pago del contrato.

JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA
Gerente
Ordenador del pago