

 CONCEJO MUNICIPAL DE FUNZA	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código	PA-GJ-SPGC-FO-IS-07
			Fecha de Emisión	5/12/2023
			Versión	1

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME:	AVANCE	FINAL	x
FECHA DE ELABORACIÓN:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024		
NÚMERO DE PAGO:	1		
PERIODO DEL INFORME	NO APLICA		

FUNCIONAMIENTO			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN CAMILO PINZÓN CASTRO		
No. DE CONTRATO:	MC-056-2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	NO APLICA	No. DE PÓLIZA	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 DE JULIO DE 20247		
FECHA ACTA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGAS DEL CONTRATO:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
SUSPENSIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA (EN CASO DE MODIFICACION):	NO APLICA	No. DE PÓLIZA (EN CASO DE MODIFICACIÓN)	NO APLICA
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
VALOR INICIAL:	\$		24.000.000
ADICIÓN:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	NO APLICA		

INFORME DE SUPERVISIÓN	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
1. Tramitar las garantías exigidas por la corporación y cargarlas debidamente a través de la plataforma SECOP II para su revisión y posterior aprobación.	Sin observación para dicha obligación.
2. Hacer la entrega acordada al Concejo Municipal, de los elementos adquiridos de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso, dentro del plazo, lugar, fecha y hora acordada con el supervisor del contrato.	El Contratista realizó la entrega de los elementos adquitidos en el tiempo establecido.
3. Contar con el personal y herramienta requerida para la instalación de los equipos en el tiempo requerido.	El Contratista conto con el personal requerido para la entrega de los elementos adquiridos.
4. Informar por escrito cualquier novedad presentada que afecte la óptima entrega de los bienes, acatando y/o respondiendo las indicaciones o requerimientos que oficialmente realice el supervisor del contrato.	Sin observación para dicha obligación.
5. Garantizar la calidad y funcionalidad de los productos solicitados por el contratante de acuerdo con la normativa que rige a cada uno de ellos.	El Contratista garantizó la calidad de los elementos adquiridos.
6. Reemplazar los productos defectuosos en un término no mayor a tres (03) días calendario, previa comunicación que realice la entidad sobre la situación.	Sin observación para dicha obligación.
7. Garantizar los servicios de transporte, cargue y descargue sin que estos generen costos adicionales para la entidad.	El Contratista conto con el personal requerido para la entrega de los elementos adquiridos.

8. Garantizar que todos los elementos sean nuevos, originales, y no remanufacturados.	El Contratista garantizó que los elementos adquiridos son nuevos y originales.		
De igual manera se procede a dejar constancia de la revisión del informe presentado por el contratista así:			
Fecha de entrega informe:	25 DE OCTUBRE DE 2024		
soportes de informe			
En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentada por el contratista que se adjunta al presente informe:			
SI	X	NO	
En cuanto a la verificación del estado financiero se plasma lo siguiente			
	CONTRATADO	PAGOS	%EJECUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 24.000.000	1	100,00%
VALOR ADICIONADO			
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 8.728.650		
SALDO POR EJECUTAR	\$ -		
El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte a cuenta por la suma de:			
OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS			
\$ 8.728.650			
VERIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
NUMERO DE PLANILLA:	80863862		
IBC:	\$ 1.300.000,00		
PERIODO:	NOVIEMBRE		
VALOR DE PAGO:	\$ 377.800,00		
NICOLÁS ORGANISTA SANCHEZ SECRETARIO GENERAL SUPERVISOR			