

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA CONTRACTUAL



1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que:

INMOBITEC 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 ☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐

NÚMERO: 901.450.170

DIGITO DE VERIFICACIÓN: 2

CONTRATO N° C01.PCCNTR.9381178

INICIO DEL CONTRATO 10-mar-26

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 22-dic-26

OTROSÍ SI ☐ NO ☒

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

PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO:

AÑO 2026 MES 3 DÍA 10

AL AÑO 2026 MES 3 DÍA 26

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 40.186.400

DESEMBOLSO N° 01

VALOR A PAGAR 19.800.013,00

SALDO PENDIENTE POR PAGAR 20.386.387,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Alvaro Archbold De La Peña

CARGO: Prof. Especializado Área Administrativa

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro de insumos de aseo y cafetería 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 corporación

Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte, devoluciones y manejo de los elementos de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en las instalaciones del Concejo de Manizales.

Los productos corresponden a los señalados en la invitación pública.

Los bienes deberán ser entregados en las instalaciones del concejo de Manizales, específicamente en el lugar dispuesto para 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 Cafetería requeridos por 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 corporación.

Los productos fueron entregados en las instalaciones del Concejo de Manizales y corresponden a los relacionados en la factura

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. Hubo disposición del proveedor para atender los requerimientos realizados desde la corporación

FACTURA No. FEV4

CUENTA DE COBRO

N°

DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUAL?

ANTICIPO: SI ☐ NO ☒

VALOR \$

19.800.013,00

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 ☒

N° DE LA CUENTA:

3730003828

CORRIENTE ☐

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:

NIT / C.C.:

NOMBRES:

SUPERVISOR

FIRMA:

NIT / C.C.:

NOMBRES:

CONTRATISTA

3. DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN

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

OBSERVACIONES:

Elementos de Cafetería \$11.495.649 Aseo: \$8.304.364