INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4232000-439-2020

El/la Directora de la Dirección de Talento Humano (E.) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4232000-439-2020 presentó informe final con el fin de proceder a **liquidación** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	DOUZE S.A.S.		
Objeto:	Suministro de dotación para servidores (as) públicos (as) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Lote 2 Lote 4		
Valor del contrato:	$ 40.644.588	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	N/A
Valor total del contrato:	$ 40.644.588	**Valor ejecutado:**	$31.290.934
Plazo inicial del contrato:	8 meses	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	4 meses
Plazo final del contrato:	12 meses	**Fecha de suscripción:**	23 de abril de 2020
Fecha de iniciación:	28 de abril de 2020	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	**Fecha de terminación:**	27 de abril de 2021
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUALEN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA.
1. Cumplir con las exigencias requeridas en el pliego de condiciones.	Dentro de la ejecución del contrato el proveedor dio cumplimiento a lo consignado en el pliego	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4232000-439-2020

	de condiciones.		
2. Realizar la entrega de la dotación de acuerdo con el cronograma establecido en el numeral 10 del Anexo técnico.	El contratista entregó los elementos pactados de conformidad con el cronograma establecido en el anexo técnico.	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II
3. Entregar la correspondiente dotación de conformidad a las condiciones técnicas establecidas en la oficina del almacén de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.	El contratista entregó la dotación de conformidad con las condiciones técnicas establecidas.	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II
4. Garantizar la entrega de tallas, colores, estilos, tipo de tela y características conforme al anexo técnico y a la oferta presentada a cada uno de los beneficiarios de la dotación, guardando en todo caso un alto nivel de calidad.	El contratista entregó la dotación de conformidad con las condiciones técnicas establecidas.	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II
5. Ofrecer vestido y calzado para dama y caballero en por lo menos cuatro (4) diferentes estilos de colección y dos (2) modelos clásicos. En todas las numeraciones y materiales mencionados en las especificaciones técnicas, guardando en todo caso un alto nivel de calidad.	El contratista garantizó 4 diferentes estilos de colección y dos modelos clásicos para el calzado guardando el nivel de calidad requerido	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II
6. Ejecutar objeto del contrato, con las especificaciones de cada una de las condiciones técnicas y las condiciones básicas obligatorias.	El contrato se ejecutó con la totalidad de las condiciones técnicas.	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II
7. Presentar la respectiva factura y cuenta de cobro para el trámite del caso.	El contratista presentó las facturas y cuentas de cobro para su respectivo trámite.	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4232000-439-2020

8. Garantizar la calidad del servicio relacionado en el objeto del contrato, haciendo que este cumpla con los estándares de calidad y que cumplan con todas las especificaciones técnicas de los elementos requeridos en el contrato, hecho que debe quedar consignado en la propuesta que presente ante la entidad.	El contratista garantizó la dotación entregada de conformidad con lo establecido en los estudios previos y demás documentos contractuales.	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II
9. El contratista debe garantizar el cambio de las tallas cuando se requiera.	El contratista garantizó el cambio de las tallas cuando el mismo fue solicitado.	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II
10. El contratista deberá tomar las tallas de las prendas de vestir y el calzado objeto del presente proceso para cada una de las tres (3) entregas.	El contratista realizo la toma de las tallas para el calzado entregado a título de dotación.	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II
11. Suscribir las correspondencias actas de requerimiento de entrega y liquidación.	El contratista suscribió las actas de requerimiento, entrega y liquidación	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II
12. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.	El contratista acordó un cronograma con la entidad para cada una de las entregas que debió realizar en la ejecución del contrato.	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II
13. El contratista debe garantizar oportunidad en la entrega de los bienes solicitados que cumplan con todas las especificaciones técnicas, hecho que debe quedar consignado en la propuesta que presente ante la entidad.	El contratista entregó la dotación objeto del presente contrato con oportunidad y e cumplimiento de la totalidad de especificaciones técnicas.	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II
14. Entregar cada producto	El contratista entregó la	No aplica	Acápite 7 Expediente

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4232000-439-2020

rotulado con el nombre del servidor público beneficiario.	dotación debidamente rotulada con el nombre del servidor público beneficiario.		virtual en el Secop II
15. En caso de que las prendas y el calzado salgan defectuosos, el contratista se obliga hacer el cambio en los (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Entidad.	No se presentaron pares de calzado defectuosos que requirieran cambio.	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II
16. Las muestras de los productos a contratar deberán ser entregadas al supervisor del Contrato para su validación y verificación, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	El contratista entregó las muestras de los productos para su validación en el término establecido para tal fin.	No aplica	Acápite 7 Expediente virtual en el Secop II

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaria General debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 28/06/2021 un total de cuatro (4) pagos, por valor de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($31.290.934), de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en los documentos del contrato, así:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4232000-439-2020

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

PAGO Nro. __1__		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**
Facturas o documentos equivalentes	AB 0219	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP PAGO 1 DOUZE
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	No aplica	NO APLICA
Certificado de recibido a satisfacción	2927	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP PAGO 1 DOUZE
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla 7760269742	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP PAGO 1 DOUZE
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	SIGA 3-2020-20714	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2
Orden de pago	3618	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2

PAGO Nro. __2__		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**
Facturas o documentos equivalentes	DZ-15	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP CUENTA 2 DOUZE
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	No aplica	No aplica
Certificado de recibido a satisfacción	Acta de recibo de bienes a satisfacción del 3 de agosto de 2020	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP CUENTA 2 DOUZE

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4232000-439-2020

	Certificado de cumplimiento 5025	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	PLANILLA No. 7768568706	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP CUENTA 2 DOUZE
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	SIGA 3-2020-28222	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2
Orden de pago	83325	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2

PAGO Nro. __3__		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**
Facturas o documentos equivalentes	DZ-23	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP PAGO 3 DOUZE
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	No aplica	No aplica
Certificado de recibido a satisfacción	Acta de recibo de bienes a satisfacción del 2 de diciembre del 2020 Certificado de Cumplimiento 6511	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP PAGO 3 DOUZE
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla No. 7768568706	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP PAGO 3 DOUZE
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	SIGA 3-2020-28222	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2
Orden de pago	162344	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP PAGO 3 DOUZE

PAGO Nro. __4__

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4232000-439-2020

Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.
Facturas o documentos equivalentes	DZ-28	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP CUENTA 4 DOUZE
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	No aplica	No aplica
Certificado de recibido a satisfacción	Acta de recibo de bienes a satisfacción del 8 de abril del 2021 Certificado de Cumplimiento No. 2095	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP CUENTA 4 DOUZE
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla No 7786290715 y certificado suscrito por el representante legal.	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP CUENTA 4 DOUZE
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	SIGA 2021-11478	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP CUENTA 4 DOUZE
Orden de pago	231671	ACAPITE 7 del expediente contractual en el SECOP 2 ARCHIVO ZIP CUENTA 4 DOUZE

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha __/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _____ PESOS ($_____), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _____ PESOS ($_____), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:

FACTURA Nro. ____			
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos..**	**Observaciones**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4232000-439-2020

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SI ____ NO____

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. ____			
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.**	**Observaciones**

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SI ____ NO____
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaria General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato _____, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de_____ PESOS ($_____), con corte al ___ de _____ de _____, así:

NO. FAC	FECHA DE FACTURA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual _____, según la

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4232000-439-2020

forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI____ NO____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el ___ de _____ de _____ al ___ de _____ de _____.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 27/04/2020, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
21-44-101321	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 12,193,376.40	23/04/2020	27/06/2021
21-44-101321	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 2,032,229.40	23/04/2020	27/12/2023
21-44-101321	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 8,128,917.60	23/04/2020	27/06/2021

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
PRORROGA DE CONTRATO	**23/12/2020**	**No aplica**	**4 meses**	**Acápite 8 del expediente contractual en el SECOP II**

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4232000-439-2020

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión Final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	**X**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	**X**
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	**X**
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	X

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

Nº 4232000-439-2020

	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

6. OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en este informe se hace necesario realizar la liberación del saldo de nueve millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos ($9,353,654.00)

Durante la ejecución del contrato no se presentaron circunstancias que implicaran la afectación de las garantías del contrato.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
María Fernanda Bermeo Fajardo	Directora de Talento Humano (E.)	

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
	Responsable del insumo técnico.	
	Responsable del insumo jurídico.	
	Responsable del insumo financiero.	