INFORME No. 04 DE EJECUCIÓN
Periodo (08/09/2026 al 08/10/2026
CONTRATO 14575-2025

CONTRATANTE	**SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
CONTRATISTA	**MUEBLES ROMERO SAS**
CONTRATO:	**14575-2025**
OBJETO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES SEDES Y CENTROS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
SUPERVISOR GENERAL MUEBLES ROMERO SAS	**ING JOHN OCTAVIO ROMERO ESPITIA**
COORDINADOR CONTRATO	**ARQ WILLIAM SANDOVAL**
SUPERVISOR CONTRATISTA	**ANA MARIA RODRIGUEZ TOUS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 952.213.180**
ADICIÓN 1:	**$ 584.524.893**
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO:	**$ 1.536.738.073**
VALOR EJECUTADO:	**$ 1.535.519.722**

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

FECHA ADJUDICACIÓN:	**02 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	**03 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA ENTREGA PÓLIZA CONTRACTUAL:	**04 DE DICIEMBRE DE 2025**
APROBACIÓN DE LA PÓLIZA:	**04 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	**11 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**
PRORROGA 1:	**30 DE ABRIL DE 2026**
PRORROGA 2:	**30 DE AGOSTO DE 2026**
PRORROGA 3:	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
FINALIZACIÓN CONTRATO:	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

Durante el período objeto del presente informe, el contrato se ejecutó bajo la Prórroga No. 3.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ASPECTOS JURÍDICOS

FEC EXP	No.	No PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	HASTA
03-12-2025	ANEXO 0	CBO-100028107	03/12/2025	31/12/2028
03-12-2025	ANEXO 0	CBO-10007210	03/12/2025	31/12/2025
29-12-2025	ANEXO 1	CBO-100028107	03/12/2025	30/04/2029
29-12-2025	ANEXO 1	CBO-10007210	03/12/2025	30/04/2026
29/04/2026	ANEXO 2	CBO-100028107	03/12/2025	30/08/2029
29-04-2026	ANEXO 2	CBO-10007210	03/12/2025	30/08/2026
27/08/2026	ANEXO 3	CBO-100028107	03/12/2025	30/09/2029
27/08/2026	ANEXO 3	CBO-10007210	03/12/2025	30/09/2026

ASPECTOS FINANCIEROS

Con el propósito de presentar información financiera clara, consistente y verificable del contrato, se expone el siguiente resumen de la ejecución financiera con corte al período informado.

1. VALORES GENERALES DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ($)
PRESUPUESTO INICIAL	$ 952.213.180
ADICIÓN 1	$ 584.524.893
TOTAL, CONTRATO	**$ 1.536.738.073**
VALOR EJECUTADO	$ 1.535.519.722
SALDO A LIBERAR	$ 1.218.350,94

2 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ($)
Valor correspondiente a los pedidos ejecutados (Pedidos 1, 2, 3, 4 y 5).	$ 1.535.519.722,06
Valor facturado (Pedidos 1, 2, 3, 4 y 5).	$ 1.535.519.722,06
Saldo pendiente de facturación	$ 0,00

Nota: El valor correspondiente a los pedidos ejecutados comprende la totalidad de los pedidos autorizados (Pedidos No. 1, 2, 3, 4 y 5), los cuales fueron suministrados, instalados y facturados en su totalidad, razón por la cual no se registra saldo pendiente de facturación.

3. DETALLE DE EJECUCIÓN POR PEDIDOS

PEDIDO	VALOR ($)
Pedido 1 (facturado)	$193.284.131
Pedido 2 (facturado)	$290.537.056
Pedido 3 (facturado)	$467.585.777
Pedido 4 (facturado)	$280.410.919
Pedido 5 (facturado)	$298.598.886
TOTAL EJECUTADO	**$1.535.519.722,06**

4. SALDOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ($)
Saldo por solicitar ejecutar	**$ 1.218.350,94**
Porcentaje de avance físico estimado	**99,92%**

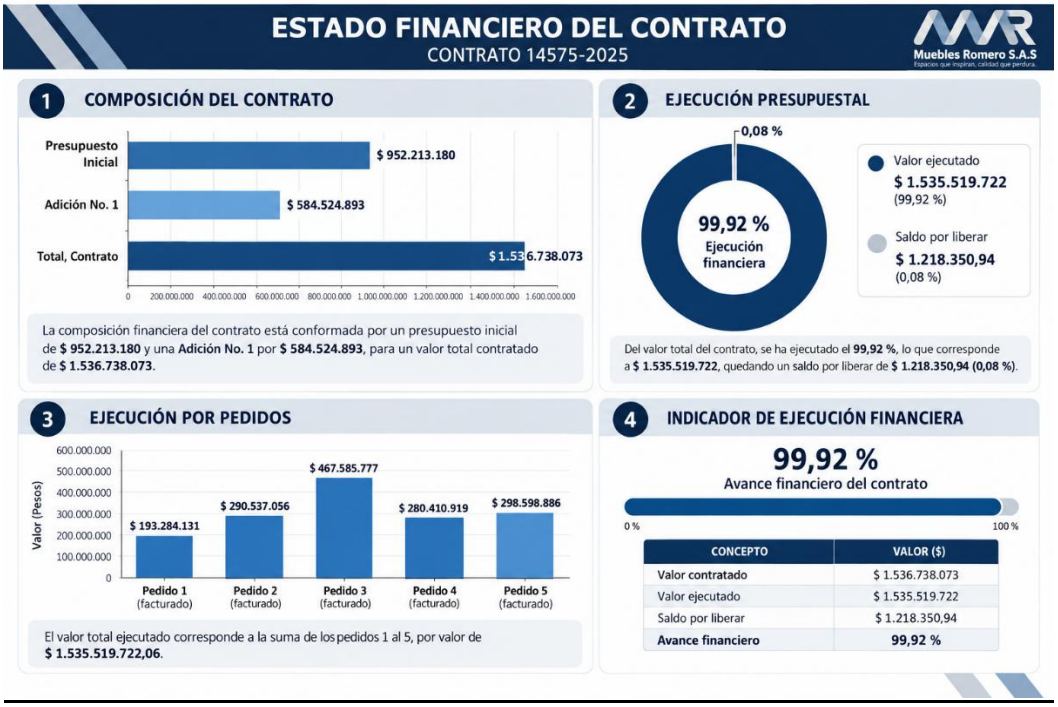
NOTAS ACLARATORIAS

- Los valores incluidos en el presente informe fueron ajustados eliminando diferencias originadas por aproximaciones decimales, con el fin de garantizar la consistencia financiera de la información presentada.
- El valor ejecutado corresponde al total de los pedidos emitidos en desarrollo del contrato, mientras que el valor facturado refleja exclusivamente las cuentas efectivamente radicadas para trámite de pago.
- Las diferencias identificadas obedecen exclusivamente al tratamiento de aproximaciones decimales derivadas del proceso de facturación electrónica, sin que ello afecte el valor total ejecutado del contrato.

CONCLUSIONES

En el período objeto del presente informe se verificó el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, evidenciado en la entrega, instalación y facturación de los bienes suministrados, así como en una ejecución financiera del 99,92 % del valor total del contrato. El saldo pendiente de liberación corresponde únicamente a ajustes derivados de aproximaciones decimales propias del proceso de facturación, sin afectar el cumplimiento del objeto contractual. Por lo anterior, se deja constancia de que el Contrato No. 14575-2025 fue ejecutado de conformidad con las especificaciones técnicas, las condiciones contractuales y los requerimientos de la Secretaría Distrital de Integración Social.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO



ASPECTOS TÉCNICOS

RESUMEN GENERAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

Como soporte de la ejecución contractual, se anexa el consolidado de remisiones PEDIDO 5, correspondiente a los bienes suministrados, evidenciando la entrega efectiva de los elementos objeto del contrato.

Se anexa el registro fotográfico correspondiente a las actividades de suministro e instalación ejecutadas, como evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cordialmente,

JOHN OCTAVIO ROMERO ESPITIA
C.C. 79.838.738 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
MUEBLES ROMERO SAS

WILLIAM SANDOVAL
C.C. 1.023.908.644 DE BOGOTÁ
COORDINADOR CONTRATO
MUEBLES ROMERO SAS