Informe Nº	ÚNICO INFORME
Periodo del informe	28 DE JUNIO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2023
Fecha en que se rinde el informe	9 DE SEPTIEMBRE 2023
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	PGM SUMINISTROS SAS
C.C.	900.174.227-6
Supervisor	SEGUNDO H. SANABRIA ALARCÓN CRISTIAN FELIPE BERMÚDEZ VELÁSQUEZ DIEGO MARCELO CUBILLOS PRADA
Cargo	SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIO DE GOBIERNO
Objeto del contrato	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ Y LA DOTACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS EN PROGRAMAS DE OTRAS SECRETARIAS.
Fecha de suscripción contrato	28 DE JUNIO 2023
Fecha de inicio del contrato	28 DE JUNIO 2023
Nº disponibilidad presupuestal	202300729, 202300987, 202300999, 202301362
Nº Registro presupuestal	202301445
Valor inicial del contrato	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($147.496.401,97)
Valor adición (si la hay)	ADICIÓN POR $ 4.55.1305,77
Plazo de ejecución inicial	VEINTE (20) DÍAS
Modificatorio Nº 1	PRORROGA DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
Modificatorio Nº 2	ACLARATORIO # DE CONTRATO
Modificatorio Nº 3	PRORROGA DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO ADICIÓN POR $ 4.55.1305,77
Modificatorio Nº 4	PRORROGA DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
Plazo de ejecución	OCHENTA (80) DÍAS
Valor total con adición	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($152.047.707,74) IVA INCLUIDO
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	17 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el **(9 de Septiembre de 2023)** a los supervisores del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo "COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ Y LA DOTACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS EN PROGRAMAS DE OTRAS SECRETARIAS" N° SA-2023-0807 de 2023 correspondiente al periodo comprendido entre el **28 de junio de 2023 al 16 de septiembre de 2023** por valor CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($152.047.707,74) IVA INCLUIDO**),** de acuerdo a la cláusula Quinta del referido contrato.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura FE 19

- Informe de gestión (para el periodo comprendido del 28 de junio al 17 de septiembre de 023).
- Planilla de pago parafiscales (EPS – AFP – ARL)

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el contrato No. SA-2023-0807.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

Obligación	Actividades	Soporte Evidencias	Observaciones
1. Entregar los bienes objeto del contrato de conformidad con las descripciones, cantidades, unidades, características y demás especificaciones dadas en este documento, relacionadas en la propuesta y estudio previo, dentro de los plazos señalados por la administración.	SE ENTREGARON LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexos.	CUMPLE
2. Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en los anexos o fichas técnicas de los pliegos de condiciones.	SE CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexos.	CUMPLE
3. Asumir el transporte y demás costos para la entrega del vehículo establecido en la ficha técnica, en las fechas y lugares establecidas por el supervisor del contrato	SE CUMPLIÓ	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexos.	CUMPLE
4. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes y/o servicios objeto de este contrato	SE CUMPLIÓ	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexos.	CUMPLE
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados.	SE CUMPLIÓ	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexos.	CUMPLE
6. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la entidad contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo indicado por el supervisor del contrato.	SE CUMPLIÓ	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexos.	CUMPLE
7. En caso de algún problema con un bien por mala calidad, el contratista deberá reponerlo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al aviso emitido por el supervisor.	SE CUMPLIÓ	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexos.	CUMPLE
8. Informar a la entidad contratante cualquier cambio en su condición como proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	SE CUMPLIÓ	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexos.	CUMPLE
9. Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato y eficiencia en la entrega en un término menor a un día cuando así lo requiera la entidad.	SE CUMPLIÓ	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexos.	CUMPLE
10. El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados, los cuales no podrán ser variados.	SE CUMPLIÓ	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexos.	CUMPLE
11. Entregar los bienes al Almacén Municipal, cumpliendo con los plazos y especificaciones del contrato.	SE CUMPLIÓ	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexos.	CUMPLE
12. EL CONTRATISTA debe mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa de sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato.	SE CUMPLIÓ	Las evidencias obran en el informe de ejecución del contratista como anexos.	CUMPLE

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO DEPENDIENTE:

Nombre del cotizante: PGM SUMINISTROS SAS

FALENCIAS:

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	N/A		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	X
	CONFIABLE	
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES
Ninguna

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	DETALLE	VALOR

VALOR COMPROMISO	**$152.047.707,74**
VALOR EJECUTADO	**$152.047.707,74**
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE	**$152.047.707,74**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	**100.00 %**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 0,00**

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el pago final del contrato de "COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ Y LA DOTACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS EN PROGRAMAS DE OTRAS

SECRETARIAS" N° SA-2023-0807 de 2023 correspondiente al periodo comprendido entre el **28 de junio de 2023 al 17 de septiembre de 2023** por valor de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($152.047.707,74) IVA INCLUIDO** de acuerdo a la cláusula Quinta del referido contrato.

Registro presupuestal N°: 202301445

El pago se debe adelantar discriminado así:

RP Nro	Rubro	Valor	Dependencia
202301445	2.1-1-2.1.2.02.01.003-0000-1.2.1.0.00 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	128.315.528,66	Institucional
2002301445	2.1-1-2.3.2.02.01.003-1202-1.2.1.0.00 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	8.463.785,03	Social
202301445	2.1-1-2.3.2.02.01.003-4104-1.2.1.0.00 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	5.369.000,00	Gobierno
202301445	2.1-1-2.3.2.02.02.009-4104-1.2.1.0.00 - Servicios para la comunidad, sociales y personales - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	5.348.088,28	Gobierno

Se expide para trámite el PAGO FINAL por valor de de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($152.047.707,74) IVA INCLUIDO,** y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y pensión, se expide a los 9 días del mes de septiembre de 2023.

PGM SUMINISTROS SAS
LIGIA ASTRID BAUTISTA VELÁSQUEZ

V°B°. **SEGUNDO H. SANABRIA ALARCÓN**
SECRETARIO DE DESPACHO

V°B°. **CRISTIAN FELIPE BERMÚDEZ VELÁSQUEZ**
SECRETARIA DE DESPACHO

V°B°. **DIEGO MARCELO CUBILLOS PRADA**
SECRETARIO DE DESPACHO

Aprobó y Revisó: Segundo H. Sanabria Alarcón – Secretario de Despacho
Aprobó y Revisó: Cristian Felipe Bermúdez Velásquez– Secretario de Despacho
Aprobó y Revisó: Diego Marcelo Cubillos Prada – Secretario de Despacho
Digitó: Daniel Moreno Cortés - Técnico Administrativo (E)