

**INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO 43-2021**

1

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
23/09/2021	Desde el 29/06/2021 Hasta el 15/09/2021	Andrés Corrales Rubiano, Profesional Universitario de área Administrativa

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	SUMIMAS S.A.S. (Orden de compra No. 71281)		
NIT o CC	830.001.338		
Objeto	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento Equipos de impresión, para las diferentes oficinas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA		
Plazo de ejecución	Cuarenta (40) días calendario acordes con los términos y condiciones del Acuerdo Marco, a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
Valor del contrato	VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$22.767.127) incluido IVA		
Fecha de inicio	29/06/2021		
Fecha de terminación	8/08/2021		
Modificaciones:	Prórroga	1	Se prorroga por 30 días
Fecha Final de Terminación:	15/09/2021		

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Observaciones
1	Suministro de impresoras A4 8.5pulgadas x 11pulgadas, multifuncional, blanco y negro, mínimo 10.000 páginas, mínimo 50 ppm	Los elementos fueron recibidos de forma satisfactoria interviniendo el Área TIC y el grupo de almacén y suministros (Remisión 594186, pruebas de funcionamiento 07/09/2021 y Entrada de Almacén No. 20 - 503 de fecha 25/08/2021)	Suministro de (4) Impresora Laser O Led A4 - A4 8.5" X 11" - Multif - B/n	N/A
2	Suministro impresora A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas, multifuncional, blanco y negro, mínimo 30.000 páginas, mínimo 40 ppm		Suministro (1) Impresora Laser O Led - A3 11.7" X 16.5" - Mult - B/n	N/A

GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N/A
Cumplimiento	X		
Responsabilidad Civil Extracontractual	X		

Póliza No.	Compañía aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones
				Fecha inicio	Fecha final	
I-100005348	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Cumplimiento	\$ 2.276.712,70	23/06/2021	15/03/2022	Modificación de prórroga 1 Id Solicitud: 259177, 32021130100001014 (30/07/2021)
		Calidad del servicio	\$ 2.276.712,70	23/06/2021	15/03/2022	
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales				

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
Concepto	Detalle	Valor
Valor inicial del contrato	Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 125-2021 del 18 de junio de 2021 – Registro Presupuestal No. 493 del 25 de junio de 2021	\$ 22.767.127
TOTAL RECURSOS		\$ 22.767.127

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
Concepto	Detalle	Valor
Primer pago	Suministro de (4) Impresora Laser O Led A4 - A4 8.5" X 11" - Multif - B/n y (1) Impresora Laser O Led - A3 11.7" X 16.5" - Mult - B/n (52021130200001274 (SMVP69339)) 24/08/2021	\$ 22.767.126
VALOR TOTAL PAGOS		\$ 22.767.126

DIFERENCIA	\$ 0,59
-------------------	----------------

Se libera la suma de cincuenta y nueve centavos M/CTE (\$0,59), toda vez que la diferencia se deriva de que en la orden de compra la liquidación del IVA estaba redondeada

CONSTANCIA

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

ANDRÉS CORRALES RUBIANO

Profesional Universitario del área Administrativa
Supervisor del Contrato