


 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 <input type="checkbox"/>	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. 137711	
Nombre del contratista: Proveer Institucional S.A.S	
Documento de identificación del Contratista: 900365660-2	
Nombre (s) del supervisor (es): Erika Milena Herazo Flórez	
Organismo: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	No. Teléfono: 6618707
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.137711: Adquisición de insumos de material de ferretería para el desarrollo de las actividades misionales desarrolladas por el organismo.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
28/nov/2024	23/dic/2024
Modificación al contrato: Modificación No 1: a la Orden de Compra se realiza modificación de ítem No. 5 GSF01 – Pintura para interior 1 galón a GSF01 – pintura exterior 1 TVEC 6776.	
Modificación No 2: se prorroga por ocho (8) días hasta el 23 de diciembre de 2024, suscrita el 13 de diciembre de 2024.	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: 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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 64.209.586).

Adición: N/A

Prórroga: Del 15 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2024

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 64.209.586	\$ 64.209.586	\$0	\$0

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:


FECHA DE CERTIFICACIÓN: 16 de Diciembre de 2024

GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ, identificado con CC. 10.001.360 de Pereira y con tarjeta profesional 69327-T, en condición de Revisor Fiscal de PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S identificado con NIT. 900.365.660-2, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de DOSQUEBRADAS, luego de examinar de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación profesional para la industria de Construcción (artículo 65 de ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento del dispuesto en el artículo 50 de Ley 789 de 2002.

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL: N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural

 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

No. Planilla:

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:

Operador:

Fecha de Pago:

Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero:

Se relaciona a continuación la factura electrónica presentada por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, para el trámite del único pago:

FACTURA	FECHA	VALOR	ORGANISMO
LICF103	18/dic/2024	\$64.209.586	Secretaría de Paz Y Cultura Ciudadana

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 el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.137711 y que a continuación se describen:

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	3M 6200 RESPIRADOR DE MASCARA CON 1 PAR DE CARTUCHOS QUIMICOS PARA VAPORES ORGANICOS	5	\$ 247.968	\$ 1.239.840
2	GSF01- RODILLO DE FELPA ACRILICA 9 PULGADAS	46	\$ 19.444	\$ 894.424
3	GSF01- PINCEL SINTETICO TIPO BROCHA 2 PULGADAS	40	\$ 19.444	\$ 777.760
4	GSF01- BROCHA DE 3 PULGADAS	40	\$ 11.438	\$ 457.520
5	GSF01- PINTURA PARA EXTERIOR TIPO 1 X GALÓN	246	\$ 157.143	\$ 38.657.178
6	GSF01- PINTURA AUSTER SPRAY 400ML 312G ORGÁNICA BAJA PRESION	684	\$ 29.366	\$ 20.086.344
7	CAPS UNIVERSAL - ESPECIALES	600	\$ 2.699	\$ 1.619.400
8	PINCEL CERDA REDONDA REF No.2 X 12 UND	10	\$ 8.660	\$ 86.600
9	PINCEL CERDA REDONDA REF No.6 X 12 UND	10	\$ 12.418	\$ 124.180
10	PINCEL CERDA REDONDA REF No.12 X 12 UND	10	\$ 26.635	\$ 266.340

 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 TÉCNICO:

El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de los elementos contempladas en la orden de compra.

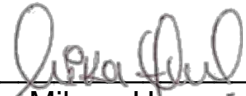
Se anexa las entradas de almacén realizadas en el sistema financiero SAP.

Adicionalmente, se realizó la entrega de los insumos de ferretería relacionados anteriormente en el lugar y plazo establecido de la Orden de Compra.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No hay recomendaciones para la presente orden de compra.

7. FIRMAS RESPONSABLES



Erika Milena Herazó Flórez
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 23 de diciembre 2024