61

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	OC2024-007
OBJETO:	COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA CDA DE NARIÑO LTDA, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS. BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA:	FUNDACION CULTURAL Y SOCIAL ABRIENDO CAMINOS CULTORES DEL CARNAVAL DE LA VIDA.
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	900.010.170
VALOR DEL CONTRATO	3.031.295 (TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS)
PLAZO DE EJECUCIÓN	217 días
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	29/05/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2024
PERIODO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	29 de mayo al 31 de diciembre de 2024
NOVEDADES (OTRO SÍ, ACTA SUSPENSIÓN, ACTAS DE REINICIO, ETC)	N/A
VALOR DEL PAGO No. 1	$3.031.295
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$3.031.295
RETRASOS, INCONVENIENTES PRESENTADOS Y ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER	N/A.
SUPERVISOR	GINNA ALEJANDRA PANTOJA SANTACRUZ. Auxiliar de Tesorería

ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CONCEPTO	No.	FECHA	VALOR	BENEFICIARIO
CDP	CDP00139	2024/05/16	$3.031.295	FUNDACION CULTURAL Y SOCIAL ABRIENDO CAMINOS CULTORES DEL CARNAVAL DE LA VIDA.
RCP	RPG00123	2024/05/24	$3.031.295	FUNDACION CULTURAL Y SOCIAL ABRIENDO CAMINOS CULTORES DEL CARNAVAL DE LA VIDA.

Relación de pagos efectuados:

DESCRIPCIÓN	PERIODO	C.E. FECHA	VALOR
COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ASEO	29/05/2024 al 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
32	2024-10-01	FE62	2024/10/27	$3.029.906
PAGO POR EFECTUAR				$3.029.906

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

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO		$3.031.295
VALOR ADICIONES (Si aplica)		0
VALOR EJECUTADO	$3.029.906	
VALOR POR EJECUTAR	$1.389	
SALDO A LIBERAR (Si aplica)		
SUMAS IGUALES	**$3.031.295**	**$3.031.295**

ELEMENTOS DE ORDEN JURÍDICO:

Acreditación seguridad social y parafiscal:

N° PLANILLA	PERIODO		VALOR
	PENSIÓN	SALUD	
9467160268	2024-05	2024-06	$494.300
9471559471	2024-08	2024-09	$494.300
9475525624	2024-10	2024-11	$494.300

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 OC2024-007, el contratista hizo entrega de insumos de cafetería y aseo detallados en los comprobantes de entradas a almacén y recibo a satisfacción, por un valor de $3.029.906

62

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
30	AROMATICA HINDU SURTIDA 18gx 20 UNID	2024/10/27	FEV No. FE62
14	AZUCAR INCAUCA BLANCA 2,5K	2024/10/27	FEV No. FE62
13	CAFÉ SELLO ROJO 1000g	2024/10/27	FEV No. FE62
42	VASO DARNEL ESP 6ozx 20	2024/10/27	FEV No. FE62
12	SERVILLETA ELITE PRACTICA 300 UND	2024/10/27	FEV No. FE62
1	TERMOBO MAGIC PUMP NEGRO 1.8LT	2024/10/27	FEV No. FE62
2	PALO MEZCLADOR FESTIVAL MAD 500UND	2024/10/27	FEV No. FE62
4	CAJA DE FOSFOROS BENGALA X2 CAJAS	2024/10/27	FEV No. FE62
3	POCILLO TE 229CC SEMILLAS	2024/10/27	FEV No. FE62
9	PAPEL HIGENICO ELITE 250METROS 4 ROLLOS	2024/10/27	FEV No. FE62
22	TOALLA MAN SANIT V-FOLD NAT X 150	2024/10/27	FEV No. FE62
4	ESCOBA SUAVE REPUESTO VANYPLAS	2024/10/27	FEV No. FE62
4	REPUESTO TRAPERO LIVIANO 275Gg	2024/10/27	FEV No. FE62
1	AMBIENTADOR BONAIRE ELECTRICO REPUESTO X3 75ml	2024/10/27	FEV No. FE62
5	LIMPIA PISOS 4,5 BICARBONATO	2024/10/27	FEV No. FE62
4	JABON LIQUIDO AVENA ANTIBACTERIAL CAPIBELL 4LT	2024/10/27	FEV No. FE62
3	LAVALOZA LIQUIDO LIMON MARCA TAK 3.7LT	2024/10/27	FEV No. FE62
4	BLAQUEADOR LIMPIDO 3.7LT	2024/10/27	FEV No. FE62
4	ALCOHOL MK 3.7LT	2024/10/27	FEV No. FE62
6	GUANTE ETERNA MONOCOLOR T9	2024/10/27	FEV No. FE62
2	INSECTICIDA RAYOL LIQUIDO 460ML	2024/10/27	FEV No. FE62
2	CEPILLO BAÑO BASE VANYPLAS	2024/10/27	FEV No. FE62
2	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS + VINAGRE 5K	2024/10/27	FEV No. FE62
1	CAFÉ INSTANTANEO NESCAFE 500gr	2024/10/27	FEV No. FE62
1	MESA MULTIUSOS CUADRADA BLANCA	2024/10/27	FEV No. FE62
1	PAPELERA OFICINA PEDAL	2024/10/27	FEV No. FE62
1	BALDE 5 LITROS	2024/10/27	FEV No. FE62
2	BOLSA DE BASURA 1 ROLLO 150 UNIDADES	2024/10/27	FEV No. FE62

En constancia se expide en la ciudad de Pasto, 01 octubre 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