 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. 129602	
Nombre del contratista: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
Documento de identificación del Contratista: 900365660-2	
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: 3308006
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 129602: 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 Suscrita el 24 de junio de 2024. Se prorroga por 10 días la orden de compra.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Ochocientos cincuenta y siete mil noventa pesos m/cte (\$857.090)	
Adición: N/A	
Prórroga: Prórroga N° 1 Del 25 de junio al 05 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

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 857.090	\$ 857.090	\$ 0	\$ 0

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 20 de junio de 2024

El suscrito revisor fiscal Vergara Ruiz Gustavo Adolfo con TP 69327-T, indica mediante certificado de fecha 14 de junio de 2024, que Proveer Institucional S.A.S., con NIT. 900.365.660-2, y de acuerdo con la planilla de aportes de parafiscales No. 30129195 del 20 de junio de 2024, efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Por los conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 con fecha de 20 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

 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

5. INFORME TÉCNICO

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. 129602 y que a continuación se describen:

BALDE PLASTICO 12 LITROS
 CINCEL PLANO DE 1/2 X8 PULGADAS

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:


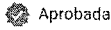
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA: Se veló, por parte de los apoyos a la supervisión de la orden de compra No. 129602, para garantizar los resultados esperados en cumplimiento del objeto contractual como se puede evidenciar a continuación:

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

 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

Mayo 2024	16731	Grandes Superficies	 Estado:  Aprobada
	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	

\$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 fecha 14 de junio de 2024 presentado por VERGARA RUIZ GUSTAVO ADOLFO, con C.C. 10,001,360 y TP 69327-T Contador, en calidad de Revisor Fiscal y Paulo Cesar Carvajal Lara, en calidad de Representante Legal de Proveer Institucional S.A.S, con NIT. 900365660-2. De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales No. 30129195 del 20 de junio de 2024, se efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones.

De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, la compañía ha realizado el pago por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. mediante la planilla integrada de liquidación No. 30129195 por valor de \$ 51.735.000

Se verificó que la planilla aportada por el proveedor correspondiera con la que están

 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

certificando.



RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-06-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-18
FECHA DE PAGO:	2024-06-18
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30129195
TOTAL COTIZANTES:	121
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30129195
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.869.300	\$ 1.869.300
EPS005	800251440	SANITAS	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.029.600	\$ 2.029.600
EPS010	800088702	EPS SURA	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.562.800	\$ 1.562.800
EPS012	890303093	CONFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003554	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.500	\$ 134.500
EPS018	805001157	SOS EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.092.200	\$ 1.092.200
EPS037	900156254	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.517.100	\$ 1.517.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 222.200	\$ 222.200
EPSIC3	817001773	EPS-S.A.I.C CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.100	\$ 57.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000
ESSC62	900935128	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.500	\$ 161.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.600	\$ 67.600
Subtotal Salud	12		121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.627.900	\$ 8.627.900
230201	800229739	PROTECCION	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.541.700	\$ 11.541.700
230301	800224808	PORVENIR	55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.815.000	\$ 14.815.000

- ✓ 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 4163.001.26.1.16 del 09 de julio de 2024 se realizó la confirmación a las especificaciones técnicas de los elementos industriales para las acciones de mitigación y prevención del riesgo, como las herramientas de

 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

corte y elementos de seguridad que debe llevar estos para su uso de la orden de compra No. 129602 del 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.


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. 129602. 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.

 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

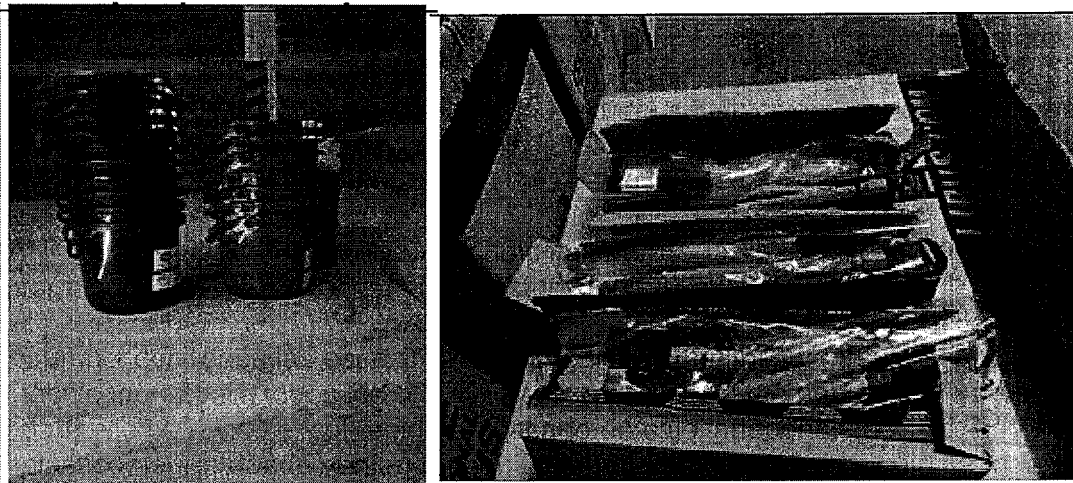
- ✓ Se realizó la verificación de estado de las siguientes herramientas: diecisiete (17) BALDE PLASTICO 12 LITROS, diecinueve (19) CINCEL PLANO DE 1/2 X 8 PULGADAS las cuales se recibieron a entera satisfacción, de conformidad con las especificaciones en la Orden de Compra 129602, dejando constancia mediante el acta N° 4163.001.26.1.16

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:

- GSF01- BALDE PLASTICO 12 LITROS
- GSF01- CINCEL PLANO DE 1/2 X8 PULGADAS

Bienes recibidos correspondientes a la orden de compra No. 129602, verificando la cantidad y especificaciones técnicas mínimas, dejando constancia en el acta de reunión N° 4163.001.26.16, el día 09 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

El suministro data con ingreso de entrada al almacén conforme al vale de entrada de mercancías N° 5001261886 al centro GRED, denominación Gestión_Riesgo_Emerg_Desastres

VALE DE ENTRADA DE MERCANCIAS N°. 5001261886 Pág. 1

Fecha EM : 29.07.2024
Fecha actual : 29.07.2024

Centro : GRED
Denominación : Gestion_Riesgo_Emerg_Desastres

Proveedor : 0100010897
Nombre : PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
Pedido : 4500332074
Texto Cabecera : orden de compra 129602
Grp compras : 091 Gestion de Riesgo Teléfono : 8981900

Pcs	Material	Denominación	
0001	7006857	BALDE PLASTICO	100010897
	0001		17 UN
0002	7001824	CINCEL PALA	100010897
	0001		19 UN

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				
Dcto 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. 4500332074 con fecha del 12 de junio de 2024

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

RPC No. : 4500332074	Fecha de Contabilización : 12.06.2024
Beneficiario : 9003656602 PROVEER INSTITUCIONAL	Fecha Impresión : 12.06.2024
S.A.S.	Estado Liberación : Contabilizado
Contrato : OC.129602.24	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 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: 857.090 COP	
Proyecto: BP-26005220/1/02/01/03 Adquirir logística necesaria para las ac	
CDP Asociados: 3600010928	
Programación PAC JUN: 857.090	

 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

RPC: 4500332074

Apropiación: 4163/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/53050010001/BP260052201020103

CDP Asociados: 3600010928

Fecha de Contabilización: 12 de junio de 2024

PAULO CESAR CARVAJAL LARA identificado con CC: 10003534 en calidad de Representante Legal de PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. presenta Factura Electrónica de venta TVEC otras entidades LICE14994. Con cargo a nombre de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURÍSTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS.

Valor Total: Ochocientos cincuenta y siete mil noventa pesos m/cte

Se revisó la factura, junto con sus respectivos soportes, antes de que estas sean tramitadas y verificar que los valores facturados correspondan al precio generado en la Orden de Compra 129602.

Documentos soporte de la Factura Electrónica de venta TVEC1

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

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 129602.

 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 Ochocientos cincuenta y siete mil noventa pesos m/cte (\$857.090).

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: No se hacen observaciones.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones.

7. FIRMAS RESPONSABLES


 DUVÁN 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

