CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA CONTRATACION
PROCESO GESTION JURIDICA

INFORME DE SEGUMIENTO No	001			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	18 de julio	Hasta	26 de julio

FECHA DE ELABORACION	01	de	Agosto	de	2022

1.INFORMACION GENERAL				
CONTRATO	NUMERO:	No. 013-2022		
	FECHA:	18	Julio	2022
OBJETO: COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE: AREA DE SISTEMAS				
CONTRATISTA	NOMBRE:	FERNANDO JOSÉ DIAZ MARTINEZ		
	NIT Y/O CEDULA	CC 1.102.808.065		
VALOR ($)	INICIAL	$16.495.000		
	ADICCIONES			

PLAZO	INICIAL	
	PRORROGAS	

FECHA ACTA DE INICIO		18	Julio	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	629		
	FECHA:	**18**	**Julio**	**2022**

SUPERVISOR	ASTRID ROCIO ALCOSER PORTO
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO- INGENIERA DE SISTEMAS

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

	2.1. RESUMEN DE LA EJECUCION FISICA			
	POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**% AVANCE DE ENTREGA**
	EL CONTRATISTA HACE LA ENTREGA DE TONNER CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, DE BUENA CALIDAD Y DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS TAL Y COMO FUE SEÑALADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.	un	1	**100%**
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS			

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER IMPRESORA HP LASER JET 1120	6	$ 300.000	$ 1.800.000
2	TONER IMPRESORA HP LASER JET P 4015N	3	$ 305.000	$ 915.000

3	TONER IMPRESORA LASET JET PRO MFP M130FW				6	$ 250.000	$ 1.500.000
4	TONER IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP- M127FN				8	$ 300.000	$ 2.400.000
5	TINTA NEGRA	EPSON	L3110	ORIGINAL	8	$ 40.000	$ 320.000
6	TINTA YELLOW	EPSON	L3110	ORIGINAL	8	$ 40.000	$ 320.000
7	TINTA EPSON L3110 ORIGINAL CYAN				8	$ 40.000	$ 320.000
8	TINTA EPSON L3110 ORIGINAL MAGENTA				8	$ 40.000	$ 320.000
9	TONER FOTOCOPIADORA RICOH 3350 - 3352				20	$ 75.000	$ 1.500.000
10	TONNER IMPRESORA HP LASER JET M521DN				5	$ 700.000	$ 3.500.000
11	TONER IMPRESORA HP LASER JET 1006				16	$ 225.000	$ 3.600.000
VALOR TOTAL EJECUTADO				**$16.495.000**			

2.2. RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA	
ENTIDAD:	
TOTAL, RECURSOS COMPROMETIDOS	$16.495.000
Anticipos	0
Recursos pagados	0
Recursos no ejecutados	0%

3.0 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

Describir aquí la cláusula de valor del contrato y la forma de pago

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	VALOR PAGO	AMORT. ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$16.495.000	$0	$0	$0	$16.495.000	

CUMPLIMIENTO: El supervisor recibe a satisfacción y manifiesta el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, para el periodo de seguimiento

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTE PARAFISCALES.

El contratista presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados, según el caso, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: según lo estipulado en la cláusula **FORMA DE PAGO**. Con la previa verificación de cumplimiento del servicio por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma:

4. PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

VERIFICACION DE PAGOS A LA SEGURIDA SOCIAL Y RIESGOS LABORALES

	PLANILLA	FECHA DE PAGO	APORTES
SALUD	4455294167	13/07/2022	$160.000
PENSION	4455294167	13/07/2022	$125.000
RIESGOS	4455294167	13/07/2022	$5.300
CCF			
SENA			
ICBF			
TOTAL PAGADO	**$290.300**		

6.REGISTRO FOTOGRAFICOS Y/O EVIDENCIAS

Se anexa por parte del contratista los siguientes documentos:

- Informe de actividades por parte del contratista.
- Factura de cobro
- Pago de seguridad social

Astrid Roció Alcocer Porto
Profesional Universitario
Ingeniera de sistemas
Supervisora