	**INFORME DE SUPERVISION**	IMDERCAI

	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		
CONTRATO	**009**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**I**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**Mínima cuantía**	
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	010 de julio 06 de 2026	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Suministro	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	IMDERCAI	
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	009	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	11 de Julio de 2026	
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Suministro de materiales para mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos	
CONTRATISTA	MATERIALES CHOCO/NIT 29.331.125-8	
NIT/CC	NIT 29331125-8	
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ NELCY GOMEZ GOMEZ	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	29331125 de Caicedonia Valle del Cauca	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 5.944.500	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	EL valor del contrato es de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($5.944.500), que El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Caicedonia IMDERCAI, cancelará al CONTRATISTA, en un único pago, previa presentación de la respectiva factura. Y recibido a satisfacción por parte del supervisor.	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de octubre de 2026	
Supervisión e Interventoría	Nombre	NATALIA PEREZ RESTREPO
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	01 AGOSTO DE 2026

	INFORME DE SUPERVISION	IMDERCAI

DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000034	Valor(es)	$6.000.000	FECHA(S)	Marzo 25 de 2026
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	0000147	Valor (es)	$ 5.944.500	FECHA (S)	Julio 14 de 2026

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.1.2.02.02 .0066 Materiales y suministros para el mantenimiento de escenarios
Valor contratado	$ 5.944.500
Valor 1er pago	$ 2.968.500
Saldo cancelado a la fecha	$ 2.968.500
Saldo por Ejecutar	$ 2.976.000

2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	6032795315	**SEPTIEMBRE**
PENSION	6032795315	**AGOSTO**
ARL	6032795315	**SEPTIEMBRE**

3. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	**4.2 Actividades**		
	RESULTADO	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**
Del 14 de julio al 19 septiembre del 2026	100%	50%	Suministro de materiales para mantenimiento escenarios deportivos
	VALOR DEL CONTRATO		$ 5.944.500

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

	INFORME DE SUPERVISION	IMDERCAI

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES**
Servicio de monitoreo y vigilancia mediante el sistema de alarma del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDERCAI	

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
86c4b2516cfbc492f24d73d3658793b83a44377e1b6c617a05690807f139bc32db30ea6986cf38270c9a9b8ab143f94c

Número de Factura: FE-1167
Fecha de Emisión: 19/09/2026
Fecha de Vencimiento: 19/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ GOMEZ LUZ NELCY
Nombre Comercial: GOMEZ GOMEZ LUZ NELCY
Nit del Emisor: 29331125
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Caicedonia
Dirección: CL 6 13 56
Teléfono / Móvil: 6022160750
Correo: maderasmaterialeschoco@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

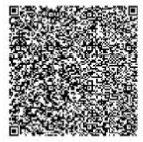
Nombre o Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y RECREACION DE CAICEDONIA VALLE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891903051
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Caicedonia
Dirección: Cr 13 5 53
Teléfono / Móvil: 6022164696
Correo: imdercai@caicedonia-valle.gov.co

Detalles de Productos

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0001067	Cal x BT	94	20,00	$ 14.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.521,01	19.00			$ 297.478,99
2	0001630	Cuchilla para guadaña	94	3,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.142,86	19.00			$ 42.857,14
3	0001079	Imprimante x cuñete	94	5,00	$ 224.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.911,76	19.00			$ 1.120.588,23
4	0001606	Tabla	94	17,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 416.500,00
5	0001631	Disco lima para cuchilla	94	3,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
6	0001053	Thinner por galon	94	8,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.042,02	19.00			$ 194.957,98
7	0001632	Rodillo de 4	94	10,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.781,51	19.00			$ 46.218,49
8	0001318	Rollo cinta papel 1	94	15,00	$ 7.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.315,13	19.00			$ 112.184,87
9	0001633	Hoja de panel yeso	94	6,00	$ 50.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.957,98	19.00			$ 305.042,02

	INFORME DE SUPERVISION	IMDERCAI

	 **Documento generado el:** 19/09/2026 22:23:21 **Documento validado por la DIAN:** 19/09/2026 22:23:21 **XML Generado por: Solución Gratuita DIAN** 800197268 **PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268** **Datos Totales** MONEDA COP / TASA DE CAMBIO 0 **Subtotal** 2561037.8 Descuento detalle 0,00 Recargo detalle 0,00 **Total Bruto Factura** 2561037.8 IVA 407462.19 INC 0,00 Bolsas 0,00 Otros impuestos 0 **Total impuesto (=)** 407462.19 **Total neto factura (=)** 2968499.99 Descuento Global (-) 0,00 Recargo Global (+) 0,00 **Total factura (=) COP $** $ 2968499.99 **Valores informativos** **ANTICIPOS** Anticipos 0 **RETENCIONES** Rete fuente 0,00 Rete IVA 0,00 Rete ICA 0,00 MONEDA COP / TASA DE CAMBIO **Subtotal** 2.561.037,80 Descuento detalle 0,00 Recargo detalle 0,00 **Total Bruto Factura** 2.561.037,80 IVA 407.462,19 INC 0,00 Bolsas 0,00 Otros impuestos 0,00 **Total impuesto (=)** 407.462,19 **Total neto factura (=)** 2.968.499,99 Descuento Global (-) 0,00 Recargo Global (+) 0,00 **Total factura (=) COP $** $ 2.968.499,99 **Valores informativos** **ANTICIPOS** Anticipos 0,00 **RETENCIONES** Rete fuente 0,00 Rete IVA 0,00 Rete ICA 0,00 Numero de Autorización: 18764107769553 Rango desde: 938 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2028-03-29 Debidamente facturados en la factura electrónica de venta N°. FE-1167
4.6. REALIZAR ÚNICO PAGO POR VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS	$ 2.968.500
4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos, anexa pago de seguridad social y certificado de conflicto de intereses del año 2026	
Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia Valle, 06 de octubre de 2026
Firma del interventor y/o supervisor:	Natalia Pérez R. **NATALIA PEREZ RESTREPO** Director Ejecutivo