INFORME DE SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO CS-012 DE 2023

1. Datos Generales

TIPO DE INFORME	TOTAL
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	NOVIEMBRE 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	DEISY YOMARA LEGUIZAMO PARRA CC. 40.049.339 de Tunja
DEPENDENCIA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2. Datos del contrato y/o convenio supervisado

FECHA CONTRATO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE:	EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P NIT: 900.022.034-1 R/L: JOSUE RICARDO FERNANDEZ BUITRAGO CC 7.334.054 de Garagoa
CONTRATISTA:	JEISON DUBAN ROMERO BERNAL CC. 1.048.847.617 de Garagoa
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORAS Y CONEXIONES DE RED PARA LOS EQUIPOS, ACCESORIOS DE PROTECCION PARA CELULARES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.
VALOR:	CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($ 4.115.000,00).
PLAZO:	DIEZ (10) DÍAS, contados a partir de la firma del acta de inicio.

3. Seguimiento Contractual

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE[i]	A MEJORAR[ii]	SATISFACTORIO[iii]	SOBRESALIENTE[iv]	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Cumplió a cabalidad con la entrega de elementos estipulados en el contrato				X		
2	la calidad del producto suministrado, está acorde con el Anexo Técnico, a la Oferta presentada a Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P..				X		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones					X		**SOBRESALIENTE**

Se realiza supervisión de entrega de ELEMENTOS, según especificaciones técnicas de la cotización:

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR
Discos duros de estado solido capacidad 500 GM	2	$400.000	$800.000
Adaptador de energía para PC Lenovo	1	$320.000	$320.000
Tóner para impresora RICOH SP 3710	5	$250.000	$1.250.000
Toner RICOH 5001	2	$220.000	$440.000
Cable UPT X 5 MTS	1	$25.000	$25.000
Adaptadores de corriente	5	$40.000	$200.000
Estabilizador de energía	1	$320.000	$320.000
Extensión de cable dúplex con polo a tierra	1	$80.000	$80.000
Forros para teléfono REDMI 9A	2	$40.000	$80.000
Vidrios protectores de pantalla para teléfono REDMI 9A	2	$25.000	$50.000
Cabezal impresora EPSON I565	1	$550.000	$550.000
		TOTAL:	$4.115.000

4. Balance Financiero del Contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$4.115.000,00
pagos efectuados al contratista		$4.115.000,00
Pago Total	$4.115.000,00	
Saldo a liberar	$0	
SUMAS IGUALES	$4.115.000,00	$4.115.000,00

% AVANCE, PROGRAMADO PARA LA FECHA	100%
% AVANCE, EJECUTADO A LA FECHA	100%
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)	100%
% RECURSOS EJECUTADOS	100%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN	29/11/2023

5. PROCEDE PAGO.

SI X	NO

6. **OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:** El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones del contrato de suministro de elementos de papelería, aseo y cafetería recibidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas, y de calidad que se requiere.

El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales, en constancia se firma en Garagoa Boyacá, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2023.

DEISY YOMARA LEGUIZAMO PARRA
C.C. 40.049.339 de Tunja
Supervisor

[i] Se ha incumplido esa obligación.
[ii] El cumplimiento de la obligación está por debajo de lo esperado para el logro del objetivo.
[iii] Obligación cumplida acorde con lo contratado.
[iv] Obligación cumplida por encima de las expectativas