INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DEL INFORME	06 – 05 – 2022

A. DATOS DEL CONTRATO															
TIPO DE CONTRATO	**CO**		**CCV**		**CSU**	X	**CPS**		**CPSP**		**CIA**		**CIN**		**CCN**
	CCM		**CCC**		**CA**		**CVAS**		**CVSO**		**CVCI**		**OTRO**		
Nº CONTRATO	MIC 001-2022				**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**		08 – 04 – 2022								

CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA				**N.I.T.**	800.252.406 – 1	
CONTRATISTA:	LISBETH JIMENEZ TRIVIÑO				**N.I.T.**	40.611.482-1	
OBJETO	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA.						
LUGAR EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETÁ						
FORMA DE PAGO	**% ANTICIPO**		**% ANTICIPADO**		**% PARCIAL**	**CANT**	**% FINAL** 100%
CDP Nº 028	**FECHA**	01 - 04 - 2022	**RP Nº**	031	**FECHA**	08 - 04 – 2022	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	UN (01) MES				**MESES**	**DÍAS**	X
FECHA DE INICIO	20-04-2022		**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**			19 – 05 – 2022	
VALOR INICIAL	$8.845.300.00		OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.845.300.00		OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.				

1. DATOS DE LA GARANTÍA								
¿REQUIERE PÓLIZA?	**NO**		**SI**	X	**Nº** 36-46-101015541	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO	
FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIA	11 – 04 - 2022				**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA**		15 – 11 - 2022	

AMPLIACION POLIZA								
¿REQUIERE PÓLIZA?	**NO**		**SI**	X	**Nº** 36-46-101015541	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO	
FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIA	20 – 04 - 2022				**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA**		24 – 11 - 2022	

AMPAROS:						
RIESGO A AMPARAR	**MONTO AMPARADO**	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**¿CUMPLE?**			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$884.530.00	Plazo del Contrato y Seis (06) meses más.	**SI**	X	**NO**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	$884.530.00	Plazo del Contrato y Seis (06) meses más.	**SI**	X	**NO**	

AMPAROS AMPLIACION POLIZA:			
RIESGO A AMPARAR	**MONTO**	**VIGENCIA DEL**	**¿CUMPLE?**

	AMPARADO	AMPARO				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$884.530.00	24/11/2022	**SI**	X	**NO**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	$884.530.00	Si ampara 0 años 7 meses y 6 dias	**SI**	X	**NO**	

2. MODIFICACIONES AL CONTRATO									
CONTRATO MODIFICATORIO		**Nº**	NA			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**		NA	
ADICIÓN EN VALOR	X	**PRÓRROGA**		**MODIFICACIÓN**		**CLÁUSULA MODIFICADA**		NA	
MODIFICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO								

DURACIÓN PRÓRROGA	*NA*	***MESES***	*NA*	***DÍAS***	*NA*
VALOR ADICIONADO	**NA**			***%***	*NA*

3. SUSPENSIONES Y REINICIOS								
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	NA	**FECHA**	NA	**DURACIÓN**	NA			
ACTA DE REINICIO N°	NA	**FECHA**	NA		**MESES**		**DÍAS**	

4. CONDICIONES FINALES DE PLAZO Y VALOR					
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO DEL CONTRATO		NA	**MESES**		**DÍAS**
DURACIÓN DE LAS SUSPENSIONES	NA	**FECHA DE TERMINACIÓN**		19-05-2022	
VALOR DEFINITIVO	$8.845.300.00	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.			

B. INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO				
PERÍODO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	**DEL**	20-04-2022	**AL**	06–05-2022

En las instalaciones de la Personería Municipal de Florencia, a los cinco **(05) días** del mes **de mayo del año 2022**, siendo las **02:40 pm**, se reunieron los abajo firmantes con el fin de hacer la entrega y recibo definitivo del Contrato en mención.

1. RESÚMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Descripción detallada de los elementos suministrados con respecto al objeto del contrato, durante el mes o período del informe, que permitan dar a conocer en forma global el estado y avance del mismo, en el que se incluya como mínimo:

- Las pólizas se encuentran vigentes.
- El contratista presentó la factura LJT-20 de 05 de mayo de 2022 de los bienes suministrados a la Personería Municipal
- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Personería Municipal de Florencia por todo concepto.
- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de conformidad con las normas legales vigentes, como consta en la fotocopia adjunta.

2. VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

El contratista entregó a satisfacción, los productos que se relacionan a continuación, de acuerdo con la siguiente acta de recibo total de bienes:

ACTA DE RECIBO TOTAL	**Nº**	001	**FECHA**	05 –05 - 2022

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION
1	CLIP PLASTIFICADO	5	CAJA X 100 UNIDADES
2	TACOS DE PAPEL CON ADHESIVO DE COLORES	10	PAQUETES POR TACOS
3	SEPARADORES DE COLORS CON ADESIVO EN FORMA DE FLECHA	10	PAQUETES
4	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	10	CAJA POR 10 REDMAS
5	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	5	CAJA POR 10 REDMAS
6	CALCULADORA DE 12 DIGITOS TIPO PANTALLA EXTRA GRANDE FUENTE DE ALIMENTACION SOLAR + BATERIA	2	UNIDAD
7	PAQUETE DE GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO REDONDO SILICONADO 18CMS X 20 UND	3	UNIDAD
8	SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA 23X 30.5 CM CON SOLAPA COLOR AMARILLO BEIGE (100 UND)	3	UNIDAD
9	SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO 23X 34 CM CON SOLAPA COLOR AMARILLO BEIGE (100 UND)	3	UNIDAD
10	PERFORADORA METALICA- 2 HUECOS CONVENCIONAL	3	UNIDAD
11	OCTAVOS DE CARTULINA (PAQUETE) COLORES SURTIDOS	1	UNIDAD
12	OCTAVOS DE CARTULINA (PAQUETE) COLOR BLANCA	1	UNIDAD
13	CARNÉ E IMPRESIÓN EN SUBLIMACION Y PORTA CARNE EN PVC Y CON YOYO	9	UNIDAD
14	CHALECOS EN MATERIAL DRILL BULCANO AJUSTABLE A LA ESPALDA CON BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASERO CREMALLERA DE CIERRE CON LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS EN LA PARTE DE ADELANTE Y TRASERA	6	UNIDAD
15	CARPETAS BLANCAS 4 ALETAS	100	UNIDAD
16	CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS	20	UNIDAD
17	MARCADORES BORRABLES RECARGABLES (NEGRO, ROJO,AZUL)	2	CAJA X 10 UNIDADES
18	TINTA PARA MARCADORES RECARGABLES	2	TARRO X 500CC
19	MARCADORES PERMANENTES (NEGRO, ROJO, AZUL)	1	CAJA X 10 UNIDADES
20	HUELLEROS	5	UNIDAD
21	PAPEL KIMBERLY X 20 UNIDADES	1	PAQUETE
22	TIJERAS GRANDES 6.5"	1	UNIDAD
23	BISTURÍ GRANDE	1	UNIDAD
24	CINTA TRANSPARENTE GRANDE X100 METROS	1	ROLLO
25	COSEDORA METALICA DE USO PESADO CAPACIDAD 100 HOJAS	1	UNIDAD
26	COSEDORA MEDIANA METALICA HASTA 20 HOJAS COSEDORA	4	UNIDAD
27	LAPICEROS NEGROS	6	CAJA X 12
28	LAPIZ	2	CAJA X 12
29	BORRADORES X 24	1	CAJA X 24
30	SACAPUNTAS METALICOS X 24	1	CAJA
31	TEMPERAS	3	CAJA
32	SILICONA LIQUIDA GRANDE	1	UNIDAD
33	SILICONA EN BARRA PEQUEÑA X24	1	PAQUETE
34	CARTULINA BLANCA	10	PLIEGOS
35	CINTA ADESIVA MEDIANA X 100METROS	1	ROLLOS
36	CINTA DE ENMASCARAR	1	ROLLOS
37	TONER REFERENCIA CF283A PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M225dn ORIGINAL	5	UNIDAD
38	TONER REFERENCIA CARTRIDGE FOR CE 255 PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M521dn ORIGINAL	3	UNIDAD
39	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML2240 ORIIGNAL	3	UNIDAD

1. A la fecha de la presente acta, el balance del contrato es el siguiente:

Ejecución Física	Ejecución en Tiempo	Ejecución de Recursos

% Programado	% Ejecutado	% Programado	% Ejecutado	% Programado	% Ejecutado
100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. VERIFICACIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Se deja constancia que la forma de pago de del valor definitivo del contrato se adelantara de acuerdo con lo establecido en la aceptación de la oferta, la cual reza de la siguiente manera: "Un solo pago del 100% una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos, previa presentación de factura de venta, entrada y recibo a satisfacción por parte del supervisor y acredite encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, CREE según les sea aplicable, o las normas que lo modifiquen o adicionen de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2012 o aquellas que la modifiquen o adicionen, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 (si tiene personal a cargo) El Pago estará sujeto al programa anual Mensualizado de Caja PAC y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales". Configurándose la siguiente ejecución financiera:

VALOR DEL CONTRATO *(A)=(F+H)*	**$8.845.300..00**	**100%**

PAGO DE ANTICIPO *(B)*	**$0.00**	**0%**
PAGO ANTICIPADO *(C)*	**$0.00**	**0%**
PAGOS PARCIALES *(D)*	**$0.00**	**0%**
PAGO FINAL *(E)*	**$8.845.300..00**	**100%**
TOTAL PAGADO *(F)=(B+C+D+E)*	**$0.00**	**0%**

VALOR EJECUTADO *(G)*	**$8.845.300..00**	**100%**
VALOR A PAGAR *(H)=(G-F)*	**$8.845.300..00**	**100%**

VALOR NO EJECUTADO *(I)=(A-G)*	**$0.00**	**0%**

4. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

En cumplimiento de la forma de pago de la aceptación de la oferta, el contratista tiene derecho al pago por concepto de entrega total de elementos, en un monto de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.**

5. ANEXOS

Como documentos anexos al presente informe se adjunta el acta de recibo total de los bienes, la seguridad social del contratista, la factura y la póliza debidamente suscrita.

7. FIRMAS

CONTRATISTA:

Lisbeth Jimenez T.

Nombre: LISBETH JIMENEZ TRIVIÑO
C.C: 1.144.132.877 expedida en Cali
NIT. 1.144.132.877-2
Contratista

SUPERVISORA

Nombre: VIANNY LORENA PACHECO BARDALES
C.C.: 1.094.909.495 expedida en Armenia
Cargo: Profesional Universitaria
Entidad: Personería Municipal de Florencia