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):	**DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L. ($12.500.000).**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VIC + VAC):	**TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($37.500.000).**
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 tercer y último pedido de suministro de equipos e insumos de papelería solicitada 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 tercer y último 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 del pedido 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
	03514	14-11-2023	$12.500.000.00
REGISTRO Y COMPROMISO	**02024**	04-07-2023	$25.000.000.00
	04680	20-11-2023	$12.500.000.00

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$25.000.000.00
Valor Adiciones	$12.500.000.00
Valor Total del Contrato	$37.500.000.00
Valor pagado	$23.619.900.85
Valor causado que no se ha pagado	$ 13.879.499.43
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$37.499.400.28 99.99%
Valor saldo por ejecutar	$ 599.72
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Cinco (05) meses 100 %

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Pago 1	11-09-2023	$14.448.500.70
Pago 2	24-11-2023	$9.171.400.15
Totales		**$23.619.900.85**

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR PEDIDO
1	**UPS** DE 600 VATIOS	Unidad	10	2.500.000,0



COPIA CONTROLADA

2	**RESMA DE PAPEL.** Resma 500 hojas, 21,6 x 33cm 8,5"x13 gr blanco.	Unidad	126	3.042.900,4
3	**UPS** DE 1.200 VATIOS	Unidad	5	1.349.000,0
4	**SOBRES MANILA** tamaño 27,0 x 37,0 cms, presentación exterior sin ventanilla, tipo solapa universal. Paquete por 100 unidades.	paquete	1	20.000,3
5	**RESMA DE PAPEL.** Resma 500 hojas, 21,6 x 27,9 cm 8,5"x11 gr blanco.	Unidad	50	1.495.000,0
6	**CUBIERTA LEGAJADORA.** Tamaño oficio N° 13. Cartón Kraft.	Unidad	200	579.998,9
7	**PASTA LEGAJADORA COLOR TRANSPARENTE.** Tamaño oficio. Paquete por 25 unidades.	paquete	5	157.000,0
8	**TARJETA CONTROLADORA** Para impresora Multifuncional RICOH	Unidad	1	1.500.000,0
9	**TÓNER GENÉRICO** para impresora HP LASERJET M1132 MFP 85.	Unidad	4	225.600,0
10	**TÓNER ORIGINAL PARA IMPRESORA** RICOH IM 430F	Unidad	5	2.350.000,0
11	**TÓNER PARA IMPRESORA** ricoh 5002 de instalar	Unidad	4	660.000,0
	TOTALES			**13.879.499,4**







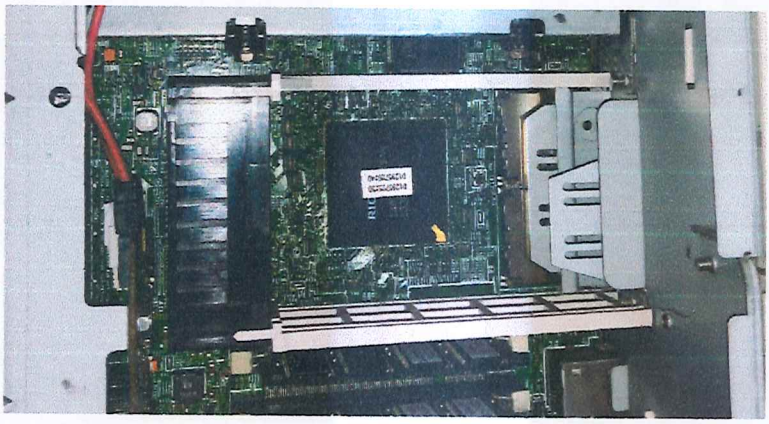
COPIA CONTROLADA













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 tercer y último pedido suministrado, por valor de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTESIMAS M/L. ($13.879.499,43).**

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° 4530847571 Periodo 12/2023.

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

La presente certificación se expide para el tercer y último desembolso del contrato N°163 - 2023. por valor **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTESIMAS M/L. ($13.879.499,43).**

Dado en el distrito de Turbo a los trece (13) días del mes de diciembre de 2023.

CIRO VALENZUELA MENDOZA

Secretario de Educación y Cultura
Supervisor (A)

