


47

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>		
Cuota Número <u> 1 </u>			
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 129608			
Nombre del contratista: POLYFLEX			
Documento de identificación del Contratista: 10125834-1			
Nombre (s) del supervisor (es): Duván Alberto Vélez Cabezas – Subsecretario para el Manejo de Desastres			
Organismo: Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	No. Teléfono: 6533801		
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 129608: Adquisición de insumos de obra necesarios para las acciones de mitigación y prevención del riesgo de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005220.			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio	Fecha Terminación		
12/jun/2024	25/jun/2024		
Modificación al contrato: N/A			
Suspensión: N/A			
Reanudación: N/A			
Cesión: N/A			
Terminación anticipada: N/A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del contrato: Doce millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos pesos m/cte. (\$12.402.400)			
Adición: N/A			
Prórroga: N/A			
Resumen contable y financiero:			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

\$12.402.400	\$12.402.400	\$ 0	\$ 0
--------------	--------------	------	------

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: N/A
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: N/A

PERSONA NATURAL:

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural

No. Planilla: 30076117

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 68320000

Operador: ASOPAGOS S.A.

Fecha de Pago: 2024-07-08

Periodo de Pago de la Seguridad Social: 2024-07

JAIME BELTRÁN URIBE con CC. 10.125.834 como Gerente General y LAURA MARCELA SÁNCHEZ con C.C. 42.159.531 y T.P. 1758725-T Contadora, indican que, mediante certificado fechado del 8 de julio de 2024, Jaime Beltrán Uribe., con NIT. 10125834-1, y de acuerdo con la planilla de aportes parafiscales No. 30076117 del 8 de julio de 2024, efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

La presente certificación se expide de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 con fecha de 8 de julio de 2024

RPC: 4500332069


Apropiación: 4163/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/53050010001/BP260052201020103

CDP Asociados: 3600010931

Fecha de Contabilización RPC: 12 de junio de 2024

Beneficiario: 101258341 Beltrán Uribe Jaime

46

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

De conformidad con la orden de compra 129608 en la cual se plasma la adquisición de los siguientes materiales: "GSF01 - CONO No. 20CM POLIETILENO SPG, GSF01 - GUANTE SOLDADOR 16 PUL, GSF01 - TAPABOCAS DE USO CIVIL CAJA X 50, GSF01 - KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN". Los cuales se les realizo acta de reunión con No. 4163.001.26.1.13 suscrita el día 26 de junio de 2024, en la cual se informa el recibido a satisfacción por parte del apoyo técnico de los materiales descritos en la orden de compra cuyo objeto es "Verificar el estado y la cantidad de CONO No. 20CM POLIETILENO SPG, GUANTE SOLDADOR 16 PUL, TAPABOCAS DE USO CIVIL CAJA X 50, KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN, en los cuales se observó el estado en que llegaron tres (3) de estos kits derrame, el cual presento problemas con uno de sus productos llamado "Desengrasante biodegradable certificado x 1 litro". Este producto se derramo en tres (3) kits generando el daño de una linterna con las que cuentan los kits derrame, se radico un oficio con No 4163.020.14.26.187.000118 y enviado por vía email al proveedor, dando respuesta el día 27 de agosto de 2024 con la entrega de los tres (3) kits derrame químico 5 galones maletín. se le realizo el acta de reunión con No. 4163.001.26.1.48 suscrita el día 27 de agosto de 2024 recibido a satisfacción por parte del equipo de supervisión, requeridas mediante orden de compra N. 129608 del 01/06/24" se recibe a entera satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES todos los bienes y/o servicios presentes en las condiciones establecidas en la Orden de compra No. 129608:

DETALLADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CONO No. 20CM POLIETILENO	UND	200

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

SPG			
GUANTE SOLDADOR 16 PUL	UND		100
TAPABOCAS DE USO CIVIL CAJA X 50	UND		10
KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN	UND		12 con 3 kits con problema de sello en el Desengrasante biodegradable certificado

Ingresado el día 25 de junio de 2024 a la bodega manzanares.

DETALLADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN	UND	3


Ingresado el día 27 de agosto de 2024 dejando al día la entrega total de los KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN presentes en la orden de compra dejando finalizado la entrega de todos los materiales adquiridos en la orden de compra 129608.

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA:

Se realizó la revisión de los documentos que reposan en la carpeta de gestión documental y la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano bajo el número de Orden de Compra 129608.

- Conocer la documentación producida en las fases de planeación y selección, de forma que pueda identificar la necesidad, las especificaciones y las consideraciones de valor por dinero que permitieron la selección del contratista.



49

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

Dando cumplimiento a esta actividad se verificó los documentos que reposan en la carpeta física y en la plataforma de la Tienda Virtual:

- Ficha de estadística básica de inversión BP-26005220 con su respectiva cadena de valor.
- Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)
- Certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600010931 expedido el 31 de mayo de 2024.
- Documento del Plan Anual de Adquisiciones con ID 16726.

Mayo 2024

16726	Grandes Superficies	Inclusión 
Descripción	Adquisición de elementos industriales para las acciones de mitigación y prevención del riesgo de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005220.	Estado:  Aprobada
Fuente de recursos	Inversión con Recursos propios	
		\$98,929,402.00

- Estudios previos No. de proceso 4163.001.32.1.370 - 2024.

La documentación antes relacionada se encuentra en la carpeta en físico, en la plataforma de la tienda virtual y en el DRIVE con enlace https://drive.google.com/drive/folders/18Bci4YAStCcYj-aKzQ5Ba_n7jnf6WYiZ

- Verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del Contratista sea de manera oportuna. Constatar que los aportes se realicen a las entidades respectivas, con base en lo estipulado en la oferta y la normativa vigente.

Se verificó el certificado de parafiscales presentado por LAURA MARCELA SÁNCHEZ con C.C. 42.159.531 y T.P. 158725-T Contadora, indican que, mediante certificado fechado del 8 de julio de 2024, Jaime Beltrán Uribe., con NIT. 10125834-1, y de acuerdo con la planilla de aportes parafiscales No. 30076117 del 8 de julio de 2024, efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

obligaciones:

- Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Jaime Beltrán Uribe o Polyflex, la compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de julio mediante la planilla integrada de liquidación No. 30076117 por valor de \$9.912.500

Se verificó que la planilla aportada por el proveedor fuera la misma que están certificando.

Novedades																								
ID	Historia	IMP	IMP IVA	IMP ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA	IMP IVA ICA
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
Total de aportes por Subrogados																								


El Supervisor aprueba desde el aspecto administrativo la ejecución de la Orden de Compra No. 129608.

VIGILANCIA JURÍDICA: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de la Alcaldía - Vigilancia contractual, en cuanto a la vigilancia jurídica del contrato objeto de supervisión, se manifiesta que,

Referente al control del objeto contractual, hasta el momento no se han presentado circunstancias que conlleven a la suspensión, reinicio o cesión de la orden de compra.

De igual forma, se verificaron las obligaciones específicas y generales establecidas en la orden de compra No. 129608. Hasta la fecha, se han ejecutado conforme lo acordado. La orden de compra no ha sido objeto de cesión, ni se han evidenciado hasta el momento, circunstancias que puedan constituir actos de corrupción ni actos u omisiones que afecten la moralidad pública.

50

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

Así mismo, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de conformidad con lo establecido en los estudios previos así:

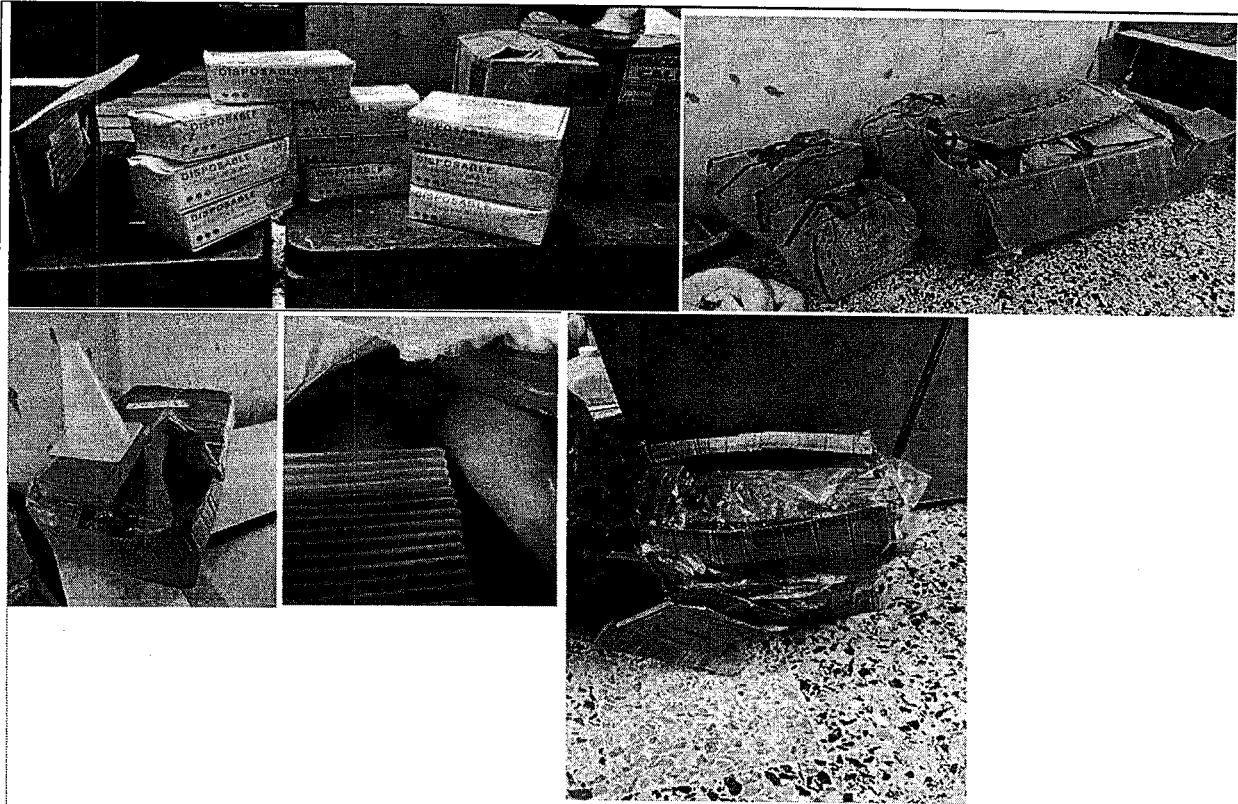
- Realizar la entrega de los elementos industriales de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas dispuestas en los estudios, documentos previos, que para todos los efectos hacen parte integrante del presente proceso.
- Se realizó la verificación de estado de los doscientos (200) CONO No. 20CM POLIETILENO SPG, cien (100) GUANTE SOLDADOR 16 PUL, diez (10) TAPABOCAS DE USO CIVIL CAJA X 50, doce (12) KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN ingresados a bodega el 26 de junio de 2024.
- Se presento una situación con tres (3) KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN los cuales llegaron con inconvenientes con el siguiente producto químico Desengrasante biodegradable certificado x 1 litro. El cual presento fallos en el sello de la tapa generando vertimiento de este producto en 3 de estos kits derrame, dejando el daño de una linterna y el desperdicio del mismo producto.
- Se radico Orfeo con fecha de 26 julio 2024, el día 27 de agosto de 2024 ingresaron a la bodega manzanares el total de los tres (3) KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN los cuales se recibieron a entera satisfacción el día 27 de agosto de 2024, de conformidad con las especificaciones en la Orden de Compra 129608, dejando constancia mediante las actas N° 4163.001.26.1.13 y acta No 4163.001.26.1.48

El Supervisor aprueba desde el aspecto jurídico la ejecución de la Orden de Compra No. 129608.

VIGILANCIA TÉCNICA: Se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido en los estudios previos así:

- Cumplir con todas las especificaciones técnicas mínimas contenidas en la ficha técnica, que para todos los efectos hace parte integrante del presente proceso; para ello se revisó el contenido empacado en caja independientes y forrado en plástico negro; donde venían empacadas unitariamente de la siguiente manera:

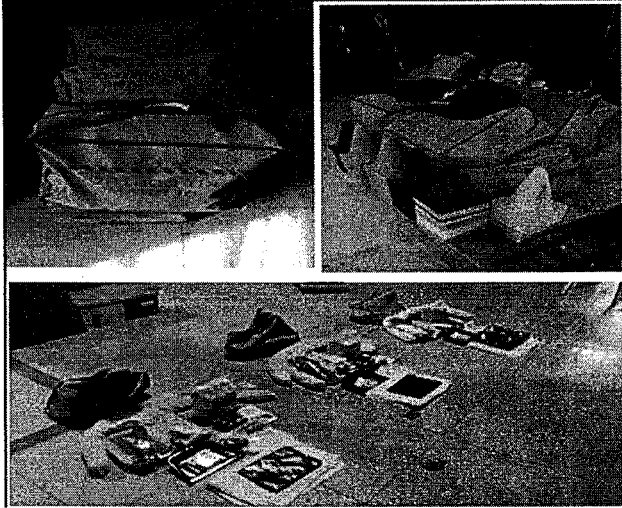
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002



- GSF01 - CONO No. 20CM POLIETILENO SPG
- GSF01 - GUANTE SOLDADOR 16 PUL
- GSF01 - TAPABOCAS DE USO CIVIL CAJA X 50
- GSF01 - KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN

Ingresados a bodega el día 26 de junio de 2024 con acta No 4163.001.26.1.13.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002



- GSF01 - KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN

Recibidos el día 27 de agosto de 2024 con orden de compra N 129608, donde se verificó la cantidad y especificaciones técnicas mínimas, dejando constancia en las actas de reunión N° 4163.001.26.1.13 del día 26 de junio de 2024 y acta de reunión No 4163.001.26.1.48 del día 27 de agosto de 2024.

El suministro data con ingreso de entrada al almacén el día 30 de julio de 2024; conforme al vale de entrada de mercancías N° 5001261903 al centro GRED y el suministro data con ingreso de entrada al almacen el dia 09 de septiembre de 2024; conforme al vale de entrada de mercancías No 5001273812 al centro GRED denominación Gestión_ Riesgo_Emerg_Desastres



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002

VALE DE ENTRADA DE MERCANCIAS N°. 5001261905 Pág. 1

Fecha EM : 30.07.2024
Fecha actual : 30.07.2024

Centro : GRED
Denominación : Gestion_Riesgo_Emerg_Desastres

Proveedor : 0300024635
Nombre : BELTRAN URIBE JAIME
Pedido : 4500332069
Texto Cabecera : Orden de compra 129608
Grp compras : 091 Gestion de Riesgo Teléfono : 8981900

Pos	Material	Denominación	
0001	7004677 0001	CONOS VIALES FELXIBLES	300024635 200 UN
0002	7003322 0001	GUANTES	300024635 100 UN
0003	7010078 0001	Tapabocas	300024635 10 UN
0004	7018368 0001	KIT CONTRA DERRAMES QUIMICOS	300024635 9 UN

VALE DE ENTRADA DE MERCANCIAS N°. 5001273812 Pág. 1

Fecha EM : 09.09.2024
Fecha actual : 09.09.2024


Centro : GRED
Denominación : Gestion_Riesgo_Emerg_Desastres

Proveedor : 0300024635
Nombre : BELTRAN URIBE JAIME
Pedido : 4500332069
Texto Cabecera : excedente kits de derrame
Grp compras : 091 Gestion de Riesgo Teléfono : 8981900

Pos	Material	Denominación	
0001	7018368 0001	KIT CONTRA DERRAMES QUIMICOS	300024635 3 UN

El Supervisor aprueba desde el aspecto técnico la ejecución de la Orden de Compra No. 129608.

Se anexa Orfeo realizado.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002



Al contestar por favor cite estos datos:
 Radicado No.: 202441630200001181
 Fecha: 2024-07-26
 TRD: 4163.020.14.26.187.000118
 Rad. Padre: 202441630200001181

Jaime Beltrán Uribe
 Representante Legal POLYFLEX
 NIT: 10125834
 Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
 Correo electrónico: directora.comercial@polyflex.com.co

Asunto: Requerimiento para cumplimiento Orden de Compra 129608 del 01/06/24


La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres, en ejercicio de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas en el Decreto No. 4112.010.20.0001 del 01 de enero de 2024, el Decreto 4112.010.20.0025 del 12 de enero de 2024, corregido mediante Decreto No. 4112.010.20.0030 del 18 de enero de 2024, por medio de cual se otorgan atribuciones en materia de contratación a las secretarías de despacho, departamentos administrativos y a las unidades administrativas especiales sin personería jurídica, y el Decreto 4112.010.20.0956 del 13 de diciembre del 2023 por medio de cual se adopta el Manual de Contratación del Distrito Especial de Santiago de Cali.

De acuerdo a lo anterior, esta Secretaría, se permite requerirlos con el objeto de dar cumplimiento a la Orden de compra No. 129608 del 01/06/2024 generada a través del Catálogo de Grandes Superficies de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, por valor de \$12.402.400, cuyo objeto consistió en la "Adquisición de insumos de obra necesarios para las acciones de mitigación y prevención del riesgo, de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005220.", la cual contaba con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGA A LA FECHA
1	GSF01 - CONO No. 20CM POLIETILENO	Unidad	200	200
2	GSF01 - GUANTE SOLDADOR 16 PUL	Unidad	100	100
3	GSF01 - TAPABOCAS DE USO CIVIL CAJAX 50	Unidad	10	10
4	GSF01 - KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN	Unidad	12	12 con 3 kits con problema de sello en el Desengrasante biodegradable certificado

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 04 Teléfono: 6533801 Fax 8800135
 www.cali.gov.co

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
 SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES


Lo anterior, con ocasión a que el pasado 22 de junio de 2024 se recibió en la bodega del Centro Administrativo Municipal CAM, la orden RTC, la cual contenía cinco cajas, y en su interior se hallaban un total de doscientas (200) unidades de conos Nro. 20cm polietileno, cuarenta y ocho (48) unidades de guante soldador 16 pul y doce (12) unidades de kit derrames químicos 5 galones maletín teniendo inconvenientes con el siguiente producto químico Desengrasante biodegradable certificado x 1 litro. El cual presento fallos en el sello de la tapa generando vertimiento de este producto en tres (3) de estos kits derrame, dejando el daño de una linterna y el desperdicio del mismo producto.

Así las cosas, teniendo en cuenta que lo recibido no contiene la totalidad de los elementos solicitados mediante la orden de compra N. 129608 del 01/06/2024, se requirió mediante correo electrónico al proveedor adjuntando un registro fotográfico del estado de los tres (3) Desengrasante biodegradable certificado x 1 litro, para que den respuesta a los tres (3) productos descritos en la orden de compra identificados como: "GSF01 - KIT DERRAMES QUÍMICOS 5 GALONES MALETIN"; indicando en su respuesta que se habían radicado el correo enviado y que se esperaba respuesta por parte de la auditoría. ¿Después fue enviado otro correo el cual informaban que "el área de auditoría me pregunta si fue posible entre los empaques dañados, hacer uso de la suma de 2 empaques para completar 1und?" se le dio respuesta a que era necesario hacer el cambio de estos tres (3) kits derrame.

En tal sentido, quedamos atentos a una respuesta positiva por parte de Poliflex, para coordinar la entrega de los tres (3) desengrasantes biodegradables certificado x 1 litro más la linterna afectada por el derrame del producto descrito, requeridos por esta Entidad a través de la orden de compra 129608 del 01/06/2024, elementos que son necesarios para el desarrollo de procesos misionales y de apoyo a la gestión en cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Quedamos atentos a los comentarios.

Atentamente,



DUVAN ALBERTO VELEZ CABEZAS
 Subsecretario de despacho
 Subsecretaría para el Manejo de Desastres

Proyecto: Andrea Franchesca Vanegas Aguirre - Contratista
 Elaboró: Eder Leandro Valencia Cozme - Contratista
 Revisó: Sandra Lorena Narváez Cardona - Contratista
 Luis Alejandro Ambula - Contratista

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:
http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php
 Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 04 Teléfono: 6533801 Fax 8800135
www.cali.gov.co

VIGILANCIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE: Se verificó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los estudios previos del proceso:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No.3600010931 del 31 de mayo de 2024.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Secretaría de Gestión del Riesgo
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Nro: 3600010931	Fecha de Impresión: 31.05.2024	Fecha de Contabilización: 31.05.2024
Estado de Liberación: Contabilizado	Fecha Venc CDP: 31.12.2024	Página: 1 de 1
Octo de Bloqueo:		

Descripción: ADQUISICION ELEMENTOS INDUSTRIALES ACCIONES MITIGA

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación y PAC con saldo disponible para ordenar gastos en el código y valor que se detalla a continuación:

Item: 1 Valor: 88.929.402 COP
 Apropiación: 4163/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/53050010001/BP260052201020103 Secretaría de Gestión del Riesgo/Ingresos corrientes de Libre Destinación/ServiciosParaLaComunidadSocialesYPersonales/V
 Proyecto: BP-26005220/1/02/01/03 Adquirir logística necesaria para las ac

Historial de Documento:

Documento	Posición	Clase	Importe	Fecha Act.	Importe
3600010931	00001	Original		31.05.2024	88.929.402.00

Importe Total: La Suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
 Valor: 88.929.402 COP

Total: 88.929.402 COP

Se verificó que la orden de compra No. 129608 contará con el Registro Presupuestal de Compromiso No. 4500332069 del 12 de junio de 2024.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Secretaría de Gestión del Riesgo
Registro Presupuestal de Compromiso


RPC No. 4500332069 Beneficiario: 101258341 BELTRAN URIBE JAIME Contrato: OC.129608.24	Fecha de Contabilización: 12.06.2024 Fecha Impresión: 12.06.2024 Estado Liberación: Contabilizado Página: 1 de 1
--	---

Plazo del contrato
 HASTA 25.06.2024
 NOTA: En cumplimiento del Artículo 84 del Acuerdo 0438 de 2018 "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se Dictan otras disposiciones"



Descripción
 ADQUISICION DE ELEMENTOS INDUSTRIALES PARA LAS ACCIONES DE MITIGACION Y PREVENCIÓN DEL RIESGO.

Item 1 Apropiación: 4163/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/53050010001/BP260052201020103 Secretaría de Gestión del Riesgo/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Verificaciones de Riesgos/Adquirir logística necesaria para las acciones de Valor: 12.402.400 COP Proyecto: BP-26005220/1/02/01/03 Adquirir logística necesaria para las ac CDP Asociados: 3600010931 Programación PAC JUN: 12.402.400

RPC: 4500332069
 Apropiación: 4163/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/53050010001/BP260052201020103
 CDP Asociados: 3600010931
 Fecha de Contabilización RPC: 12 de junio de 2024
 Descripción: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OBRA NECESARIOS PARA LAS ACCIONES DE MITIGACION Y PREVENCIÓN DEL RIESGO
 Beneficiario: 10125834-1 POLYFLEX
 Valor \$ 12.402.400

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

POLYFLEX. presenta la Factura FE 2144 de fecha 28 de agosto de 2024 para el pago de la OC 129608. Se revisó la factura, junto con sus respectivos soportes, verificando que los valores facturados correspondan al precio generado en la Orden de Compra.


		JAIME BELTRAN URIBE NIT : 10,125,834 - 1 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON DOSQUEBRADAS - COLOMBIA 606-3236596 3147856174 jaimepfx@hotmail.com Responsables de iva - No somos autorretenedores Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50																																				
Cifiente SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS NIT 890.399.011 - 3 Dirección CAM AVENIDA 2 NORTE No. 10-70 CALI Ciudad CALI - COLOMBIA Correo ing.leandrovalencia@gmail.com	Teléfono 6534233 Vendedor TVEC - SANDRA Centro Costo 4 Remisión 450	FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2144 Fecha y Hora de Factura Generación 2024-08-28 09:41:37 Expedición 2024-08-28 09:41:07 Vencimiento 2024-09-27																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Unid</th> <th>Cant</th> <th>V. Unit</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0160900000017</td> <td>CONO No. 20CM POLIETILENO SPG</td> <td>UND</td> <td>200.00</td> <td>6,638.66</td> <td>1,327,731.09</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0160800000038</td> <td>GUANTE SOLDADOR 14" ROJO MARCA KIM"</td> <td>UND</td> <td>100.00</td> <td>51,176.47</td> <td>5,117,647.06</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0160800000104</td> <td>TAPABOCAS DE USO CIVIL CAJA X 50 UND S-P</td> <td>UN</td> <td>10.00</td> <td>15,546.22</td> <td>155,462.18</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0160800000120</td> <td>KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN</td> <td>UN</td> <td>12.00</td> <td>318,445.38</td> <td>3,821,344.54</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total	1	0160900000017	CONO No. 20CM POLIETILENO SPG	UND	200.00	6,638.66	1,327,731.09	2	0160800000038	GUANTE SOLDADOR 14" ROJO MARCA KIM"	UND	100.00	51,176.47	5,117,647.06	3	0160800000104	TAPABOCAS DE USO CIVIL CAJA X 50 UND S-P	UN	10.00	15,546.22	155,462.18	4	0160800000120	KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN	UN	12.00	318,445.38	3,821,344.54
Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total																																
1	0160900000017	CONO No. 20CM POLIETILENO SPG	UND	200.00	6,638.66	1,327,731.09																																
2	0160800000038	GUANTE SOLDADOR 14" ROJO MARCA KIM"	UND	100.00	51,176.47	5,117,647.06																																
3	0160800000104	TAPABOCAS DE USO CIVIL CAJA X 50 UND S-P	UN	10.00	15,546.22	155,462.18																																
4	0160800000120	KIT DERRAMES QUIMICOS 5 GALONES MALETIN	UN	12.00	318,445.38	3,821,344.54																																
Total Items 4																																						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto</td> <td>10,422,184.87</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>1,980,215.13</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$ 12,402,400.00</td> </tr> </table>				Total Bruto	10,422,184.87	IVA	1,980,215.13	Total a Pagar	\$ 12,402,400.00																													
Total Bruto	10,422,184.87																																					
IVA	1,980,215.13																																					
Total a Pagar	\$ 12,402,400.00																																					
FORMA DE PAGO Credito Credito		MEDIO DE PAGO Efectivo																																				
		Cuota 1 F - 40212144 Vence el 2024-09-27																																				
VALOR EN LETRAS Doce Millones Cuatrocientos Dos Mil Cuatrocientos Pesos		12,402,400.00																																				
OBSERVACIONES ORDEN DE COMPRA OC 129608																																						

Nombre del Software: Sligo Pyme. Proveedor tecnológico: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Documentos soporte de la Factura Electrónica de venta TVEC otras entidades FE 2144

1. CDP inicial firmado
2. RPC firmado
3. Orden de compra
4. Modificación a la Orden de compra
5. Informe de supervisión
6. Factura electrónica de venta.
7. Planillas de seguridad social

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F003	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	002

8. Certificación parafiscales
 9. Rut
 10. Documento de identificación del representante legal
 11. Certificación bancaria.

Este informe de supervisión si genera orden de pago por valor de Doce millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos pesos m/cte. (\$12.402.400~~000~~)

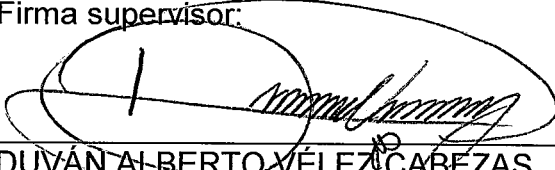
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: No se hacen observaciones.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones.


7. FIRMAS RESPONSABLES

Firma supervisor:




DUVÁN ALBERTO VÉLEZ CABEZAS
 Subsecretario para manejo de desastres.

Firma apoyo a la supervisión:



ANDREA FRANCHESCA VANEGAS
 Contratista - Rol Técnico



CARLOS DAMAR TRILLERAS
 Contratista - Rol Financiero

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 24 de septiembre de 2024