

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación:	Código:
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión:	Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO CO1.PCCNTR.7912178

1. ASPECTOS GENERALES																										
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRESCOLAR A QUINTO GRADO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES; UNIFORMES INSTITUCIONALES Y DOTACIONES DE VESTUARIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION, Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA																									
VALOR DEL CONTRATO	\$ 4.781.331.667																									
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 de Diciembre de 2025																									
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	<table><tr><th>CDP#</th><th>CDP Fecha</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2194</td><td>2/04/2025</td><td>154,342,053</td></tr><tr><td>1904</td><td>14/03/2025</td><td>2,690,000,000</td></tr><tr><td>2208</td><td>4/04/2025</td><td>345,657,947</td></tr><tr><td>2048</td><td>25/03/2025</td><td>1,102,000,000</td></tr><tr><td>2149</td><td>31/3/2025</td><td>80,000,000</td></tr><tr><td>3414</td><td>05/05/2025</td><td>410,000,000</td></tr><tr><td>4991</td><td>14/08/2025</td><td>43,085,000</td></tr></table>		CDP#	CDP Fecha	Valor	2194	2/04/2025	154,342,053	1904	14/03/2025	2,690,000,000	2208	4/04/2025	345,657,947	2048	25/03/2025	1,102,000,000	2149	31/3/2025	80,000,000	3414	05/05/2025	410,000,000	4991	14/08/2025	43,085,000
CDP#	CDP Fecha	Valor																								
2194	2/04/2025	154,342,053																								
1904	14/03/2025	2,690,000,000																								
2208	4/04/2025	345,657,947																								
2048	25/03/2025	1,102,000,000																								
2149	31/3/2025	80,000,000																								
3414	05/05/2025	410,000,000																								
4991	14/08/2025	43,085,000																								
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	<table><tr><th>RP#</th><th>RP Fecha</th><th>Valor</th></tr><tr><td>3788</td><td>28/05/2025</td><td>345,657,947.00</td></tr><tr><td>3789</td><td>28/05/2025</td><td>154,342,053.00</td></tr><tr><td>3790</td><td>28/05/2025</td><td>80,000,000.00</td></tr><tr><td>3791</td><td>28/05/2025</td><td>1,101,331,667.00</td></tr><tr><td>3792</td><td>28/05/2025</td><td>2,690,000,000.00</td></tr><tr><td>4008</td><td>6/06/2025</td><td>410,000,000.00</td></tr><tr><td>4837</td><td>19/08/2025</td><td>16.650.000.00</td></tr></table>		RP#	RP Fecha	Valor	3788	28/05/2025	345,657,947.00	3789	28/05/2025	154,342,053.00	3790	28/05/2025	80,000,000.00	3791	28/05/2025	1,101,331,667.00	3792	28/05/2025	2,690,000,000.00	4008	6/06/2025	410,000,000.00	4837	19/08/2025	16.650.000.00
RP#	RP Fecha	Valor																								
3788	28/05/2025	345,657,947.00																								
3789	28/05/2025	154,342,053.00																								
3790	28/05/2025	80,000,000.00																								
3791	28/05/2025	1,101,331,667.00																								
3792	28/05/2025	2,690,000,000.00																								
4008	6/06/2025	410,000,000.00																								
4837	19/08/2025	16.650.000.00																								
CONTRATISTA	FUNDACIÓN REGALANDO MUCHAS SONRISAS NIT # 900676195-3																									
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	<table><tr><th>No.</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>15/ago/2025</td><td>16.650.000</td></tr><tr><td>02</td><td>5/nov/2025</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		No.	Fecha	Valor	01	15/ago/2025	16.650.000	02	5/nov/2025	0															
No.	Fecha	Valor																								
01	15/ago/2025	16.650.000																								
02	5/nov/2025	0																								

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación:	Código:
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión:	Página 2 de 4

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
INFORME No.	03
PERIODO	Del 5 de noviembre de 2025 al 1 de diciembre de 2025

Se procede con la verificación del informe con cada una de las evidencias presentadas por el contratista.

• DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Ítem	Objetivo / Entregable	Supervisión
1	El contratista debe cubrir los costos logísticos asociados a la entrega de los bienes adquiridos en el lugar de ejecución del contrato de conformidad con las directrices impartidas por la supervisión del contrato.	De conformidad con el informe del contratista, este asumió los costos logísticos para la entrega de los bienes. Acredita la factura electrónica de venta No. FE 10 por valor de 2.664.475.544. Los costos corresponden con los valores establecidos en el contrato, no hay sobrecostos.
2	El contratista deberá hacer entrega física de cada uno de los bienes descritos en el "ANEXO N° 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" cumpliendo con las condiciones técnicas descritas.	El 1 de diciembre de 2025, se realizó la entrega parcial de uniformes, suministrados a la Gobernación de conformidad con el anexo No. 1. Especificaciones Técnicas. El contratista acredita el Acta de Entrega Parcial de Uniformes debidamente firmada por quienes recibieron de conformidad con las especificaciones.
3	El contratista deberá cumplir con los tiempos definidos y condiciones establecidas en el protocolo de entrega pactado con la entidad.	De conformidad con el acta del 1 de diciembre de 2025, la entrega parcial se efectuó en cumplimiento de los tiempos acordados con el supervisor.
4	El contratista deberá cumplir con el compromiso de vinculación de mano de obra local para la ejecución del contrato.	El contratista presentó un contrato de Orden de Prestación de servicios suscrito con: Natalia Hincapié Holguín identificada con la CC# 40.992.013, OCCRE#045407.
5	El contratista debe hacer entrega de los uniformes nuevos, empacados sin manchas o suciedad alguna.	De conformidad con el acta del 1 de diciembre de 2025, la entrega parcial, se recibieron los uniformes acordes con las especificaciones técnicas y de calidad solicitadas, empacados y libre de manchas o suciedad.
6	Garantizar la debida y adecuada atención en el establecimiento de comercio o punto de entrega de los bienes.	El contratista mantiene disponible un local como punto de atención en Sanie Bay, al lado de la bodega de Super Jacky.
7	Garantizar la utilización de las telas indicadas en la ficha o descripción técnica de las prendas.	De conformidad con el acta del 1 de diciembre de 2025, la entrega parcial, se recibieron los uniformes acordes con las especificaciones técnicas y de calidad solicitadas.
8	Disponer de mínimo un (1) asesor para atención a los funcionarios y/o servidores públicos y/o beneficiarios, si así lo solicita el supervisor para la entrega en punto acordado.	El contratista dispuso de personal de contacto para la atención.
9	Garantizar la entrega en óptimas condiciones de los uniformes y elementos a suministrar, protegiéndolos contra todo daño o deterioro, respondiendo por los daños o pérdidas ocasionados antes de la entrega de estos en el punto de entrega.	De conformidad con el acta del 1 de diciembre de 2025, la entrega parcial, se recibieron los uniformes acordes con las especificaciones técnicas y de calidad solicitadas.
10	Entregar todos los bienes de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto en los casos que aplique).	De conformidad con el acta del 1 de diciembre de 2025, la entrega parcial, se recibieron los uniformes acordes con las especificaciones técnicas y de calidad solicitadas.

3. FORMA DE PAGO Y PAGOS
El Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pagará el valor del contrato, así: La forma de pago estipulada por el DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA será a monto agotable, teniendo en cuenta las unidades que se han estimado entregar por sector. La entidad pagará el valor del contrato por medio de actas parciales contra entrega de los bienes descritos en el anexo técnico previa aprobación del supervisor. Para lo cual, el contratista deberá aportar: • Factura electrónica debidamente diligenciada conforme a la regulación vigente o cuenta de cobro, según corresponda

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación:	Código:
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión:	Página 3 de 4

- Informe de ejecución en el que se detalle los bienes adquiridos y respectivamente entregados con sus especificaciones técnicas, cantidad y valor unitario.
- Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor en relación al suministro efectivamente entregado por el contratista.
- Certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda
- Certificado cuenta bancaria
- Copia de cédula de ciudadanía del representante legal, representante y/o proveedor
- Copia de RUT

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia.

PAGOS:

A la fecha se han realizado dos (2) pagos.

Pago	Factura #	Orden de Pago #	Egreso #	Egreso Fecha	Valor Neto
1	Factura FE-6 \$1.190.341.591	12347	13680	30/07/2025	\$ 39.684.256
		12348	13681	30/07/2025	\$ 739.676.358
		12349	13682	30/07/2025	\$ 297.898.531
2	Factura FE-8 \$230.342.499,40	24044	26263	01/12/2025	\$ 208.459.963,40

4. GARANTIAS

Poliza No.	Anexo	Fecha de Expedición
75-44-101145864	Anexo 0	29/05/2025
75-44-101145864	Anexo 1	20/08/2025
75-44-101145864	Anexo 2	07/11/2025

5. OBSERVACIONES

El acta de entrega parcial del 1 de diciembre de 2025 expone la aclaración del ítem 6 de la factura FE 6. El contratista, incluyó en la factura 1564 faldas de uniformes de Instituciones Educativas, por valor de \$132.967.120, sin embargo, la cantidad de la dotación recibida por la Entidad fue 163 faldas, por valor de \$14.128.840.

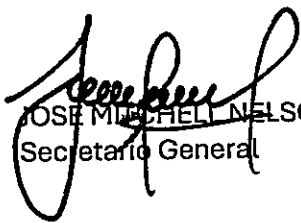
ITEM	UNIFORME TIPO	UNIFORME ARTICULO	UNIFORME DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	UNIFORME S.I.E. 2025	PANTALON MASCULINO	PANTALON MASCULINO	408	\$ 75,546.00	\$ 30,822,768.00
2	UNIFORME S.I.E. 2025	ZAPATO DIARIO NIÑO	PAR DE ZAPATOS COLEGIALES MASCULINO	546	\$ 106,380.00	\$ 58,083,480.00
3	UNIFORME S.I.E. 2025	ZAPATO DIARIO NIÑA	PAR DE ZAPATOS COLEGIALES FEMENINO	274	\$ 106,380.00	\$ 29,148,120.00

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación:	Código:
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión:	Página 4 de 4

	VALOR TOTAL DE LA DOTACION ENTREGADA	\$ 118,054,368.00
	VALOR TOTAL DE LA DOTACIÓN COBRADA FACTURA FE-6	\$ 118,838,280.00
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD TERRITORIAL	\$ 783,912.00

El contratista se comprometió a entregar la dotación a la Secretaría de Educación, por el saldo a favor de la Entidad Territorial que asciende a la suma de \$783.912, para la próxima entrega de uniformes.

El presente informe se suscribe el primer (01) día del mes de diciembre de 2025.



JOSE MICHELLI NELSON
 Secretario General