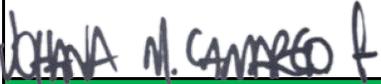


		PROCESO GESTION FINANCIERA			CÓDIGO: FOGF28	
		FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO - CONTRATOS /ORDENES DE COMPRA Y OTROS DISTINTOS A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN			VERSIÓN: 1 FECHA:17/06/2021	
Dependencia / Grupo:	TALENTO HUMANO	Pago No:	1	Total de pagos:	1	
		Valor a pagar:	3.292.072,36	Pago Final		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR						
Ciudad	BOGOTA D.C		Fecha de presentación (dd-mm-año)	11/02/2022		
Nombres ó Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S		Identificación:	NIT	830119276-1	
Teléfono	5718985378		Correo electrónico Contratista/beneficiario para notificaciones		CONTABILIDAD@SARAVECA.COM	
Integrantes Unión temporal o consorcio (Si aplica)	Nombre		Nit/CC	Participación		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA Y/O OTROS						
No. Contrato(orden de compra y/o otros)	Orden de compra 76111 de 2021			Plazo de Ejecución:	3 meses y 10días	
Fecha de suscripción	16/09/2021	Fecha de inicio:	21/09/2021	Fecha de terminación (Se debe tener en cuenta las prórrogas, si hay lugar a ello)	31/12/2021	
Responsabilidad del Contribuyente DIAN	52	Novedades del periodo a pagar				
OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA Y/U OTROS						
Adquisición de la dotación de vestuario y calzado para los funcionarios que tienen derecho de conformidad con la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989. Funcionarios administrativos						
DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OTRA ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO						
DESCRIPCIÓN			SOPORTES O EVIDENCIAS DE CADA ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR		
Compra dotacion vestuario caballero - funcionarios administrativos			Entrada de inventario al almacen de la entidad	Se cumplio con los requisitos exigidos en la ficha tecnica		
INFORMACION DEL PAGO AUTORIZADO						
FACTURA ELECTRÓNICA /CUENTA DE COBRO No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL A PAGAR		
860	9/02/2022	2.766.447,36	525.625,00	3.292.072,36		
No. De Registro Presupuestal/RP	Valor RP	Valor de los pagos efectuados en periodos anteriores	Saldo RP	Informe Financiero ejecutado		
27021	3.349.255,40	-	3.349.255,40	VALOR TOTAL		3.349.255,40
				- Menos VALOR ANTICIPOS GIRADOS		0
				- Menos VALORES PAGADOS PERIODOS ANTERIORES		-
				- Menos VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO		3.292.072,36
				- SALDO		57.183,04
				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		98%
DOCUMENTOS ENTREGADOS						
Factura Electrónica (Gran Contribuyente - Responsable de IVA - Regimen simple de tributación)	X	Cuenta de Cobro (No responsable de IVA)		Certificación de pago de parafiscales (personas jurídicas)	X	
AUTORIZACION DE PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR						
VALOR A PAGAR EN ESTE MES	Valor antes IVA	2.766.447,36				
	IVA	525.625,00				
	Valor total	3.292.072,36				
VALOR EN LETRAS	TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS 36CENTAVOSM/CTE.					

CERTIFICACIONES DEL SUPERVISOR:

1. En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y otros anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción sus obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el contrato, mediante el desarrollo de las actividades relacionadas en la descripción que constituye el soporte para el pago. Así mismo, se ha verificado que el contratista ha cumplido con las condiciones establecidas en la cláusula de forma de pago para trámitar el pago se autoriza mediante este documento. El cumplimiento fue verificado en ejercicio de la supervisión, con base en las evidencias o soportes respectivos que hacen parte integral de este informe, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474/2011 y el inciso final del numeral 6. del Manual de Interventoría y Supervisión. SI X ___
2. En calidad de supervisor del contrato/orden de compra y/o otros, certifico que se verificó la entrega de los soportes de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social por parte del contratista (los soportes acreditan afiliación y pago), y que se observa que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia. Como medida adicional y complementaria de prevención, en armonía con el último inciso del numeral 6 del Manual de Interventoría y Supervisión, manifiesto que como supervisor, de forma esporádica y aleatoria, realizo validaciones para corroborar la afiliación y los aportes, esto sin perjuicio de la responsabilidad directa y exclusiva que el contratista tiene por la veracidad, completitud y consistencia de los soportes que aporta como evidencia de cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral. SI X ___
3. En caso de tratarse de un contrato que incluya equipo de trabajo, se ha procedido a verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Intergal, en lo que respecta específicamente a dicho equipo de trabajo. SI X ___ NO APLICA ___

OBSERVACIONES ADICIONALES:**FIRMA DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOHANA MARCELA CAMARGO FANDIÑO

CARGO: COORDINADOR TALENTO HUMANO

C.C: 1020741493

Correo electrónico: johana.camargo@insor.gov.co

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS

C.C: 79.951.141

Correo electrónico: CONTABILIDAD@SARAVECA.COM