9232

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN

Soacha, 20 de agosto del 2026

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.9536834

CONTRATISTA: DISTRICONSUMOS SAS – NIT 901278363-0

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA DEL SENA. MONTO AGOTABLE.

VALOR CONTRATO: VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS ($26.612.000), INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS RELACIONADOS.

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP - 142926 de 2026

PLAZO DE EJECUCION: el tiempo de ejecución del servicio contratado es de cuarenta y cinco (90) días calendario; contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización.

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: AGOSTO 22 DEL 2026

CONCLUSIONES

El supervisor aprueba el pago de la factura 764 del 18/08/2026, expedida por GRUPO DISTRICONSUMOS SAS CON NIT: 901278363-0, por valor total de VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS. ($26.611.881,94), INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS RELACIONADOS así:

Los elementos, marcas y cantidades entregadas por el Proveedor corresponden con las requeridas y ofertadas por el proponente DISTRICONSUMOS SAS, en desarrollo del proceso de contratación, que dio origen al CONTRATO: CO1.PCCNTR.9536834, fecha de suscripción MAYO 28 DEL 2027 e inicio de ejecución MAYO 30 DEL 2026 acorde con el registro presupuestal y aprobación de pólizas.

OBSERVACIONES

El valor total del contrato es de $26.612.000,00 monto agotable, sin embargo, el valor facturado por la empresa Districonsumos SAS es de $26.611.881,94 (Factura electrónica 764), se debe liquidar una diferencia de $118,06 debido que el valor no era lo suficiente para comprar más elementos de igual o menor valor ofertado en el contrato.

OSCAR FELIPE PLAZAS MORENO
Supervisor de contrato