PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 15/12/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO- REGIONAL BOLIVAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ALEX AUGUSTO ALVAREZ LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2977031 DE 2021
TIPO DE CONTRATO:	Mínima cuantía
OBJETO:	Comprar elementos de soldadura,eléctricos y de ferretería para apoyar la formación profesional en los programas de soldadura y refrigeración de titulada y elementos para el mantenimiento del centro internacional Nautico Fluvial y portuario,de conformidad con las espesificaciones requeridas.
VALOR:	$ 18.420.729
CONTRATISTA:	SUMINISTRO Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S
NIT:	901478626-0
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cartagena de indias - Bolívar
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/07/2021
FECHA DE INICIO:	28/11/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta dias calendarios (30)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.320.729

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ **18.420.729** (Incluido este pago)
PRÓRROGA No 1:	N/A
ADICIÓN No. x:	A solicitud del supervisor del contrato se procede a realizar adición al valor del contrato por la suma de $6.100.000 pesos, con el fin de adicionar seis (6) ítems que son necesarios para la formación con los aprendices y para el mantenimiento del centro de formación, estos bienes se encuentran relacionados con el objeto del proceso. Se anexan informe del supervisor del contrato, oficio del contratista en el cual acepta la adición, cotización de los ítems y CDP que respalda la adición y Pantallazo de la publicación de estos elementos en el PAA 2021
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Pagos mensuales

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
Entregar todos los materiales descritos en la compra de insumos de ferretería ,garantizando la calidad de cada uno de ellos	**Se recibieron de manera satisfactoria cada uno de los elementos descritos en la compra.**	**Entrega de materiales de ferretería recibidos a satisfacción.** **$18.420.729** **$saldo $0**

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de

						obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
16/12/2021	FVE110	$18.420.729	$18.420.729	$0	100%		



ALEX AUGUSTO ALVAREZ LOPEZ

OBSERVACIONES : Los materiales fueron recibidos a satisfacción.

Elaboró: ALEX ALVAREZ LOPEZ

.Revisó: Nombre, cargo.