

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 16 – 2023

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
21/09/2023	25/04/2023	DIANA MILENA GUERRERO GARCIA
	28/06/2023	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	
NIT o CC	800.089.897- 4	
Objeto:	Suministro de consumibles para las máquinas impresoras y fotocopiadoras HP-SAMSUNG del COPNIA, según especificaciones y características técnicas exigidas por la entidad	
Plazo de ejecución:	Un (1) Mes	
Valor del contrato:	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE (\$25.666.916,17) incluido IVA	
Fecha de inicio:	25/04/2023	
Fecha de finalización:	31/05/2023	
Modificaciones:	PRÓRROGA NO.1 (9/05/2023)	Mediante memorando 32023130100000745 del 18 de mayo de 2023, solicita modificación a la orden de compra No 108358, con ocasión a la comunicación presentada por parte del proveedor con fecha del 10 de mayo de 2023 donde manifiesta que no tienen stock para algunas de las referencias adquiridas. Se prorroga la ejecución del contrato un (1) mes, hasta el día 28/06/2023
Valor Final Contrato:	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE (\$25.666.916,17) incluido IVA	
Fecha Final de Terminación:	28/06/2023	

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Observaciones
1	Entrega de consumibles de impresión para las impresoras del COPNIA marca HP- SAMSUNG	Se realizó la entrega de los insumos de impresión adquiridos conforme con la orden de compra y de acuerdo con las remisiones	Orden de compra y factura	N/A

GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N/A
N/A			X

Poliza No.	Compañía Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones
				Fecha inicio	Fecha final	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	361- 26/04/2023	\$ 25.666.916,17
TOTAL RECURSOS		\$ 25.666.916,17

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Primer pago	FES 1307 (52023130200000965)	\$ 25.666.916,17
VALOR TOTAL PAGOS		\$ 25.666.916,17

DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

CONSTANCIA

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

DIANA MILENA GUERRERO GARCIA
 Técnico Administrativo del Área Administrativa