 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 __1__	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 129601	
Nombre del contratista: FERRICENTROS S.A.S	
Documento de identificación del Contratista: 800237412 - 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: 6511212
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 129601: 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
19/jun/2024	05/jul/2024
Modificación al contrato: Prórroga N° 1 por 10 días suscrita el 24 de junio de 2024	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Cuarenta y cinco millones seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte (\$45.695.495)	
Adición: N/A	
Prórroga: Prórroga N° 1 Del 25 de junio al 05 de julio de 2024	
Resumen contable y financiero:	

 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

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 45.695.495	\$ 45.695.495	\$ 0	\$ 0

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 6 de junio de 2024

El suscrito revisor fiscal JENNY LIZETH CALDAS MATTA con TP 186250-T, indica que, mediante certificado fechado del 06 de junio de 2024, FERRICENTROS S.A.S., con NIT. 800237412-1, y de acuerdo con la planilla de aportes de parafiscales No. 9466722696 del 06 de mayo de 2024, efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012 y su Decreto Reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

La presente certificación se expide de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 con fecha de 6 de junio de 2024.

PERSONA NATURAL: N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural

No. Planilla: N/A

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A

Operador: N/A


Fecha de Pago: N/A

Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en la Orden de compra No. 129601 y que a continuación se describen:

CARRETILLA PLASTICA NEGRA RUEDA ANTIPINCHAZO
 RASTRILLO/ ESCOBA METÁLICA ROJA 22 DIENTES MANGO
 CABO MADERA PARA BARRETON PULIDO
 MACHETE PULIDO DE 18 PULGADAS CON FUNDA No 22
 DESTORNILLADOR DE PALA DE 5/16" X 6" PRO
 MEZCLADORA 2 BULTOS
 PLANTA ELÉCTRICA YDE6500E

A continuación, se describen las actividades (vigilancia) de supervisión, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la Alcaldía - Vigilancia Contractual, de la siguiente manera:

De acuerdo con lo anterior y, teniendo en cuenta la ejecución del contrato mencionado anteriormente, suscrito con FERRICENTROS S.A.S, el supervisor del contrato, Duván Alberto Vélez Cabezas, junto con el equipo del apoyo a la supervisión, conformado Andrea Franchesca Vanegas Aguirre - Contratista, Sandra Lorena Narvaez Cardona - Contratista y Carlos Damar Trilleras - Contratista, presentan el siguiente informe:

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA: Se veló, por parte de los apoyos a la supervisión de la orden de compra No. 129601, para garantizar los resultados esperados en cumplimiento del objeto contractual como se puede evidenciar a continuación:

- ✓ 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.

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


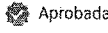
- Ficha de estadística básica de inversión BP-26005220 con su respectiva cadena de valor.
- Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)

 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

- Certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600010928 expedido el 31 de mayo de 2024.
- Documento del Plan Anual de Adquisiciones con ID 16731.

Mayo
2024

16731	Grandes Superficies
Descripción	Adquisición de insumos de obra necesarios para las acciones de mitigación y prevención del riesgo, de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005220.
Fuente de recursos	Inversión con Recursos propios


 Estado

\$82,027,224.00


- Estudios previos No. de proceso 4163.001.32.1.368 - 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/19Kvt2G_xM5Y7ajRUEnMd8ul8YolcTrdG?usp=sharing

- ✓ 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.

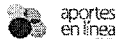
Se verificó el certificado de parafiscales presentado por JENNY LIZETH CALDAS MATTA, con C.C. 1.018.437.673 y T.P. 186250-T Contadora, en calidad de Revisora Fiscal, indicando que, mediante certificado fechado del 6 de junio de 2024, y de acuerdo con la planilla de aportes parafiscales No. 9466722696 del 06 de mayo de 2024, efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las obligaciones pagos al sistema de seguridad social integral.

De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por FERRICENTROS S.A.S, la compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15

 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

de abril de 2013, mediante la planilla integrada de liquidación No. 9466722696 por valor de \$83,360,100

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



Resumen General de Pago


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA = KBF	
NIT 8603242	1	FERRERENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 ESTABLECIMIENTOS	FERRERENTROS SAS	AV CAROLAS 74 25	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	0511212	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2014-04	2024-05	946672696	E	2024/05/04	2024/05/04	BAKCOLOMBIA	0	\$83,360,100	

- ✓ Mantener comunicación permanente con el Contratista y con las autoridades del Organismo.
- ✓ Elaborar todas las actas que se generen dentro de la ejecución del contrato.
- Mediante acta No 4163.001.26.1.17 del 03 de julio de 2024 se realizó la revisión a las especificaciones técnicas de los elementos industriales para las acciones de mitigación y prevención del riesgo, como las herramientas de corte y elementos de seguridad que debe llevar estos para su uso de la orden de compra No. 129601 de 2024
- ✓ Incorporar en los expedientes todos los documentos, actas e informes que se suscriban durante la ejecución, de forma ordenada y completa.

En la carpeta física se encuentran las actas de reuniones, informe de supervisión con sus respectivos soportes, como factura, certificado de parafiscales, planilla.

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,

Se realizó la revisión de los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, donde se evidenció el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

 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

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.

La orden de compra fue objeto de modificación - prórroga de fecha 24 de junio de 2024. Prórroga N° 1 por 10 días.


De igual forma, se verificaron las obligaciones específicas y generales establecidas en la orden de compra No. 129601. 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.

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 de la orden de compra.
- ✓ Se realizó la verificación y recibo de las siguientes herramientas: doce (12) CARRETILLA PLASTICA NEGRA RUEDA ANTIPINCHAZO, diecinueve (19) RASTRILLO/ ESCOBA METÁLICA ROJA 22 DIENTES MANGO, diecinueve (19) CABO MADERA PARA BARRETON PULIDO, diecinueve (19) MACHETE PULIDO DE 18 PULGADAS CON FUNDA NO 22, diecinueve (19) DESTORNILLADOR DE PALA DE 5/16" X 6" PRO, uno (1) MEZCLADORA 2 BULTOS y seis (6) PLANTA ELÉCTRICA YDE6500E, las cuales se recibieron a entera satisfacción, de conformidad con las especificaciones en la Orden de Compra 129601, dejando constancia mediante el acta N° 4163.001.26.1.17

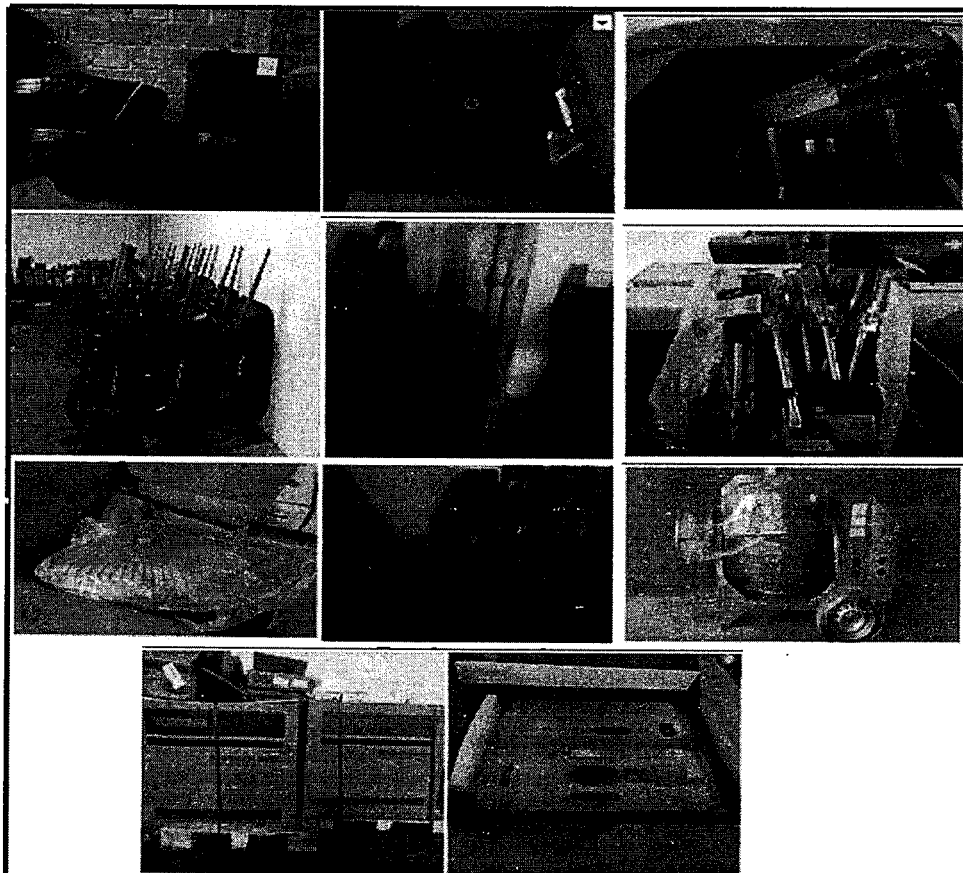
VIGILANCIA TÉCNICA: Se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido en los estudios previos así:

- ✓ 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- CARRETILLA PLASTICA NEGRA RUEDA ANTIPINCHAZO
- gsf01- RASTRILLO/ ESCOBA METÁLICA ROJA 22 DIENTES MANGO
- CABO MADERA PARA BARRETON PULIDO
- MACHETE PULIDO DE 18 PULGADAS CON FUNDA NO 22
- gsf01-DESTORNILLADOR DE PALA DE 5/16" X 6" PRO
- MEZCLADORA 2 BULTOS
- gfs01-PLANTA ELÉCTRICA YDE6500E

Recibidos el día 02 de julio de 2024 según orden de compra No. 129601, verificando la cantidad y especificaciones técnicas mínimas, dejando constancia en el acta de reunión N° 4163.001.26.1.17 de fecha 03 de julio 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

Los bienes antes descritos con ingreso de entrada al almacén conforme al Vale de Entrada de Mercancías N° 5001261777 al centro GRED, denominación Gestión_Riesgo_Emerg_Desastres

VALE DE ENTRADA DE MERCANCIAS

N° 5001261777

Informe
Pag.

Fecha EM : 26.07.2024
Fecha Actual : 26.07.2024

Centro : GRED
Denominación : Gestion_Riesgo_Emerg_Desastres


Proveedor : 0100010739
Nombre : FERRICENTROS S.A.S
Pedido : 4500312609
Texto Cabecera : orden de compra 129601
Grp compras : 091 Gestion de Riesgo Teléfono : 8981900

Pos	Material	Denominacion	
0001	7003157	Carretilla Buggy	100010739
	0001		12 UN
0002	7003142	Pastillos	100010739
	0001		19 UN
0003	7001232	CASO PARA BARRETON	100010739
	0001		19 UN
0004	7001786	HACHETE	100010739
	0001		19 UN
0005	7013602	DESTORNILLADOR PALA	100010739
	0001		19 UN
0006	1000942	MEZCLADORA 2 BULTOS	100010739
	A 163502112407000		1 UN
0007	1003337	PLANTA ELECTRICA	100010739
	A 163500112408000		6 UN

Emisor SANDCABG F I R M A

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.3600010928 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	3600010928	Fecha de Contabilización:	31.05.2024
Fecha de Impresión	31.05.2024	Fecha Venc CDP:	31.12.2024
Estado de Liberación	Contabilizado	Página:	1 de 1
Dicto de Bloqueo:			
Descripción: ADQUISICION INSUMOS DE OBRA ACCIONES MITIGACION RI			
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: 82.027.224 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
3600010928	00001	Original	31.05.2024 82.027.224,00
Total:			82.027.224 COP
Importe Total: La Suma de OCHENTA Y DOS MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS			
Valor: 82.027.224 COP			

Registro Presupuestal de Compromiso No. 4500332606 con fecha del 19 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. 4500332609 Beneficiario: 8002374121 FERRICENTROS S.A.S Contrato: OC.129601.24	Fecha de Contabilización: 19.06.2024 Fecha Impresión: 19.06.2024 Estado Liberación: Contabilizado Página: 1 de 1
Plazo del contrato HASTA 25/06/2024. NCTA: 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 INSUMOS DE OBRA NECESARIOS 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: 45.695.496 COP Proyecto: BP-26005220/1/02/01/03 Adquirir logística necesaria para las ac CDP Asociados: 3600010928 Programación PAC JUL: 45.695.496	

RPC: 4500332609
Apropiación: 4163/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/53050010001/BP260052201020103
CDP Asociados: 3600010928
Fecha de Contabilización RPC: 19 de junio de 2024
Descripción: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OBRA NECESARIOS PARA LAS ACCIONES DE MITIGACION Y PREVENCIÓN DEL RIESGO
Beneficiario: 800237412-1 FERRICENTROS S.A.S
Valor \$ 45.695.495

FERRICENTROS S.A.S. presenta la Factura 01CR-664845 de fecha 28 de junio de 2024 para el pago de la OC 129601. Se revisó la factura, junto con sus respectivos soportes, verificando que los valores facturados correspondan al precio generado en la Orden de Compra.

 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



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
 NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETENEDORES REGISTRO 4 DE 14682907 REGIMEN COMUN. NO GRANDES CONTRIBUYENTES GRANDES CONTRIBUYENTES IVA SMO - DI 800237412-1 DE 28/10/2019 RESPONSABLE IVA: RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA BANCA LEGAL, ART 45 Y 50 Y S.A.C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JUNIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICADO PRIVADA AL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-06-28 13:20:37

CUFE: b912dc09c7718b988a254871779964c6573b91ef88f12e67a5cd5cea8973bbfa635ddd168730d1124284e38c9857907

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑORES: **MUN SANTIAGO CALI-SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS Y DESASTRES**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **01CR-664845**

NIT: 890399011 SEDE: 5 TEL: 3014442087 DIRECCION: **AV 2 NTE 10 70**

CUIDAD: **76001CALI** PAIS: **COLOMBIA**

FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISION (ES)
AÑO MES DIA 2024-06-28	AÑO MES DIA 2024-07-28	316507	OC.129601	CREDITO		b/jc	

Fecha de entrega: **AV 2 NTE 10 70** Fecha de despacho: **Peso: 0.10, Puerto: ., Bultos: null**

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVAS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	19.00	JND	000012043	SABO MADERA PARA BARRETON PULIDO	110001BA-51	LIDER	19	14.023.00	266.437.00
2	3.00	JND	000041101	PLANTA ELECTRICA SKVA/SKW MONOFASICA 3000RPM	YD85506E	YORONG	19	4.168.087.00	12.506.641.00
3	1.00	JND	XX001534	MEZCLADORA 2 BULTOS 5HP 1800RP TRIFASICO 220V	AZETSECO	NAQUITEC	19	8.827.853.00	8.827.854.00
4	19.00	JND	000047699	RASTRILLO ESCOBA METALICA ROLLA 22 DIENTES MANGO	BRM22METR4DL	BELLOTA	19	19.275.00	366.225.00
5	19.00	JND	00002353	MACHETE PULIDO 18" * FURDA N° 22	21397440508	AVANS	19	32.000.00	608.000.00
6	19.00	JND	000001020	DESTORNILLADOR DE PALA DE 5/16" X 2" PRO	SYH96121	STANLEY	19	16.212.00	308.028.00
7	12.00	JND	000049030	CARRIQUILLA PLASTICA NEGRA 6FT 96LT RUEDA ANTIPINIC	510939	BELLOTA	19	251.200.00	3,014,400.00

Documentos soporte de la Factura Electrónica de venta TVEC

1. CDP inicial firmado
2. RPC firmado
3. Orden de compra
4. Acta de inicio
5. Informe de supervisión debidamente firmado
6. Factura electrónica de venta.
7. Planillas de seguridad social
8. Certificación de parafiscales con la firma del representante legal
9. Rut.
10. documento de identificación del representante legal
11. Certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.

Por lo tanto, se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en la OC 129601.

 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

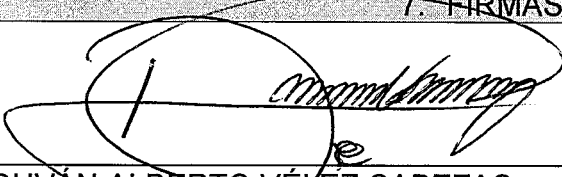
Este informe de supervisión si genera orden de pago por valor de Cuarenta y cinco millones seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte (\$45.695.495).

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: No se hacen observaciones.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones.

7. FIRMAS RESPONSABLES

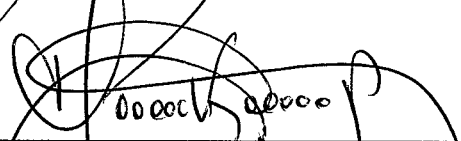


DUVAN ALBERTO VÉLEZ CABEZAS
Supervisor

Firma apoyo a la supervisión:



ANDREA FRANCHESCA VANEGAS
Contratista - Rol Técnico



CARLOS DAMAR TRILLERAS
Contratista - Rol Financiero



SANDRA LORENA NARVAEZ CARDONA
Contratista - Rol Jurídica

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 26 de agosto de 2024