CONTRATO O CONVENIO No.	120-DIGSA-2020
FECHA FIRMA CONTRATO	30 de julio de 2020
CONTRATISTA:	Suministros Integrales Alianza LTDA
NIT:	900.029.900-5
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	04 de noviembre de 2020.
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 30 de julio al 31 de agosto de 2020.

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	OBJETO MODIFICATORIO
2	31/07/2020	MODIFICATORIO CONTRATO 120 CORRECCIÓN VR IVA PICADORA.

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Termohigometro /Datalogger	2	$ 526.000,00	$ 199.880,00	$ 1.251.880,00
2	Picadora Industrial -Destructora De Papel	1	$ 4.131.000,00	$ 784.890,00	$ 4.915.890,00
3	Guillotina Corta Papel	3	$ 83.000,00	$ 47.310,00	$ 296.310,00
4	Cosedora Eléctrica Para Papel	1	$ 550.000,00	$ 104.500,00	$ 654.500,00
5	CINTASDE TRASFERENCIA	5	$ 35.000,00	$ 33.250,00	$ 208.250,00
6	CINTACERA ZEBRA	8	$ 45.000,00	$ 68.400,00	$ 428.400,00
				VALOR TOTAL:	$ 7.755.230,00

OBSERVACIONES

Ninguna

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ $ 7.755.230,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ $ 7.755.230,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O DIVISAS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS
Compraventa	$ 7.755.230,00	No aplica	$ 7.755.230,00

OBSERVACIONES: Ninguna

3.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO:
No se pactó anticipo al contrato.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2020	20520	2020-05-04	$ 9.004.000,00	65620	2020-07-31	$ 7.755.230,00

OBSERVACIONES
Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Banco Davivienda	Ahorros	006100949632

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Del 30 de julio de 2020 al 31 de agosto de 2020
PLAZO DE DURACIÓN	Corresponde al plazo de ejecución y cuatro meses más
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO:	31 de agosto de 2020.

7 RESÚMEN PÓLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	14-44-101119657-1
FECHA EXPEDICIÓN:	27-07-2020
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24-07-2020	27-12-2020	$1.587.868,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24-07-2020	27-12-2020	$1.587.868,00

8 RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA	No. ORDEN DE PAGO
E-2	26/08/2020	28/08/2020	$ 7.755.230,00	283199320

9 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS:

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
Único pago	2020	$ 7,755.230	257720	2020-10-09	283199320	2020-10-16	$ 7,755 230	0

10 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 7.755.230,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 7.755.230,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 7.755.230,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA o SALDO DEL CONTRATO.	
SALDO POR LIBERAR	$ 1.248.770,00

OBSERVACIONES: Se ejecutó el 100 % del objeto del contrato el día 28 de agosto de 2020.

11 RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS:

Se recibieron dos (02) Termohigometro /Datalogger, una (01) Picadora Industrial Destructora De Papel, tres (03) Guillotinas Corta Papel, una (01) Cosedora Eléctrica Para Papel, cinco (05) ZINTAS DE TRASFERENCIA y ocho (08) CINTAS CERA ZEBRA.

12 ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó la calibración en puntos de los Termohigometro /Datalogger por medio de laboratorio certificado

13 APORTES PARAFISCALES:

El proveedor entrego certificación del revisor fiscal, **planillas** de parafiscales No. 44929535 y factura electrónica E-2.

14 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

1. El contratista cumplió con objeto del contrato, en las condiciones, cantidades y especificaciones señaladas en el proceso de contratación y en la propuesta presentada la cual hacer parte integral del contrato.
2. Realizó los cambios de los bienes defectos de fábrica dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud del supervisor y sin costo adicional para la entidad.
3. Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA E ICBF).
4. para la realización del pago derivado del contrato, el contratista allegó al supervisor los soporte que acreditó que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.
5. Cumplió con las condiciones de calidad, requeridas por el contratante y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato.
6. Garantizó la calidad de los bienes o servicios.

7. Atendió las observaciones presentadas por el supervisor.

15 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:

No se presentaron novedades.

16 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

En lo corrido del contrato se logra ejecutar el 100%.

17 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No aplica.

18 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recibió la prestación consistente en el objeto del contrato correspondiente a la Adquisición de Elementos de Oficina Para el Área de Gestión Documental de la Dirección General De Sanidad Militar, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

19 ANEXOS.

Los documentos se adjuntaron con el pago del mes.

20 ÁLBUM FOTOGRÁFICO

En el presente informe no se adjuntan fotos.

TS. JOSE MANUEL HIGUERA TARAZONA
Supervisor del Contrato 120-DIGSA-2020