

	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	Formato Informe Final de Supervisión		Código: FO-GC-011
			Versión: 01
		Fecha: 25/06/2024	

Este formato aplica para los contratos que requieren de liquidación acorde al Manual de Contratación de la Entidad vigente

1. DATOS GENERALES

Orden de Compra	104997
OBJETO	"Contratar el suministro de insumos de impresión para las dependencias de La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/02/2023

2. DATOS DEL CONTRATISTA / ENTIDAD SUSCRIPTORA

NOMBRE	PROSUTEC S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT 900293507-3
REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL QUE SUSCRIBIRÁ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA CC No. 70.556.042

3. SUPERVISIÓN

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	NOMBRE Sandra Lucia López Echeverry	CARGO Secretaria Ejecutiva
---	--	---

PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN

4. PLAZO DE DURACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	24/02/2023			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023			
PRORROGADO	SI		NO	X
SUSPENSIONES	SI		NO	X
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/12/2023			

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Informe Final de Supervisión	Código: FO-GC-011
		Versión: 01
		Fecha: 25/06/2024

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL	\$ 34.257.720
VALOR EJECUTADO	\$ 34.257.720
VALOR PAGADO	\$ 34.257.720
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	N/A
VALOR NO EJECUTADO	N/A
SALDO LIBERADO (indicar fecha de liberación)	N/A
SALDO POR LIBERAR	N/A

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. 1123 del 07/02/2023	\$ 44'800.000	Inicial	No. 4523 del 22/02/2023	\$ 34'257.720

7. RELACIÓN DE PAGOS

RELACION DE PAGOS	FECHA DE REPORTE: dd/mm/aaaa	
Número de Compromiso: Escribir el número de compromiso del reporte del SIIF		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
71643423	16/03/2023	\$ 8.075.340,00
142119223	15/05/2023	\$ 3.059.490,00
158987023	30/05/2023	\$ 7.992.040,00
433305023	07/12/2023	\$ 15.130.850
TOTAL		\$ 34.257.720

8. GARANTÍAS

- a. COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Seguros del Estado
FECHA DE APROBACIÓN: : 24/02/2023

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Informe Final de Supervisión	Código: FO-GC-011
		Versión: 01
		Fecha: 25/06/2024

PÓLIZA N°	AMPARO	VALOR ASEGURAD O	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
65-45- 101079786	Cumplimiento	\$ 3.425.772	20/02/2023	30/06/2024
65-45- 101079786	Calidad y Correcto Funcionamiento	\$ 6.851.544	20/02/2023	30/06/2024

9. RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

En mi calidad de supervisor certifico que:

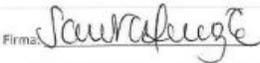
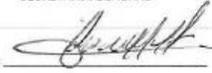
1. Que la orden de compra, fue cumplida y ejecutada a satisfacción.
2. Que el contratista cumplió correctamente con las obligaciones de la orden de compra en los términos y plazos establecidos en el mismo.
3. Que, se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022.
4. Que, al contratista se le realizaron los pagos de acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato.
5. Que, a la fecha de suscripción del presente informe no fue necesario afectar las garantías constituidas en virtud del contrato/convenio y no se requirió ampliar la vigencia de los amparos.

A continuación, se relacionan los números de entrada al almacén con sus respectivos formatos firmados:

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Informe Final de Supervisión	
	Código: FO-GC-011	Versión: 01
		Fecha: 25/06/2024

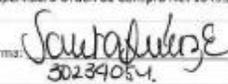
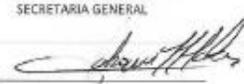
Alta No. 1

	PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Código: ABS-F-001
	Formato de entrada al almacén-Bodega		Versión: 2
			Fecha: 17-06-2022

ALTA No.	1	Fecha de entrada a bodega:	2/3/2023	Valor	\$8,075,340
Contrato/Convenio /Orden de Compra No	104997	Razón social/Nombre del Proveedor	PROSUTEC S.A.S.	CC / NIT	900293507-3
Objeto contractual	Contratar el suministro de insumos de impresión para las dependencias de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT				
Tipo de elemento	Serial	Descripción del Elemento	Cantidad de entrada	Valor Unitario	Valor Total
Consumo		TONER H.P. W2020X ORIGINAL414X	4	\$1,019,830	\$4,079,320
Consumo		TONER H.P. W2021X ORIGINAL414X CYAN	1	\$1,237,600	\$1,237,600
Consumo		TONER H.P. W2022X ORIGINAL414X YELLOW	1	\$1,366,120	\$1,366,120
Consumo		TONER H.P. W2023X ORIGINAL414X MAGENTA	1	\$1,392,300	\$1,392,300
Sandra Lucía López Echeverry Secretaria Ejecutiva - Secretaría General Supervisora Orden de Compra No. 104997 Firma: 			JOHANNA MATEUS DIAZ SECRETARIA GENERAL Firma: 		
Nota 1: Se recomienda adjuntar Acta de recepción u Orden de compra de los elementos recibidos por parte del proveedor, como soporte de recibido a satisfacción de los bienes adquiridos. Nota 2: Bien de consumo: Aquellos que se extinguen con el uso que se hace de ellos. ej. Papelería, elementos de aseo y cafetería, elementos de impresión, etc. Bien activo: Aquellos que su costo es mayor de 2 SMLV y que tienen una vida útil de uno o más periodos.ej. Computadores, impresoras, vehículos, etc.					

Alta No. 2

	PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Código: ABS-F-001
	Formato de entrada al almacén-Bodega		Versión: 2
			Fecha: 17-06-2022

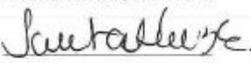
ALTA No.	2	Fecha de entrada a bodega:	2/5/2023	Valor	\$3,059,490
Contrato/Convenio /Orden de Compra No	104997	Razón social/Nombre del Proveedor	PROSUTEC S.A.S.	CC / NIT	900293507-3
Objeto contractual	Contratar el suministro de insumos de impresión para las dependencias de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT				
Tipo de elemento	Serial	Descripción del Elemento	Cantidad de entrada	Valor Unitario	Valor Total
Consumo		TONER H.P. W2020X ORIGINAL414X	3	\$1,019,830	\$3,059,490
Sandra Lucía López Echeverry Secretaria Ejecutiva - Secretaría General Supervisora Orden de Compra No. 104997 Firma: 			JOHANNA MATEUS DIAZ SECRETARIA GENERAL Firma: 		
Nota 1: Se recomienda adjuntar Acta de recepción u Orden de compra de los elementos recibidos por parte del proveedor, como soporte de recibido a satisfacción de los bienes adquiridos. Nota 2: Bien de consumo: Aquellos que se extinguen con el uso que se hace de ellos. ej. Papelería, elementos de aseo y cafetería, elementos de impresión, etc. Bien activo: Aquellos que su costo es mayor de 2 SMLV y que tienen una vida útil de uno o más periodos.ej. Computadores, impresoras, vehículos, etc.					

La Unidad de Planeación de Infraestructura declara única documentación válida la ubicada en el BANCO DE DOCUMENTOS, y entra en vigencia a partir de la publicación. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Informe Final de Supervisión	
	Código: FO-GC-011	Versión: 01
		Fecha: 25/06/2024

Alta No. 3

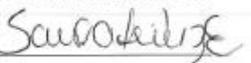
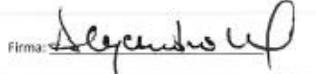
	PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código: ABS-F-001
	Formato de entrada al almacén-Bodega	Versión: 2
		Fecha: 17-06-2022

ALTA No.	3	Fecha de entrada a bodega:	25/5/2023	Valor	\$7.992.040
Contrato/Convenio /Orden de Compra No	104997	Razón social/Nombre del Proveedor	PROSUTEC S.A.S.	CC / NIT	900293507-3
Objeto contractual	Contratar el suministro de insumos de impresión para las dependencias de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT				
Tipo de elemento	Serial	Descripción del Elemento	Cantidad de entrada	Valor Unitario	Valor Total
Consumo		cim --HP 414X Cyan Laser Jet Toner Cartridge W2021X Región 1	2	\$1.237.600	\$2.475.200
Consumo		cim --HP 414X Yellow Laser Jet Toner Cartridge W2022X Región 1	2	\$1.366.120	\$2.732.240
Consumo		cim --HP 414X Magenta Laser Jet Toner Cartridge W2023X Región 1	2	\$1.392.300	\$2.784.600
Sandra Lucia López Echeverry Secretaria Ejecutiva - Secretaria General Supervisora Orden de Compra No. 104997 Firma: 			JOHANNA MATEUS DIAZ SECRETARIA GENERAL Firma: 		

Nota 1: Se recomienda adjuntar Acta de recepción u Orden de compra de los elementos recibidos por parte del proveedor, como soporte de recibido a satisfacción de los bienes adquiridos.
 Nota 2: Bien de consumo: Aquellos que se extinguen con el uso que se hace de ellos. ej. Papelería, elementos de aseo y cafetería, elementos de impresión, etc.
 Bien activo: Aquellos que su costo es mayor de 2 SMLV y que tienen una vida útil de uno o más periodos. ej. Computadores, impresoras, vehículos, etc.

Alta No. 4

	PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código: ABS-F-001
	Formato de entrada al almacén-Bodega	Versión: 2
		Fecha: 17-06-2022

ALTA No.	4	Fecha de entrada a bodega:	24/11/2023	Valor	\$15.130.850
Contrato/Convenio /Orden de Compra No	104997	Razón social/Nombre del Proveedor	PROSUTEC S.A.S.	CC / NIT	900293507-3
Objeto contractual	Contratar el suministro de insumos de impresión para las dependencias de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT				
Tipo de elemento	Serial	Descripción del Elemento	Cantidad de entrada	Valor Unitario	Valor Total
Consumo		cim --HP 414X Cyan Laser Jet Toner Cartridge W2021X Región 1	2	\$1.237.600	\$2.475.200
Consumo		cim --HP 414X Yellow Laser Jet Toner Cartridge W2022X Región 1	2	\$1.366.120	\$2.732.240
Consumo		cim --HP 414X Magenta Laser Jet Toner Cartridge W2023X Región 1	2	\$1.392.300	\$2.784.600
		TONER H.P. W2020X ORIGINAL414X	7	\$1.019.830	\$7.138.810
Sandra Lucia López Echeverry Secretaria Ejecutiva - Secretaria General Supervisora Orden de Compra No. 104997 Firma: 			ALEJANDRA MOGOLLÓN BERNAL SECRETARIA GENERAL Firma: 		

Nota 1: Se recomienda adjuntar Acta de recepción u Orden de compra de los elementos recibidos por parte del proveedor, como soporte de recibido a satisfacción de los bienes adquiridos.
 Nota 2: Bien de consumo: Aquellos que se extinguen con el uso que se hace de ellos. ej. Papelería, elementos de aseo y cafetería, elementos de impresión, etc.
 Bien activo: Aquellos que su costo es mayor de 2 SMLV y que tienen una vida útil de uno o más periodos. ej. Computadores, impresoras, vehículos, etc.

La Unidad de Planeación de Infraestructura declara única documentación válida la ubicada en el BANCO DE DOCUMENTOS, y entra en vigencia a partir de la publicación. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Informe Final de Supervisión	Código: FO-GC-011
		Versión: 01
		Fecha: 25/06/2024

10. OBSERVACIONES

No Aplica.

SUPERVISOR	Sandra Lucia López Echeverry Secretaria Ejecutiva
FIRMA	
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	17/07/2024

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Informe Final de Supervisión	Código: FO-GC-011
		Versión: 01
		Fecha: 25/06/2024

Control de documentos

Versión Generada	Fecha	Descripción del Cambio o Modificación
1	25/06/2024	Documento Inicial

Elaboró	Revisó	Aprobó
Elizabeth Pedraza García Profesional Especializada 2028 Grado 18 Grupo interno de trabajo de Contratación Néstor Fabián Gómez Carvajal Contratista Grupo Interno de Trabajo de Planeación	Diego Fernando Rosero Altamar Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contratación	Alejandra Mogollón Bernal Secretaria General