1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 21-008-2019	**Fecha de Suscripción: 23/07/2019**
Contratista: FERRIOBRAS S.A.	**NIT: 900.124.929-4**
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, HIDROSANITARIOS Y DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMINENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS INDISPENSABLES DE LA SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TULUA	
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, contados a partir del registro presupuestal y el acta de inicio suscrito entre el Contratista y el supervisor designado por LA DIAN, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato	**Fecha de Iniciación: 24/07/2019**
Fecha de Terminación: 31/12/2019	**Valor: $2.000.000**
Periodo evaluado: OCTUBRE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

En el mes de septiembre se canceló factura de suministro por valor de $296.750 para un total de pagos de $837.425, para un saldo por ejecutar de $1.162.575

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

En el mes de octubre se cumple con el contrato de acuerdo a lo estipulado

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

N/A

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

N/A

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

N/A

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

N/A

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

En el mes de octubre presentan certificaciones del pago de parafiscales

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

El presente informe se firma en Tuluá a los ocho (8) días del mes de noviembre del año 2019

MARIA LILIANA FORERO PEREZ
Supervisora