**INFORME DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**

CONTRATO No.01 del 24 de febrero de 2021

*CONTRATISTA:* FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA, representante legal EDILSA MARIA HIDALGO GARCIA

VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO **$**90.584.385, oo

VALOR DE LA ADICIÓN $45.256.615, oo

REDUCCIÓN $1.02

VALOR TOTAL FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO **$135.840.998.98**

NOTA: Se solicitó al área financiera reducción de los Registros Presupuestales No. 12021 de la unidad 08 en $0.02 y el registro presupuestal No. 4021 de la unidad 02 en $1,oo del 2021 por no haberse consumido finalmente este valor

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de elementos eléctricos, electrónicos y de Ferreteria, con destino a los despachos judiciales del Distrito Judicial de Santa Marta
.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Durante el desarrollo del objeto contractual, se pudo constatar que la contratista cumplió con el suministro oportuno de elementos de primera calidad, con las especificaciones técnicas de los elementos solicitados y en las cantidades pedidas, todo d manera responsable, eficiente y eficaz**.**

El tiempo de entrega de los elementos solicitados fue rápido en promedio en menos de 2 horas luego de ser solicitados.

También se constató que, durante toda la ejecución del contrato, mantuvo los precios inicialmente ofertados.

También se pudo constar el Cumplimiento con el pago oportuno y de acuerdo con las normas que lo regulan de las prestaciones sociales a sus empleados y aportes parafiscales correspondientes.

Presentó oportunamente las facturas para pago con todos los soportes necesarios.

Se llevó a cabo el ingreso a almacén de todos los elementos recibidos

Se constató el cumplimiento de las normas ambientales por parte del contratista mediante visitas practicadas a la Ferreteria y bodegas de materiales

ANÀLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

El valor total del contrato se comprometió con los registros presupuestales No. 39719 por un valor total de $18.995.703 de la unidad 08 y 8819 de la unidad 02 por un valor total de $6.111.419, 00.

Información presupuestal del principal

| No. CDP | Fecha Expedición | Unidad Ejecutora | Valor del CDP |
|---|---|---|---|
| 2621 | 11/02/2021 | 02 | $20.781.682 |
| 7721 | 11/02/2021 | 08 | $68.385.518 |
| | TOTAL | | $90.584.385 |

Registro presupuestal del principal

| No. RP | Unidad Ejecutora | Valor del CDP |
|---|---|---|
| 4021 | 02 | $20.781.682 |
| 12021 | 08 | $68.385.518 |
| | TOTAL | $90.584.385 |

Información presupuestal de la adición

| No. CDP | Unidad Ejecutora | Valor del CDP |
|---|---|---|
| 16621 | 02 | $ 380.000,oo |
| 38721 | 08 | $44.876.615,oo |
| TOTAL | | $45.256.615,oo |

Registro presupuestal de la adición

| No. RP | Unidad Ejecutora | Valor del RP |
|---|---|---|
| 20421 | 02 | $ 380.000,oo |
| 46121 | 08 | $44.876.615,oo |
| TOTAL | | $45.256.615,oo |

Se recibieron del contratista varias facturas para pago total de la obligación las cuales fueron tramitadas a financiera para el pago total de la obligación que alcanzó los $**135.840.998.98**

Santa Marta, D.T.C.H. 22 de Febrero de 2022



**----------**

**JAIME RODRIGUEZ MURGAS**
Supervisor