



FISCALIA
GENERAL DE LA NACION



Radicado No. 20197020000473

02/07/2019

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

Doctora

ANDREA DEL PILAR SANABRIA ARANGUREN

Subdirectora de Gestión Contractual

Fiscalía General de la Nación

Avenida Esperanza No. 51-40 Piso 10. Edificio Capital Tower -

Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 0003 DE 2019

Respetada doctora Andrea del Pilar,

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la Subdirección a su cargo al Informe Final de Supervisión del Contrato No. 0003 suscrito por la Entidad con la firma Sumimas S.A.S para el suministro de insumos de impresión marca Hewlett Packard, correspondiente a la Orden de Compra No. 35846 del 20/02/2019, de manera atenta se remite el documento debidamente ajustado, copia del ingreso al Almacén EA – 1225 del 15/05/2019 la Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales, allegados por el contratista.

Cordialmente,

LUCENI MORALES GARZÓN

Profesional de Gestión III

Departamento de Bienes, Almacén e Inventarios

Anexo (s): 10 Folios

Proyectó: Marlene Herrera Bóxiga – Prof. de Gestión I

Revisó: Luceni Morales Garzón – Prof. de Gestión III

ALMACEN GENERAL

Carrera 33 No. 5-39 BOGOTÁ, D.C. - C.P. 111321

Tells: 5618571 - 5619070 - 5619742 FAX: 5610213

www.fiscalia.gov.co



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 1 de 11	

INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
---	--

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No. 03	
1.2. PERÍODO DEL INFORME (Del) Día: 20 Mes: 02 Año: 2019 (Al) Día: 10 Mes: 05 Año: 2019	
1.3. CONTRATO: No. 0003 de fecha 20/02/2019 (dd/mm/aaaa)	
1.4. OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESIÓN MARCA HEWLETT PACKARD PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE-538-1-AMP-2017.	
1.5. FORMA DE PAGO: Las Entidades compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura. Lo anterior de acuerdo a la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios.	
1.6. NOMBRE DEL CONTRATISTA: SUMIMAS S.A.S.	
1.7. CÉDULA O NIT: 830.001.338-1	1.8. CORREO ELECTRÓNICO: mauricio.charria@sumimas.com.co
1.9. DIRECCIÓN: Kilómetro 1.5 Autopista Medellín – Vía Siberia Costado Norte – Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5	1.10. TELÉFONO: 8773399- 5948787
1.11. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 14919 Fecha: Día: 07 Mes: 02 Año: 2019	
1.12. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 225419 Fecha: Día: 22 Mes: 02 Año: 2019	
1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Hasta el día 22 de abril de 2019 (22/04/2019)	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 2 de 11	

1.14. PRÓRROGA(S):

Cuadro 1

No. Modificación	Fecha de inicio de la Prórroga (dd/mm/aaaa)	Tiempo de la Prórroga	Fecha hasta cuándo va la prórroga (dd/mm/aaaa)
01	23/04/2019	18 días	10/05/2019

1.15. SUSPENSIÓN

Fecha suscripción acta:
N/A N/A N/A
Día Mes Año

Fecha inicio suspensión:
N/A N/A N/A
Día Mes Año

1.16. REINICIO

Fecha suscripción acta:
N/A N/A N/A
Día Mes Año

Fecha reinicio suspensión:
N/A N/A N/A
Día Mes Año

1.17. FECHA DE INICIO: Día: 22 Mes: 02 Año: 2019

1.18. FECHA TERMINACIÓN : Día: 10 Mes: 05 Año: 2019

1.19. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

LUCENI MORALES GARZÓN

2.2. DEPENDENCIA:

ALMACÉN GENERAL

2.3. N° DE TELÉFONO Y EXT

5805814 Ext. 11914

2.4 CORREO ELECTRÓNICO: lmorales@fiscalia.gov.co

2.5 NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):

MARLENE HERRERA BÓXIGA

2.6 DEPENDENCIA:

ALMACÉN GENERAL

2.7 N° DE TELÉFONO Y EXT

5805814 Ext. 11911

2.8 CORREO ELECTRÓNICO: marlene.herrera@fiscalia.gov.co

3 RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA: Es hasta por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$851'414.596,65)

dy J.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				
	Código FGN-AP07-F-04				
Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 3 de 11

3.1 ADICIÓN(ES):

Cuadro 2

No. Modificación	Fecha Adición (dd/mm/aaaa)	Valor
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

3.2 CESIÓN: SÍ ☐ NO ☒ Día _____ Mes _____ Año _____

3.3 RESUMEN HISTÓRICO

Cuadro 3 Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
09/04/2019	\$851'414.596,65	\$0	\$0	\$851'414.596,65
14/05/2019	\$851'414.596,65	\$0	\$851'414.596,65	\$0
02/07/2019	\$851'414.596,65	\$851'414.596,65	\$0	\$0

4 OTROS ASPECTOS

4.1 ACTA DE LIQUIDACIÓN: SI

4.2 ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%)

100%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3 ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

100%

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 4 de 11	

4.4 PERSONA NATURAL

Cuadro 4

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

4.5 PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : **18/06/2019**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 5

Si su respuesta es "Sí" al último punto (*), explicar:

Cdu f

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 5 de 11	

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien cumplió a la fecha con las especificaciones técnicas mínimas y las cantidades exigidas en el contrato.	X		Los bienes cumplen con las características técnicas requeridas.	
El contratista cumplió a la fecha con las entregas pactadas en el contrato	X		Se realizó a satisfacción la entrega, según lo establecido.	
Fue satisfactoria a la fecha la calidad del bien o servicio contratado	X		Los bienes cumplen con las características de calidad requeridas.	
A la fecha los bienes fueron ingresados al almacén	X			
A la fecha se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
A la fecha se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
A la fecha se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
A la fecha se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		Se realizó la entrega de los bienes, según los tiempos establecidos.	
A la fecha se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X
(*)A la fecha se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar: N/A

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Copia Entrada Almacén EA - 1225

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ ☒ NO ☐

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA:
El Supervisor, hace constar que a la fecha del presente informe el contratista entregó los bienes pactados en el Contrato No. 0003 de 2019, y cumplió con el objeto y demás obligaciones contractuales.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS				Código
					FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 6 de 11

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato No. 0003 y que a continuación se describen:

Cuadro 6

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD PENDIENTE POR ENTREGAR
1	HP CARTUCHO DESKJET 460C REF. C8766W	UNIDAD	1000	1000	0
2	HP CARTUCHO DESKJET 460C REF. C8765W (hp 94)	UNIDAD	1300	1300	0
7	TONER IMP HP Q5951A CYAN	UNIDAD	4	4	0
8	TONER HP Q5950A NEGRO LASER JET 4700N COLOR	UNIDAD	4	4	0
9	TONER IMP. HP CM 1312 REF: CB541A	UNIDAD	6	6	0
10	TONER IMP. HP CM 1312 REF: CB542A	UNIDAD	6	6	0
11	TONER IMP. HP CM 1312 REF: CB540A	UNIDAD	6	6	0
12	TONER IMP. HP CM 1312 REF: CB543A	UNIDAD	6	6	0
13	TONER IMP HP Q7583A MAGENTA	UNIDAD	1	1	0
14	TONER IMP. HP 2055 REF. CE505A	UNIDAD	32	32	0
17	TONER IMP HP 2025 REF CC 530A NEGRO	UNIDAD	30	30	0
18	TONER IMP HP 2025 REF CC 533A MAGENTA	UNIDAD	30	30	0
19	TONER IMP HP 2025 REF CC 531A CYAN	UNIDAD	30	30	0
20	TONER IMP HP 2025 REF CC 532A YELLOW	UNIDAD	30	30	0
22	TONER IMP. HP PRO 8600 CN049AE 950 NEGRO	UNIDAD	40	40	0
23	TONER IMP. HP PRO 8600 CN048AL 951 AMARILLO	UNIDAD	40	40	0
24	TONER IMP. HP PRO 8600 CN046AL 951 CIAN	UNIDAD	40	40	0

Cu. J.

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL****FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**

Código

FGN-AP07-F-04

Fecha emisión

2018

04

05

Versión:04

Página: 7 de 11

25	TONER IMP. HP PRO 8600 CN047 951 MAGENTA	UNIDAD	40	40	0
26	TONER IMP. HP LASER JET CE390X	UNIDAD	3	3	0
27	LASERJET PRO 400 MFP M425D TONER HP 80X High Capacity CF280X	UNIDAD	4	4	0
28	TONER IMP. HP LASERJET PRO 200 CF210A NEGRO	UNIDAD	7	7	0
29	TONER IMP. HP LASERJET PRO 200 CF211A CYAN	UNIDAD	3	3	0
30	TONER IMP. HP LASERJET PRO 200 CF212A AMARILLO	UNIDAD	2	2	0
31	TONER IMP. HP LASERJET PRO 200 CF213A MAGENTA	UNIDAD	2	2	0
32	TONER IMP. HP 5400 C9386AL NEGRO	UNIDAD	3	3	0
33	TONER IMP. HP NEGRO CF283A	UNIDAD	54	54	0
34	TONER IMP. HP NEGRO CF281A	UNIDAD	10	10	0
35	TONER IMP. HP LASER JET CP 3525 CE250A	UNIDAD	5	5	0
36	TINTA IMP. HP OFFICEJET 6600 933Y CN052AL	UNIDAD	4	4	0
37	TINTA IMP. HP OFFICEJET 6600 932K CN053AL	UNIDAD	4	4	0
38	TINTA IMP. HP OFFICEJET 6600 933M CN055AL	UNIDAD	4	4	0
39	TINTA IMP. HP OFFICEJET 6600 933C CN054AL	UNIDAD	4	4	0
40	CARTUCHO HP C9403A NEGRO 130ML	UNIDAD	20	20	0
41	CARTUCHO HP C9371 A CYAN 130ML	UNIDAD	20	20	0
42	CARTUCHO HP C9372 A MAGENTA 130ML	UNIDAD	20	20	0
43	CARTUCHO HP C9373A YELLOW 130ML	UNIDAD	20	20	0
44	CARTUCHO HP C9374A 130ML	UNIDAD	20	20	0



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Código

FGN-AP07-F-04

Fecha emisión

2018

04

05

Versión:04

Página: 8 de 11

45	CARTUCHO HP C9370A NEGRO 130ML	UNIDAD	20	20	0
46	CARTUCHO HP CE321A	UNIDAD	4	4	0
47	CARTUCHO HP JET T2300 C9383A CABEZAL MAGENTA Y CIAN	UNIDAD	15	15	0
48	CARTUCHO HP JET T2300 C9384A NEGRO MATE Y AMARILLO	UNIDAD	15	15	0
49	CARTUCHO HP JET T2300 CH575A CARTUCHO NEGRO	UNIDAD	20	20	0
50	CARTUCHO HP JET T2300 C9380A NEGRO FOTOGRAFICO Y GRIS	UNIDAD	15	15	0
51	TONER PLOTTER HP CZ130A - 711 AZUL	UNIDAD	26	26	0
52	TONER PLOTTER HP CZ131A - 711 ROJO	UNIDAD	26	26	0
53	TONER PLOTTER HP CZ132A - 711 AMARILLO	UNIDAD	26	26	0
54	TONER PLOTTER HP CZ133A - 711 NEGRO	UNIDAD	26	26	0
55	CARTUCHO PLOTTER HP Z5400 C9448 NEGRO MATE	UNIDAD	4	4	0
56	CARTUCHO PLOTTER HP Z5400 C9449 NEGRO	UNIDAD	4	4	0
57	CARTUCHO PLOTTER HP Z5400 C9453 ROJO	UNIDAD	4	4	0
58	CARTUCHO PLOTTER HP Z5400 C9454 AMARILLO	UNIDAD	4	4	0
59	TONER IMP. HP LASER JET PRO 400 CE410A NEGRO M451DW	UNIDAD	21	21	0
60	TONER IMP. HP LASER JET PRO 400 M451DW CE411A CYAN	UNIDAD	21	21	0
61	TONER IMP. HP LASER JET PRO 400 CE412A AMARILLO M451DW	UNIDAD	21	21	0
62	TONER IMP. HP LASER JET PRO 400 CE413A MAGENTA M451DW	UNIDAD	21	21	0
63	TONER IMP. HP LASER JET M553 CF 361 A -508 A	UNIDAD	14	14	0

79	TONER HP CE251A CYAN LMP.3525 7.000 PAGS	UNIDAD	3	3	0
78	TONER IMPRESORA HP 62XL NEGRO	UNIDAD	614	614	0
77	TONER IMPRESORA HP 62XL COLOR	UNIDAD	614	614	0
76	TONER HP CF403X MAGENTA ALTO RENDIMIENTO M277DW 2.300 PAGI	UNIDAD	18	18	0
75	TONER HP CF402X YELLOW ALTO RENDIMIENTO M277DW 2.300 PAGIN	UNIDAD	18	18	0
74	TONER HP CF401XC CYAN ALTO RENDIMIENTO M277DW 2.300 PAGINAS	UNIDAD	18	18	0
73	TONER HP CF400X NEGRO ALTO RENDIMIENTO M277DW 2.800 PAGINA	UNIDAD	18	18	0
72	TONER HP CF333A 654 LJ MAGENTA 15.000 PAGINAS	UNIDAD	8	8	0
71	TONER HP CF332A 654 LJ YELLOW 15.000 PAGINAS	UNIDAD	8	8	0
70	TONER HP CF331A 654 LJ CYAN 15.000 PAGINAS	UNIDAD	8	8	0
69	TONER HP CF330X NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET M651 19.500	UNIDAD	8	8	0
68	TONER HP Q5953A MAGENTA LASER JET 4700N COLOR	UNIDAD	4	4	0
67	TONER HP Q5952A YELLOW LASER JET 4700N COLOR	UNIDAD	4	4	0
66	TONER IMP. HP LASER JET M553 CF 362 A -508 A	UNIDAD	14	14	0
65	TONER IMP. HP LASER JET M553 CF 363 A -508 A	UNIDAD	14	14	0
64	TONER IMP. HP LASER JET M553 CF 360 A -508 A	UNIDAD	14	14	0

 FISCALIA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 10 de 11	

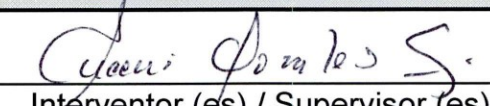
80	TONER HP CE252A YELLOW LMP.3525 7.000 PAPS	UNIDAD	3	3	0
81	TONER HP CE253A MAGENTA LMP.3525 7.000 PAPS	UNIDAD	3	3	0
83	TONER HP CE505X P2055DN 6500 PAG	UNIDAD	8	8	0
85	DRUM HP CE314A 126A LASER JET	UNIDAD	4	4	0
86	TONER IMP.HP LASER JET CE310A BLACK	UNIDAD	53	53	0
87	TONER IMP.HP LASER JET CE311A CYAN	UNIDAD	53	53	0
88	TONER IMP.HP LASER JET CE312A YELLOW	UNIDAD	53	53	0
89	TONER IMP.HP LASER JET CE313A MAGENTA	UNIDAD	53	53	0
90	HP Cartucho de tinta negro mate B3P22A	UNIDAD	2	2	0
91	HP Cartucho de tinta negro fotográfico de 130 ml ref. B3P23A	UNIDAD	2	2	0
92	HP Cartucho de tinta gris de 130 ml ref. B3P24A	UNIDAD	2	2	0
93	HP Cartucho de tinta cian de 130 ml ref. B3P19A	UNIDAD	2	2	0
94	HP Cartucho de tinta magenta de 130 ml ref. B3P20A	UNIDAD	2	2	0
95	HP Cartucho de tinta amarillo de 130 ml ref. B3P21A	UNIDAD	2	2	0
96	HP laser jet Pro M452dw. Negro (HP 410X)	UNIDAD	2	2	0
97	HP laser jet Pro M452dw. Magenta (HP 410X)	UNIDAD	2	2	0
98	HP laser jet Pro M452dw. Cyan (HP 410X)	UNIDAD	2	2	0
99	HP laser jet Pro M452dw. Amarillo (HP 410X)	UNIDAD	2	2	0
101	TONER HP CF280X NEGRO LJ PRO M401/425	UNIDAD	38	38	0
103	TONER HP C9455A	UNIDAD	4	4	0
104	TONER HP C9390	UNIDAD	4	4	0
105	TONER HP C9451	UNIDAD	4	4	0

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 11 de 11	

106	TONER HP C9452	UNIDAD	4	4	0
107	Cartucho de tinta HP 72 C9374 BLACK	UNIDAD	4	4	0
108	Cartucho de tinta HP 72 C9371 CYAN	UNIDAD	4	4	0
109	Cartucho de tinta HP 72 C9372 MAGENTA	UNIDAD	4	4	0
110	Cartucho de tinta HP 72 C9373 YELLOW	UNIDAD	4	4	0
111	HP CARTUCHO H82 CH 565 A BLACK	UNIDAD	4	4	0
112	HP CARTUCHO H82 CH 566 A CYAN	UNIDAD	4	4	0
113	HP CARTUCHO H82 CH 567 A MAGENTA	UNIDAD	4	4	0
114	HP CARTUCHO H82 CH 568 A YELLOW	UNIDAD	4	4	0
TOTALES			4882	4882	0

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. 0003 de 20/02/2019
--

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: <i>(Solo debe ser diligenciado para el informe final)</i> El contrato se ejecutó completa y cabalmente bajo las condiciones y obligaciones pactadas. El presupuesto total ejecutado fue de \$851'414.596,65 Por lo anterior, el concepto sobre el cumplimiento del proveedor es: BUENO.
OBSERVACIONES: N/A

FIRMA RESPONSABLES	
 Interventor (es) / Supervisor (es)	
NOMBRE LUCENI MORALES GARZÓN	CÉDULA 39'736.364
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 02/07/2019	