

		MINISTERIO DE TRANSPORTE															
		PROCESO DE CONTRATACIÓN															
		FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN															
		CÓDIGO: CTN-F-028					Versión : 001										
Informe de Supervisión No. _____ 1. Avance ☒ Final ☐ Fecha: 17/12/2021 Período del Informe: 09/12/2021 a 17/12/2021																	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO																	
No. de Contrato o Convenio		Orden de Compra 81291 de 2021-11-30- Contrato 719 de 2021		Unidad Ejecutora		SECRETARIA GENERAL		Fuente de Financiación		A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)							
Nombre o Razón Social del Contratista		KEY MARKET S.A.S		Identificación		Tipo de identificación NIT		Número 830.073.623		Lugar de Ejecución SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE							
Valor Inicial del Contrato		\$7.099.059,91		No. Adiciones				Valor Actual del Contrato o Convenio (incluyendo todas las adiciones)		\$ 7.099.059,91							
Primer CDP		CDP No. 67921 del 2021-09-21		Primer RP		260521 del 30-noviembre-2021		Fecha Inicial Terminación del Contrato		17-dic-21							
CDPs sucesivos		"N/A"		RPs sucesivos		"N/A"		Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para ejecución		9-dic-21 Número de prórrogas (Plazo adicional estipulado) "N/A"							
Numero de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones		N.A.		Fecha definitiva de terminación (Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)		17-dic-21											
RESUMEN OTROSIS (Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas)																	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO																	
Objeto del Contrato o Convenio											Cumple						
SUMINISTRO DE TÓNER, CARTUCHOS, CINTAS Y KIT MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (KYOCERA)											SI						
Obligaciones Generales (Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales)								Evidencias y observaciones del Supervisor		Cumple							
Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N°CCE282-AMP-2020,								1. ACTA DE INICIO DEL 9/12/2021 2. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 1768 3. INGRESO POR COMPRA No 50 del 17/12/2021 4. Acta de recibo Definitivo del 23/12/2021		SI							
Forma de Pago		Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N°CCE282-AMP-2020,															
EJECUCIÓN FINANCIERA	Valor total del contrato o convenio:	\$	7.099.059,91	Valor pagado del contrato*:	\$	7.099.059,91	Diferencia:	\$	-	Saldo a favor del contratista		Saldo a liberar a favor del Ministerio	\$	-	Verificación del balance (Debe corresponder a 0 pesos)	\$	-
	*El valor pagado del contrato debe estar de acuerdo con El certificado de pagos expedido por El Grupo de Pagaduría																
		NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS			1			No. DESEMBOLSOS REALIZADOS			1						
OBSERVACIONES		Se envió al contratista oficio solicitando ampliación de las pólizas con Mt No 20243230412741 del 15 de abril del 2024 y se envió correo electrónico al contratista el día 16 de abril del 2024 adjuntando el mencionado oficio.															
CONCEPTO DEL SUPERVISOR		EL CONTRATISTA cumplió y ha cumplido a cabalidad con el objeto y las obligaciones del mismo.															
SUPERVISORES		Firma: Nombre Completo: Cargo:															
		ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO COORDINADOR GRUPO INVENTARIOS Y SUMINISTROS															

NOTA: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesarios el supervisor en ejercicio de sus actividades.