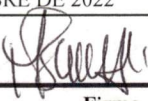
	<div>REPÚBLICA DE COLOMBIA</div> <div>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</div> <div>MUNICIPIO DE SESQUILÉ</div> <div>NIT 899999415-2</div>					
Datos Contrato						
Orden de compra	95568 ACUERDO MARCO DE PRECIOS					
Contratista y/o empresa	PROSUTEC S.A.S.					
Tipo de identificación	Cédula de ciudadanía	X		Nit		
No. de identificación	NIT: 900.293.507-3					
Objeto contrato/ Concepto de pago	COMPRAVENTA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA.					
Dependencia ejecutora	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO			Supervisor	MYRIAM DEL CARMEN PEDRAZA GORDILLO	
Tipo de Contrato	Prestación de servicios	Consultoria	Suministro	Compraventa	Arrendamiento	Obra
				X		
	Contrato	Contrato Interadministrativo	Resolución	Resolución	Otro	
					Cual _____	
Fecha y lugar de firma de acta de inicio	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN SESQUILÉ CUNDINAMARCA					
Fecha de entrega al almacen	13 DE OCTUBRE DE 2022 EN SESQUILE CUNDINAMARCA					
Estado actual de la ejecución del contrato						
El contratista cumple con cada una de las obligaciones establecidas en el objeto del contrato, ha realizado las diferentes actividades, en el plazo definido en el contrato.						
Resumen del informe entregado por el contratista						
Actividad						Ejecuto (si/no)
a.Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE282-AMP-2020, los estudios previos, derivada del presente proceso de contratación.						SI
b.Dar cumplimiento y prever la disponibilidad suficiente de personal requerido para la ejecución del contrato contemplado en los estudios previos.						SI
c. Acatar las indicaciones del supervisor, quien podrá rechazar los elementos o parte de ellos que no hubiesen pasado alguna prueba o inspección o que no se ajusten a las especificaciones. En estos casos, el proponente rectificará o reemplazará los bienes rechazados o cualquier parte de ellos o llevará a cabo las modificaciones necesarias para que los bienes se ajusten a las especificaciones, todo ello sin costo alguno para la Entidad.						SI
d. Entrgar a satisfacción los bienes del objeto del contrato, en las condiciones y plazos establecidos.						SI
e. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo, en ningun momento existe vinculación de la administración con terceros.						SI
f. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los insumos requeridos.						SI
g. Entregar un informe en el que se especifique el avance del contrato, el registro fotografico, del servicio de suministro de los bienes contratados.						SI
h. Garantizar la originalidad y buena calidad de los insumos suministrados.						SI
Concepto de interventoria o supervisión						
Se emite concepto favorable por parte de la supervisión al revisar orden de compra No 95568, factura, ingreso de los elementos suministrados al almacen de la entidad. Se autoriza el pago correspondiente por valor de \$2,944,655						
Observaciones al informe						
El contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales, por ende se autoriza el pago correspondiente por valor de \$2,944,655						
Vo. Bno Supervisor						
Nombre de supervisor	MYRIAM DEL CARMEN PEDRAZA GORDILLO					
Fecha de firma del informe	18 DE OCTUBRE DE 2022					
						
Firma						