

INFORME

CONTRATO	OC 137794
CONTRATISTA	COMERTEX S.A.S
CC O NIT	890.020.797-7
OBJETO	COMPRA DE DOTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE LABOR DE LEY Y PRENDAS DE VESTIR DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10.421.883,08
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	29/11/2024
FECHA ACTA DE INICIO	03/12/2024 → 30/12
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	TREINTA (30) DÍAS
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	\$ 10.421.883,08
FECHA DE TERMINACIÓN	31/01/2025

GARANTÍAS (SI APLICA):

CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015
ASEGURADORA	SURA
PÓLIZA No.	4168472 y anexos

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIO	VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2024	01/07/2025	\$ 1.042.188.00
CALIDAD DE LOS BIENES	29/11/2024	01/07/2025	\$ 2.084.377.00

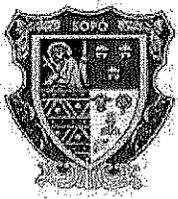
ACTAS SUSCRITAS

TIPO DE ACTA	SI	NO
ACTA DE INICIO	X	
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	X	
INFORME DE SUPERVISIÓN	X	
ACTA DE SUSPENSIÓN		X
ACTA DE REINICIO		X

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIÓN		X	
PRÓRROGAS	X		
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	





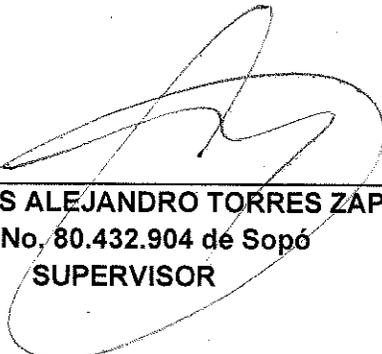
ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 10.421.883.08
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES	\$ 10.421.883.08
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 10.421.883.08
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0

Que el supervisor de la orden de compra deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) y parafiscales, de acuerdo a la base de cotización y por el monto correspondiente al respectivo pago.

En consecuencia, se solicita se adelante la liquidación de la presente orden de compra teniendo en cuenta que a la fecha se ya se efectuó el pago correspondiente.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma a los 06 MAY 2025.



NOMBRE: LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA
C.C. No. 80.432.904 de Sopó
SUPERVISOR

Proyecto: Daniel Moreno Cortes. Técnico Administrativo (E)
Revisó: Luis Alejandro Torres Zapata. Secretario de Despacho
Revisó: Katherin Michelle Contreras Calderón. Contratista OAJC
Aprobó: Luis Alejandro Torres Zapata. Secretario de Despacho
Aprobó: Abg. Cindy Johana Forero Rico. Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

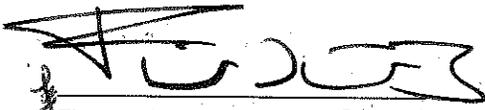
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	447141
Número de orden de compra a modificar:	137794
Total de la Orden de Compra:	10,421,883.08
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Alcaldia Municipal de Sopo
Nombre del solicitante:	Katherin Michelle Contreras Calderon
Proveedor:	COMERTEX S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Uniformes para labor y usos varios

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-06 16:13:45

Detalle o justificación
Por cumplimiento en la ejecución



Firma ordenador del gasto
Nombre: ALBA FABIOLA MUÑOZ
Documento: 20.922.927



Firma de proveedor
Nombre: COMERTEX SAS
Documento: 890.204.797-7

