INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTROS Nº 900.01.01-152 de 2024

FECHA: 15 de julio de 2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

CONTRATISTA: CH CREATIVOS S.A.S.

NIT:. 901.435.657-4

OBJETO: SUMINISTRO Y ENTREGA DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES SECRETARÍAS, LA POLICÍA NACIONAL Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.

VALOR INICIAL: CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,oo)

VALOR ADICIÓN: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,oo)

VALOR TOTAL: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,oo)

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTIMADA DE INICIO EN LA PLATAFORM DEL SECOP II Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

PLAZO ADICIÓN: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIO: 08 de abril de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN 001: 07 de julio de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN 002: 07 de agosto de 2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 012 de enero 16/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0390 de abril 08/2024

CDP ADICIÓN: 0555 de junio 13/2024

RP ADICIÓN: 0634 de junio 24/2024

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01-152 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

El contratista presentó los aportes al sistema de seguridad social integral y la factura correspondiente como requisito previo para el pago.

2. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

El contratista suministró los elementos de papelería, aseo y cafetería solicitados tal como se detalla las facturas 1655 y 1669 que se anexan y hacen parte integral del presente informe.

Se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones del contratista y se entregó los productos requeridos.

2.1 COMPROMISOS:

Seguir cumpliendo con el objeto del contrato

3. **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

Valor del Contrato	$100.000.000,oo
Valor adición	$50.000.000,oo
Valor total del contrato	$150.000.000,oo
Pagos Realizados	$95.550.875,oo
Pago autorizado con el presente informe	$18.015.170,oo
Porcentaje de ejecución financiera	75,71%

4. **INFORME JURÍDICO:**

No hubo reclamaciones, ni controversias entre las partes.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **$18.015.170,oo**

JUAN DAVID LONDOÑO GIL
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisor