

DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación	Período del Informe	Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
11 de enero de 2023	Único	BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC			William Rafael Mulford Velásquez		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	262 de 2022	Tipo:	Agregación de Demanda, de Colombia Compra Eficiente, contratación Mínima cuantía, Grandes superficies.	Convenio No.:	ORDEN DE COMPRA 101556		
Adquirir elementos de cafetería para suplir las necesidades y mejorar la atención a los funcionarios de la Corte de Justicia.							
Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP - REGISTRO	Valor			
A-02-02-01-003-007	2022	21222	30 de noviembre de 2022	\$ 5.690.400			
A-02-02-01-003-007	2022	25122	30 de noviembre de 2022	\$ 12.000.000			
TOTAL				\$ 17.690.400			
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación		
\$ 17.690.400	\$ 17.690.400	7 de diciembre de 2022	23 DÍAS	7 de diciembre de 2022	30 de diciembre de 2022		
Requisitos para el perfeccionamiento							
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal		Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción		
N.A	N.A	61122 46322		12/12/22 12/12/22	12/12/22 12/12/22		
Modificaciones al Contrato							
Numero	Fecha	Tiempo	Valor		Tema de aclaración o de alcance		
Modificación			\$ 0				
Información Financiera							
Valor Total de Contrato y/o Convenio : \$ 17.690.400,00				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
11/01/2023	Único pago	100,00%	\$ 17.690.400				
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas			Soportes			
Adquirir elementos de cafetería para suplir las necesidades y mejorar la atención a los funcionarios de la Corte de Justicia.	Entrega de elementos de cafetería para suplir las necesidades y mejorar la atención a los funcionarios de la Corte de Justicia.			Factura FE 1286 Factura FE 1287			
Productos a entregar	Productos entregados			Fecha	% de Ejecución		
Greca eléctrica nacional coffe Cantidad 12 Termo multibebidas 3 litros Cantidad 32 Vaso liso Cantidad 60 Pocillo café 150 cc Café Cantidad 48 Plato café 12,5cc Café Cantidad 48	Greca eléctrica nacional coffe Cantidad 12 Termo multibebidas 3 litros Cantidad 32 Vaso liso Cantidad 60 Pocillo café 150 cc Café Cantidad 48 Plato café 12,5cc Café Cantidad 48			30/12/2022	100,00%		
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)							
El Contratista cumplió con la entrega de los elementos objeto del contrato.							
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual							
causas	alternativa solución	Fecha solución	Gestión		Resultados		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
Como supervisor del contrato 262 de 2022 certifico que el señor Jaime Beltrán Uribe y/o Poliflex INC, cumplió con el objeto del contrato. Valor del contrato \$17.690.400,00							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Supervisor							
Nombre.:	WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ						
Cargo.:	Director Administrativo División de Almacén e Inventarios						
Firma.:							