

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 18 – 2023

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
05/10/2023	25/04/2023	DIANA MILENA GUERRERO GARCIA
	31/05/2023	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	VENEPLAST LTDA
NIT o CC	900.019.737
Objeto:	Suministro de consumibles para las máquinas impresoras y fotocopiadoras LEXMARK del COPNIA, según especificaciones y características técnicas exigidas por la entidad exigidas por la entidad.
Plazo de ejecución:	Quince (15) Días
Valor del contrato:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 6.928.842,56) incluido IVA
Fecha de inicio:	25/04/2023
Fecha de finalización:	31/05/2023
Modificaciones:	N/A
Valor Final Contrato:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 6.928.842,56) incluido IVA
Fecha Final de Terminación:	31/05/2023

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Observaciones
1	Entregar los consumibles para las máquinas, impresoras y fotocopiadoras marca LEXMARK adquiridos mediante la orden de compra 108360	El contratista realizo entrega de las cantidades conforme a los establecido, recibidos el día 25/05/2023	Orden de compra y factura	Pedido recibido a satisfacción con Entrada de Almacén 4-2023

GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N/A
Cumplimiento	X		
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	X		

Póliza No.	Compañía Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones
				Fecha inicio	Fecha final	
CG-1044104	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Cumplimiento	\$ 692.884,30	25/04/2023	30/11/2023	N/A
		Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	\$ 1.385.768,60	25/04/2023	30/11/2023	

EJECUCIÓN FINANCIERA		
RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	363 - 26/04/2023	\$ 6.928.842,56
TOTAL, RECURSOS		\$ 6.928.842,56
RELACION DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Primer pago	FBG288 (52023130200000816)	\$6.928.841,95
VALOR TOTAL PAGOS		\$6.928.841,95
DIFERENCIA		\$ 0,61

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