COPIA CONTROLADA

INFORMACIÓN JURÍDICA

CONTRATISTA	**DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS DEL PUERTO ZOMAC S.A.S.**
NIT:	**901397324-3**
TIPO:	**CONTRATO** [x] **ORDEN** [ ] **CONVENIO** [ ]
NÚMERO:	**163 - 2023**
FECHA:	**04-07-2023**
OBJETO Y ALCANCE:	**"SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DISTRITO DE TURBO".**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (VIC):	**VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($25.000.000).**
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO (VAC):	**N. A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VIC + VAC):	**VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($25.000.000).**
PLAZO:	**CINCO (5) MESES y/o hasta agotar el presupuesto destinado para el contrato.**
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	**SIMPLIFICADO** [ ] **COMUN** [X]
PÒLIZAS DEL CONTRATO:	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. N° 100202862**
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**10-07-2023**
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	**10-12-2023**

INFORMACIÓN TÉCNICA
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y demás obligaciones contenidas en el estudio previo con óptima calidad y cumplimiento.	100%	El contratista ha prestado el servicio de manera oportuna de acuerdo a lo relacionado con el objeto del contrato y de acuerdo a las especificaciones



COPIA CONTROLADA

		técnicas descritas en los estudios previos.
Entregar los equipos y elementos de papelería de acuerdo a las características y cantidades descritas en las especificaciones técnicas.	100%	El contratista ha cumplido con la entrega del primer pedido de suministro de equipos e insumos de papelería solicitado por el supervisor del contrato.
Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de los elementos entregados, por el término previsto en el presente estudio previo.	100%	El contratista ha cumplido con la entrega del primer pedido de suministro de equipos e insumos de papelería de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato.
Reemplazar los equipos y elementos de papelería que se encuentren en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas, por otros completamente nuevos y de igual o superior características, dentro del día hábil siguiente a la comunicación escrita, telefónica, vía correo electrónico por parte del supervisor o por quien este designe.	100%	El contratista ha prestado el servicio de manera oportuna de acuerdo a lo relacionado con el objeto del contrato y de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos.
Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.	100%	El contratista ha cumplido y mantuvo indemne los precios ofertados en la propuesta.
Asumir el costo del transporte de los bienes a suministrar, de los bienes que sean objeto de cambio y de los gastos de alojamiento y transporte en caso de que se requiera la presencia del contratista en la SED.	100%	El contratista ha cumplido con la entrega de los pedidos de suministro de equipos e insumos de papelería, los cuales fueron entregados en la sede de la secretaria de Educación Distrital.
Constituir la garantía única de cumplimiento establecida en el presente estudio previo y tramitar la ampliación de las mismas o sus modificaciones en el evento que el contrato sea adicionado, prorrogado o modificado.	100%	El contratista ha cumplido con los requisitos para iniciar la ejecución del contrato. Adquiere póliza N° 100202862. COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Presentar la factura de venta detallando las especificaciones de cada producto entregado, marca, cantidad, unidad de medida, valor unitario y valor total.	100%	El contratista ha cumplido con la entrega de factura electrónica la cual detalla las especificaciones de cada producto entregado, cantidad, unidad de medida, valor unitario y valor total.
Pagar los gastos inherentes al perfeccionamiento del presente contrato y	100%	El contratista ha cumplido con los requisitos para iniciar la ejecución del



COPIA CONTROLADA

los que ocasionen para poder iniciar su ejecución si a ello hubiere lugar.		contrato. Adquiere póliza Adquiere póliza N° **100202862. COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

INFORMACIÓN FINANCIERA
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	**00676**	04-05-2023	$25.000.000.00
REGISTRO Y COMPROMISO	**02024**	04-07-2023	$25.000.000.00

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$25.000.000.00
Valor Adiciones	$0.00
Valor Total del Contrato	$25.000.000.00
Valor pagado	$0.00
Valor causado que no se ha pagado	$14.448.500.70
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$14.448.500.70 57.79%
Valor saldo por ejecutar	$ 10.551.499.30
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Dos (02) meses 40 %

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor

Anexo suministro entregado de acuerdo a primera solicitud del Contrato N° 163-2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR TOTAL CON IVA
1	**UPS** DE 600 VATIOS	Unidad	2	500.000
2	**LÁPIZ MINA** N° 2. Caja x 12	caja	10	138.000



COPIA CONTROLADA

3	**LAPICEROS** Negro. Caja x 12	caja	10	110.500
4	**VIDEO BEAM.** Video proyector con luminosidad en Color y en blanco: 3.400 Lúmenes. Relación de Aspecto: 4:3 Resolución Nativa: 800 x 600 (XGA). Peso: 2,7 Kg. USB 3 en 1, control de imagen.	Unidad	1	3.780.000
5	**TAJALAPIZ** sencillo metálico	Unidad	30	18.000
6	**PERFORADORA.** Perforación de 2 huecos con distancia de 8 cm. Metálica. Capacidad para 20 hojas mínimo.	Unidad	1	77.300
7	**RESMA DE PAPEL.** Resma 500 hojas, 21,6 x 33cm 8,5"x13 gr blanco.	Unidad	80	1.932.000
8	**RESMA DE PAPEL.** Resma 500 hojas, 21,6 x 27,9 cm 8,5"x11 gr blanco.	Unidad	30	897.000
9	**HUMEDECEDOR DE CERA** para dedos. Cera transparente para contar x 14 gr.	Unidad	10	25.000
10	**CUBIERTA LEGAJADORA.** Tamaño oficio N° 13. Cartón Kraft.	Unidad	100	290.000
11	**PASTA CARTULINA** oficio amarilla. Paquete por 50 unidades.	paquete	3	103.800
12	**PASTA LEGAJADORA COLOR TRANSPARENTE.** Tamaño oficio. Paquete por 25 unidades.	paquete	5	157.000
13	**SOBRES MANILA** tamaño 27,0 x 37,0 cms, presentación exterior sin ventanilla, tipo solapa universal. Paquete por 100 unidades.	paquete	1	20.000
14	**SOBRES MANILA.** Tamaño 25,0 x 31,0 cms, presentación exterior sin ventanilla, tipo solapa universal. Paquete por 100 unidades.	paquete	1	30.000
15	**GANCHO LEGAJADOR INDUSTRIAL.** Plástico largo. Bolsa por 20 unidades.	paquete	30	315.000



COPIA CONTROLADA

16	**TÓNER ORIGINAL PARA IMPRESORA** RICOH IM 430F	Unidad	5	2.350.000
17	**SACA GRAPAS**	Unidad	30	75.000
18	**SUICHE** de 5 a 8 puertos.	Unidad	3	510.000
19	**DISCO ESTADO SOLIDO** de 500 Gb con Caddy.	Unidad	1	520.000
20	**CABLES DE RED** de 3 metros ponchados.	Unidad	31	868.000
21	**TARJETA CONTROLADORA** Para impresora Multifuncional RICOH	Unidad	1	1.500.000
22	**REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE UNITEC U-1200.** Cantidad de Salidas 8. Capacidad 995/450w. voltaje normal 115 VAC. Frecuencia 60Hz.	Unidad	3	231.900
	TOTALES			**14.448.500**



COPIA CONTROLADA









COPIA CONTROLADA





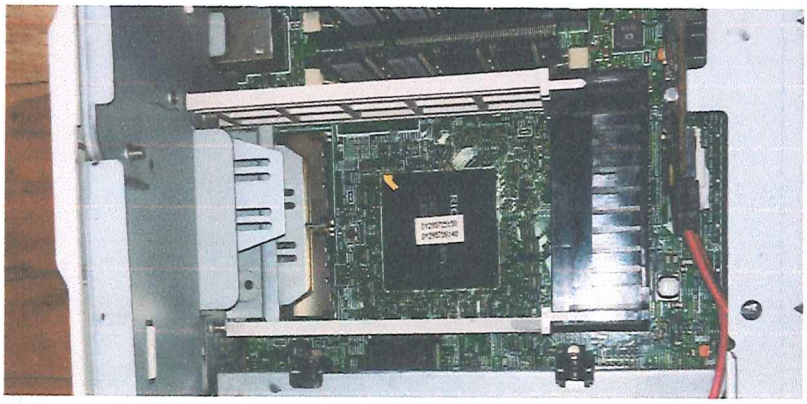




COPIA CONTROLADA







COPIA CONTROLADA

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

CERTIFICA

Que, **DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS DEL PUERTO ZOMAC S.A.S.,** Identificado con NIT N°. 901397324-3, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el contrato N° 163-2023 que tiene por objeto: **SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DISTRITO DE TURBO,** correspondiente al primer pedido suministrado, por valor de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON SETENTA CENTESIMAS M/L. ($14.448.500.70).**

OBSERVACIONES. Sistema General de Seguridad Social: El contratista acredito los requisitos previstos en el Art 23 de la ley 1150 de 2007 y aportó la constancia de pago de la planilla N° 4512559070. Periodo 08/2023.

Se adjuntan actas de entrada a almacén y evidencias fotográficas del suministro entregado.

La presente certificación se expide para el primer desembolso del contrato N°163 - 2023. por valor de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON SETENTA CENTESIMAS M/L. ($14.448.500.70).**

Dado en el distrito de Turbo a los once (11) días del mes de septiembre de 2023.

CIRO VALENZUELA MENDOZA

Secretario de Educación y Cultura
Supervisor (A)

