ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Bicentenario

INFORME DE SUPERVISION

CARTA DE ACEPTACION 011 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE RIOHACHA Y SHALIMAR LOPEZ BERRIO

1. Datos generales y fecha de elaboración: 29 de SEPTIEMBRE de 2023

CONTRATANTE	**Alcaldía Distrital Especial, Turístico y Cultural de Riohacha** **Nit.: 892115007-2**	
CONTRATISTA	**SHALIMAR LOPEZ BERRIO** **NIT: 1.124.007.403**	
OBJETO	**´´SUMINISTRO DE TONER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE RIOHACHA´´**	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de **UN (01) Mes**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos establecidos para su ejecución.	
PLAZO ADICIONAL	Cinco (05) dias	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS CINCO MIL PESOS (37.405.000) M/CTE**	
VALOR ADICIONAL	**DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (10.650.000) MCTE**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO: 2.1.2.02.02.001 C. INVERSION:0 CPC:0 SECCION: 16 CONS/BPIN: 06	Fuente: 1.2.1.0.00 – Ingresos Corrientes de Libre Destinación
	Descripción: SUMINISTRO DE TONER Y FOTOCOPIA – ADMINISTRACION CENTRAL	
	CDP No. 288 del CATORCE DE ABRIL DE 2023	Registro Presupuestal No. 2329 del 13 de JULIO de 2023.
		Registro Presupuestal No. 2742 del 18 de AGOSTO de 2023.
SUPERVISOR	SECRETARIO GENERAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13 de JULIO de 2023	
FECHA DE INICIACIÓN	19 de JULIO de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	23 de AGOSTO de 2023	

2. Periodo de ejecución y forma de pago:

PERIODO DEL INFORME	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
	19	07	2023		23	08	2023

FORMA DE PAGO	**EL DISTRITO DE RIOHACHA** pagará el valor del Contrato celebrado de la siguiente manera: Se realizará un único pago, previo cumplimiento al 100% del objeto contratado, según los valores establecidos y parametrizados en la plataforma del SECOP II. El contratista deberá acreditar del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales en cada giro, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia. **NOTA 1:** En caso que la Propuesta no incluya IVA esta deberá ser Asumida por el Contratista de acuerdo a las Normas Tributarias. **NOTA 2:** Los Impuestos que surjan de la Ejecución del Contrato serán asumidos por el Contratista. **NOTA 3:** El Oferente deberá considerar en su Oferta todos los Costos correspondientes a Impuestos, Tasas, Contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la Suscripción, Legalización, Ejecución y Liquidación del Contrato. Adicionalmente tendrá en cuenta, los Costos de la Póliza de Garantía del presente Proceso. **POR PARTE DEL DISTRITO:** El informe de supervisión suscrito por el Supervisor del contrato.

3. Detalles de la ejecución:

a). Supervisión Técnica:

A continuación, se relaciona los servicios prestados a la Registraduría:

SUMINISTRO ENTREGADO INICIAL:

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT
1	HP LASER JET M426fdw	26A	70
2	HP LASER JET P2035	05A	15
3	HP LASER JET 1102	85A	25
4	HP 226SDW	136A	20
5	HP 137FNW	105A con chip	30
6	HP M203	30A	20
7	HP LASER JET M428fdw	58A con chip	35
8	HP LASER JET M127fn	83A	5
9	HP LASER JET 102W	17A	20
10	EPSON L5190	504/544	5
11	EPSON L210	664	5
12	SAMSUNG EXPRESS 2020W	111L	15
13	SAMSUNG SCX 4728	103L	10
14	RICOH MP 301	MP 301	10
15	RICOH SP 3710 SF	3710	10
16	HP LASER JET M1132	85A	5
17	HP LASER JET 1005	85A	5
18	HP LASER JET M1212	85A	5
19	CANON	83A	5
TOTAL EJECUTADO 100%			

SUMINISTRO ENTREGADO ADICIONAL 001

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT
1	HP LASER JET M426	26A	30
2	HP LASER JET M 428	58A	12
3	HP LASER JET M137FNW	105A	5
6	HP LASER JET M226SDW	136A	14
TOTAL EJECUTADO 100%			

b). Supervisión Administrativa:

Se anexa el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social, mediante las planillas **No. 4515020911 correspondiente Al mes de agosto,** de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 por parte del contratista.

c). Supervisión Financiera:

SUMINISTRO ENTREGADO INICIAL:

LA ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA **NIT: 8921150007-2**				**CUENTA DE COBRO No. 218**	
DEBE A:	**SHALIMAR LÓPEZ BERRÍO**				
ITEM	**DESCRIPCION**	**REFERENCIA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	HP LASER JET M426fdw	26A	70	$ 140,000	$ 9,800,000
2	HP LASER JET P2035	05A	15	$ 84,000	$ 1,260,000
3	HP LASER JET 1102	85A	25	$ 64,000	$ 1,600,000
4	HP 226SDW	136A	20	$ 300,000	$ 6,000,000
5	HP 137FNW	105A con chip	30	$ 114,000	$ 3,420,000
6	HP M203	30A	20	$ 80,000	$ 1,600,000
7	HP LASER JET M428fdw	58A con chip	35	$ 140,000	$ 4,900,000
8	HP LASER JET M127fn	83A	5	$ 64,000	$ 320,000
9	HP LASER JET 102W	17A	20	$ 80,000	$ 1,600,000
10	EPSON L5190	504/544	5	$ 60,000	$ 300,000
11	EPSON L210	664	5	$ 60,000	$ 300,000
12	SAMSUNG EXPRESS 2020W	111L	15	$ 105,000	$ 1,575,000
13	SAMSUNG SCX 4728	103L	10	$ 130,000	$ 1,300,000
14	RICOH MP 301	MP 301	10	$ 85,000	$ 850,000
15	RICOH SP 3710 SF	3710	10	$ 130,000	$ 1,300,000
16	HP LASER JET M1132	85A	5	$ 64,000	$ 320,000
17	HP LASER JET 1005	85A	5	$ 64,000	$ 320,000
18	HP LASER JET M1212	85A	5	$ 64,000	$ 320,000
19	CANON	83A	5	$ 64,000	$ 320,000
TOTAL EJECUTADO 100%					**$ 37,405,000**

SERVICIO PRESTADO ADICIONAL 001

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HP LASER JET M426	26A	30	$ 140.000	$ 4.200.000
2	HP LASER JET M 428	58A	12	$ 140.000	$ 1.680.000
3	HP LASER JET M137FNW	105A	5	$ 114.000	$ 570.000
6	HP LASER JET M226SDW	136A	14	$ 300.000	$ 4.200.000
TOTAL EJECUTADO 100%					**$ 10.650.000**

Para un total de: CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 48.055.000)

d) Supervisión Jurídica:

- Que de acuerdo a la Cláusula Decima: fueron aprobadas el día 19 de Julio de esta vigencia, la Póliza expedida por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL, a favor del Distrito de Riohacha, para garantizar el cumplimiento del contrato, relacionamos a continuación las Garantías aprobadas:

GARANTIAS	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	BQ-100072217	$ 3.740.500,00	19	07	2023	18	12	2023
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100072217	$ 1.870.250,00	19	07	2023	18	08	2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100072217	$ 3.740.500,00	19	07	2023	18	12	2023

POLIZAS ADICIONALES

Aprobadas el día 18 de Septiembre de esta vigencia

GARANTIAS	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	BQ-100072217	$ 4.805.500,00	18	08	2023	23	12	2023

PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100072217	$ 2.402.750,00	18	08	2023	23	08	2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100072217	$ 4.805.500,00	18	08	2023	23	12	2023

Una vez verificado el cumplimiento por parte del contratista **SHALIMAR LOPEZ BERRIO**, la supervisión autoriza el desembolso correspondiente al servicio prestado en el periodo desde el 19 de Julio al 23 de Agosto de 2023, por la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 48.055.000)**

Este informe se realizó a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2023

YOHAM ALFONSO ORTIZ GUTIERREZ
Secretario General y Gestión Administrativa