Superservicios

INFORME DE SUPERVISION

SIGME

TIPO DE SOLICITUD	INFORME DE SUPERVISION - MAYO 2026

DATOS CONTRATO / CONVENIO

Dependencia	Dirección Administrativa - Grupo de Servicios Administrativos			
Seleccione Tipo Cto	Nro	582	Vigencia	2026
Clase Contrato	SUMINISTRO			

OBJETO

Contratar a monto agotable el suministro de elementos de ferretería, cerrajería y materiales de construcción requeridos en la sede principal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario.

fecha Firma	31/03/2026
fecha Inicio	14/04/2026
Fecha fin	21/12/2026

MODIFICACIONES PLAZO

TIPO MODIFICACION PLAZO	FECHA FIRMA	FECHA DESDE	FECHA HASTA

INFORMACION CONTRATISTA

Nombre Contratista	COMERCIALIZADORA ELECTROCON S.A.S		
Tipo Identificacion	NIT	Nro	830.073.899-8
Tipo Persona	PERSONA JURIDICA		
Nombre Representante Legal	DILVIA CORREDOR PINZON	C.C. Representante Legal	51.854.406

SUPERVISION

Tiene Interventoria?	NO
Nombre Supervisor	DUVIER ANDRES ASTUDILLO ANDRADE
Tipo Identificacion	C.C.

Nro Identificación	1.115.795.859

APOYO A LA SUPERVISION O SUPERVISORES

NOMBRE SUPERVISOR(ES) O APOYOS	IDENTIFICACION

ESTADO FINANCIERO

Valor Inicial	$	20.000.000,00
Valor Modificaciones	$	-
Valor Total	$	20.000.000,00
Valor Pagado	$	5.285.790,90
Valor a pagar	$	4.520.611,27
Valor Ejecutado a la Fecha	$	9.806.402,17
Saldo por Ejecutar	$	10.193.597,83

CDP

Objeto Gasto / Proyecto Inversion	Fecha CDP	Valor CDP	Nro CDP
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	5/02/2026	$ 20.000.000	68326

CRP

Objeto Gasto / Proyecto Inversion	Fecha RP	Valor RP	Nro RP
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	31/03/2026	$ 20.000.000	127226

RESERVAS PRESUPUESTALES

Nro Memorando	Fecha	Valor Reserva	Nro reserva

MODIFICACIONES VALOR

Tipo Modificacion Valor	Fecha	Valor Modificacion	Nro RP

ORDENES DE PAGO - HISTORICO

Concepto	Fecha	Valor Orden de pago	Nro Comprobante
PAGO 001 - FACTURA FE-971	29/04/2026	$ 5.285.790,90	

VALORES A PAGAR

Concepto - Factura	Fecha	Valor Pendiente de Pago	Nro Comprobante
PAGO 002 - FACTURA FE-980	27/05/2026	$ 4.520.611,27	

Superservicios

INFORME DE SUPERVISION

SIGME

ESTADO LEGAL

GARANTIAS

Nro Poliza	Tipo Amparo	Valor Asegurado	Vigencia(Hasta)	Compañía Seguro
18-44-101113190	Cumplimiento del contrato	$ 2.000.000	21/06/2027	Seguros del Estado S.A
18-44-101113190	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 3.000.000	21/08/2027	Seguros del Estado S.A

MODIFICACIONES QUE NO SEAN VALOR Y PLAZO

Objeto Modificación	Fecha	Observacion

EJECUCION CONTRATO

Obligaciones - Entregables	Cumplimiento	Observaciones
4. Suministrar los elementos objeto del contrato en estado nuevo, completamente originales, de óptima calidad y de marcas que tengan respaldo en el mercado, no re envasados, ni remano facturados	SI	Se verificó que los elementos suministrados fueron entregados en estado nuevo, originales, de óptima calidad y con respaldo en el mercado, cumpliendo plenamente con lo establecido en esta obligación.
8. Realizar la entrega como máximo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al envío del requerimiento efectuado por la SUPERSERVICIOS mediante los canales de comunicación acordados entre el Supervisor del contrato y el Contratista. En los casos en que la SUPERSERVICIOS determine que el suministro de los insumos u herramientas es de carácter urgente, la entrega deberá efectuarse en un plazo máximo de tres (3) horas.	SI	El contratista cumplió con los tiempos de entrega para el pedido solicitado.
9. Reemplazar los elementos que no cumplan con las especificaciones y con la calidad requeridas, en un lapso no mayor a tres (03) hábiles días contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato.	SI	El contratista realizó el cambio de los elementos que fueron requeridos por parte de la Supervisión.
12. Mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del contrato, recordando que se podrá solicitar tantas unidades como sean necesarias durante la ejecución del contrato, sin superar el presupuesto oficial.	SI	Se valida factura electronica y los valores corresponden a los ofertados en la oferta económica.
13. Aceptar con la firma del contrato que, en caso de presentarse la necesidad de algún elemento que no se encuentre incluido en el mismo, la SUPERSERVICIOS determine el precio a pagar mediante el análisis de mínimo dos (2) cotizaciones, donde se determinará el precio de menor valor promedio para dicho elemento. En todo caso, el precio deberá ser aprobado por el CONTRATISTA y por el Supervisor del contrato.	SI	Se requerió adquirir elementos fuera de la oferta inicial, por lo que el contratista presentó cotización al igual que la supervisión, lo que permitió establecer el valor promedio IVA incluido a pagar por parte de la Superservicios, lo cual fue aceptado por las partes.
20. Garantizar que el personal que disponga para el cumplimiento del objeto contractual esté afiliado al Sistema de Seguridad Social y cuente con su ARL.	SI	Se verificó planilla correspondiente al mes de mayo debidamente pagada.
ii. Relación de remisiones de entrega cobradas dentro de la factura discriminando fecha, hora, lugar de entrega, responsable del recibo de los elementos.	SI	Entrega la remisión de los elementos o insumos solicitados.
iv. Factura en donde se indique claramente el valor a pagar discriminando impuestos si los hay.	SI	Presentó la factura eléctronica No. FE-980 del 27/05/2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los Treinta y Un (31) días del mes de Mayo del 2026.

Firmado digitalmente por Duvier Andres Astudillo Andrade
Fecha: 2026.06.01 09:33:04 -05'00'

DUVIER ANDRES ASTUDILLO ANDRADE
Supervisión

(Firma)

(Nombre)

Supervisión

(Firma)

(Nombre)

Supervisión

Proyectó: Duvier Andrés Astudillo Andrade - Profesional Universitario - Grupo de Servicios Administrativos