

INFORME FINAL DE SUPERVISION

ORDEN DE COMPRA	115605 DE 07/09/2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE COVEÑAS
CONTRATISTA	POLYFLEX NIT: 10.125.834-1
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO PARA REALIZAR FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL A LOS EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES DE DIVERSOS SECTORES EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE"
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSICNETOS PESOS MCTE (\$20.289.200.00)
CDP DEL CONTRATO	CDP No. 000491 de fecha 15 de MAYO de 2023 RP 01268 de 07 de septiembre de 2023
FORMA DE PAGO	Pago único.
VALOR A PAGAR	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSICNETOS PESOS MCTE (\$20.289.200.00)

1. DESARROLLO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionó con la firma de las partes.

- El oferente suministro los bienes descritos a continuación y cumplió con las características y especificaciones en cuanto a calidad, cantidad y condiciones determinadas por la entidad contratante de la siguiente forma:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad
1	CDP 000491 GSF01 - ESTUFA INDUSTRIAL FREIDOR PLACHA Y QUEMADORES 174589646058	10/07/2023	20	Unidad 2
2	CDP 000491 GSF01- OLLA CALDERO GRANDE # 30 ALUMINIO FUNDIDO- ALF 776811229477	10/07/2023	30	Unidad
3	CDP 000491 GSF01 - CUCHARON 10cm 250ml - MY 174589640234	10/07/2023	120	Unidad
4	CDP 000491 GSF01 - CALDERO PROFESIONAL 40X40 CM- ALF 174589644182	10/07/2023	120	Unidad
5	CDP 000491 GSF01- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 174589645351	10/07/2023	10	Unidad 1
6	CDP 000491 GSF01- COLADOR ACERO INOXIDABLE 22CM HE 7767408313451	10/07/2023	120	Unidad
7	CDP 000491 GSF01- SECADOR BLACK STAR 776811229483	10/07/2023	30	Unidad
8	CDP 000491 GSF01- LIQUADORA CON PICATODO 2 LTS HE 7767389645068	10/07/2023	30	Unidad
9	CDP 000491 GSF01- BATIDORA 3 EN 1 MANUAL-PEDESTAL E INMERSION HE 7767408310506	10/07/2023	20	Unidad
10	CDP 000491 GSF01 - MOLDE TORTA REDONDO 1/2 LB - ALF 174589637777	10/07/2023	40	Unidad
11	CDP 000491 GSF01 - BASCULA DIGITAL PLATO VIDRIO GRAMERA X 5KG - T 7767556820825	10/07/2023	10	Unidad
12	CDP 000491 GSF01- SET X 3 BOWLS ACERO INOXIDABLE BASE EN SILICONA HE 7767408311259	10/07/2023	120	Unidad
13	CDP 000491 GSF01 - ESTANTERIA CARGA LIVIANA 45 174589640223	10/07/2023	10	Unidad 1
14	CDP 000491 GSF01- MESA PLASTICA COLOR BLANCA RIMAX 7767408316643	10/07/2023	120	Unidad
15	CDP 000491 GSF01- SILLA PLASTICA CON BRAZOS COLOR BLANCA COL 7767408311143	10/07/2023	480	Unidad
16	CDP 000491 GSF01 - ESPATULA NYLON NEGRA - MY 174589640059	10/07/2023	120	Unidad

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS

Calle 3B N° 4 - 16 Urb. Alicante, Coveñas Sucre.

contactenos@covenas-sucre.gov.co - www.covenas-sucre.gov.co

El contratista presentó soportes de pago a seguridad social y demás documentos para pago, excepto factura, igualmente se encuentra anexo al expediente contractual comprobante de orden de compra y altas de consumo emitidos por parte del jefe de recursos físicos de la entidad.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se revisó el expediente físico del contrato, constatando que está completo y actualizado.

El contratista aporta la planilla integrada de autoliquidación de aportes a la seguridad social.

Se revisó el cumplimiento de los principios de publicidad de los documentos del proceso, a través del portal de Tienda Virtual del Estado Colombiano.

SEGUIMIENTO TECNICO

Se verificó el cumplimiento de las normas técnicas aplicables al contrato, como son la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015.

Se verificó el cumplimiento de las actividades específicas y bienes a suministrar a cargo del contratista, encontrado que éstas fueron desarrolladas de acuerdo al plazo pactado.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

La relación de la imputación del gasto para la ejecución de la orden de compra No 105605 de 07/09/2023

Certificado de disponibilidad presupuestal No. CDP No. 000491 de fecha 15 de MAYO de 2023

Certificado de registro y compromiso presupuestal No. RP 01268 de 07 de septiembre de 2023.

Se revisó los documentos necesarios para efectuar el pago al contratista, dejando constancia que no se visualiza la correspondiente factura, tal documento deberá ser anexado y verificado antes de proceder al pago de la orden de compra por la correspondiente oficina de presupuesto y tesorería. Se encuentran pagados los gravámenes departamentales.

Están pendientes las órdenes de pago y los comprobantes de egreso que expide la oficina de presupuesto y tesorería.

De la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS
Calle 3B N° 4 - 16 Urb. Alicante, Coveñas Sucre.
contactenos@covenas-sucre.gov.co - www.covenas-sucre.gov.co

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$20.289.200,00
RECURSOS EJECUTADOS	\$ 20.289.200,00
RECURSOS PAGADOS	\$0
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	\$20.289.200,00

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Se verificó que la conformidad de la ejecución del contrato cumpliera con las siguientes normas: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables.

Se firma en Coveñas - Sucre, a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023).



VICKY TATIANA TOVAR CASTRO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
SUPERVISOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS
Calle 3B N° 4 - 16 Urb. Alicante, Coveñas Sucre.
contactenos@covenas-sucre.gov.co - www.covenas-sucre.gov.co