INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DEL INFORME	27 – 03 – 2023

A. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CO		CCV	X	CSU		CPS		CPSP		CIA		CIN		CCN	
	CCM		CCC		CA		CVAS		CVSO		CVCI		OTRO			
Nº CONTRATO	MIC 001-2023				FECHA DE SUSCRIPCIÓN		23 – 03 – 2023									

CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA					N.I.T.	800.252.406 – 1		
CONTRATISTA:	ANGELICA MARIA PLAZAS SANCHEZ					N.I.T.	40612259-2		
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	037	FECHA	15 - 03 - 2023	RP Nº	039	FECHA	23 - 03 – 2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCO (05) DIAS					MESES		DÍAS	X
FECHA DE INICIO	23-03-2023		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL				27 – 03 – 2023		
VALOR INICIAL	$17.946.990.00		DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$17.946.990.00		DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.						

1. DATOS DE LA GARANTÍA

¿REQUIERE PÓLIZA?	NO		SI	X	Nº	NV 100086977	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIA	23 – 03 - 2023				FECHA DE TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA			12 – 10 - 2023

AMPAROS:

RIESGO A AMPARAR	MONTO AMPARADO	VIGENCIA DEL AMPARO	¿CUMPLE?			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$1.794.699.00	Plazo del Contrato y Seis (06) meses más.	SI	X	NO	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	$1.794.699.00	Plazo del Contrato y Seis (06) meses más.	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**	27-03-2023		
VALOR DEFINITIVO	$17.946.990.00	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.			

B. INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO				
PERÍODO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	**DEL**	23-03-2023	**AL**	27–03-2023

En las instalaciones de la Personería Municipal de Florencia, a los veintisiete **(27) días** del mes **de marzo del año 2023**, siendo las **11:40 am**, 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 FEGC-323 de 27 de marzo de 2023 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**	27 –03 - 2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION
1	CLIP PLASTIFICADO	10	CAJA X 100 UNIDADES
2	TACOS DE PAPEL CON ADESIVO DE COLORES	10	PAQUETES POR TACOS
3	SEPARADORES DE COLORS CON ADESIVO EN FORMA DE FLECHA	12	PAQUETES

4	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	21	CAJA POR 10 REDMAS
5	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	15	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	4	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	4	UNIDAD
12	OCTAVOS DE CARTULINA (PAQUETE) COLOR BLANCA	4	UNIDAD
13	CARNÉ E IMPRESIÓN EN SUBLIMACION Y PORTA CARNE EN PVC Y CON YOYO	15	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)	5	CAJA X 10 UNIDADES
18	TINTA PARA MARCADORES RECARGABLES	4	TARRO X 500CC
19	MARCADORES PERMANENTES (NEGRO, ROJO, AZUL)	2	CAJA X 10 UNIDADES
20	HUELLEROS	5	UNIDAD
21	PAPEL KIMBERLY X 20 UNIDADES	2	PAQUETE
22	TIJERAS GRANDES 6.5"	2	UNIDAD
23	BISTURÍ GRANDE	2	UNIDAD
24	CINTA TRANSPARENTE GRANDE X100 METROS	2	ROLLO
25	COSEDORA METALICA DE USO PESADO CAPACIDAD 100 HOJAS	2	UNIDAD
26	COSEDORA MEDIANA METALICA HASTA 20 HOJAS COSEDORA	5	UNIDAD
27	LAPICEROS NEGROS	8	CAJA X 12
28	LAPIZ	2	CAJA X 12
29	BORRADORES X 24	2	CAJA X 24
30	SACAPUNTAS METALICOS X 24	2	CAJA
31	TEMPERAS	10	CAJA
32	SILICONA LIQUIDA GRANDE	2	UNIDAD
33	SILICONA EN BARRA PEQUEÑA X24	2	PAQUETE
34	CARTULINA BLANCA	20	PLIEGOS
35	CINTA ADESIVA MEDIANA X 100METROS	3	ROLLOS
36	CINTA DE ENMASCARAR	3	ROLLOS
37	TONER REFERENCIA CF283A PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M225dn ORIGINAL	10	UNIDAD
38	TONER REFERENCIA CARTRIDGE FOR CE 255 PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M521dn ORIGINAL	5	UNDIAD
39	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML2240 ORIIGNAL	5	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)*	$17.946.990.00	**100%**

PAGO DE ANTICIPO *(B)*	**$0.00**	**0%**
PAGO ANTICIPADO *(C)*	**$0.00**	**0%**
PAGOS PARCIALES *(D)*	**$0.00**	**0%**
PAGO FINAL *(E)*	$17.946.990.00	**100%**
TOTAL PAGADO *(F)=(B+C+D+E)*	$0.00	0%

VALOR EJECUTADO *(G)*	$17.946.990.00	**100%**
VALOR A PAGAR *(H)=(G-F)*	$17.946.990.00	**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 **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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:

Nombre: ANGELICA MARIA PLAZAS SANCHEZ
CC: 40.612.259 Expedida en Florencia
NIT: 40612259-2
Contratista

SUPERVISORA

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