

	MINISTERIO DE TRANSPORTE										
	PROCESO DE CONTRATACIÓN										
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN										
CÓDIGO: CTN-F-028					Versión : 001						
Informe de Supervisión No. _____ Final ☒ 1. Avance ☐ Fecha: 17/07/2023 Período del Informe: 09/12/2021 a 17/12/2021											
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO											
No. de Contrato o Convenio		Orden de Compra 81290 de 2021-11-30- Contrato 718 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		\$83.737.674,67		No. Adiciones				Valor Actual del Contrato o Convenio (Incluyendo todas las adiciones)		\$ 83.737.674,67	
Primer CDP		CDP No. 67921 del 2021-09-21		Primer RP		260921 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)		28-dic-21			
RESUMEN OTROSIS (Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas)											
MODIFICACION No 1: Se prorrogó la fecha de terminación del contrato hasta el 28 de diciembre del 2021											
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 (LEXMARK)										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 20/04/2020 2.FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE308 3.INGRESO POR COMPRA No 60		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:		\$ 83.737.574,67		Valor pagado del contrato*:		\$ 83.737.574,67		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											
TENIENDO EN CUENTA MEMORANDO RAD No 20231330085013 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2023 DEL GRUPO DE CONTRATOS A LA SUPERVISORA SE ENVIO OFICIO AL CONTRATISTA KEY MARKET CON RADICADO No 20233231026781 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITANDO AMPLIACION DE GARANTIAS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE LIQUIDACION, SE ENVIO CORREO ELECTRONICO DEL 2 DE OCTUBRE, HASTA EL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA SOLICITUD DE LA SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA.											
CONCEPTO DEL SUPERVISOR											
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.