

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	Contrato de Alquiler N°518-2022 – Orden de compra No. 94329 de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el servicio de alquiler de escáner requeridos por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S.
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.001.338-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Juan Carlos Robledo Vélez
No. DE IDENTIFICACIÓN	C.C. 79.249.787
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatrocientos ochenta y cuatro (484) días calendario
VALOR INICIAL	\$31.409.315
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	No aplica
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O21202020070373123 de nombre “Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)”.
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	No.1687 del 08 de agosto de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	08 de agosto de 2022
PRORROGAS	Prórroga 1: Cuatro (04) meses
ADICIONES (cuando aplique)	Adición 1: \$4.496.498 Adición 2: \$9.421.336
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	Adición 1: 1687 del 08 de agosto de 2022 Adición 2: 2444 del 11 de diciembre de 2023
SUSPENSIONES	No aplica
OTRO SI	No aplica
TERMINACIÓN ANTICIPADA	No aplica
VALOR TOTAL	\$77.421.336

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales)	Siete (07) de abril de 2024
PÓLIZAS	No I-100014187 Aprobación: 18/12/2023 Vigencias: Cumplimiento desde 7/12/2023 hasta 7/10/2024 Prestaciones sociales desde 7/12/2023 hasta 7/04/2027 Calidad del servicio desde 7/12/2023 hasta 7/10/2024
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	No aplica
SUPERVISOR	Marisol Prieto Muñoz - Técnico Operativo Código 314 – Grado 12
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN TIENDA VIRTUAL	20

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO		
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
Pago No.1 - 3000924269	11/11/2022	\$2.253.342
Pago No.2 - 3000924270	11/11/2022	\$1.943.732
Pago No.3 - 3000957396	25/11/2022	\$1.943.731
Pago No.4 - 3001058407	22/12/2022	\$2.284.239
Pago No.5 - 3000065719	10/02/2023	\$2.355.334
Pago No.6 - 3000125942	06/03/2023	\$2.355.334
Pago No.7 - 3000183524	27/03/2023	\$2.355.334
Pago No.8 - 3000320697	15/05/2023	\$2.355.334
Pago No.9 - 3000342987	23/05/2023	\$2.355.334
Pago No.10 - 3000434277	04/07/2023	\$2.355.334
Pago No.11 - 3000545698	04/08/2023	\$2.355.334
Pago No.12 - 3000658762	12/09/2023	\$2.355.334
Pago No.13 – 3000775566	25/10/2023	\$2.355.334
Pago No.14 - 3000775568	25/10/2023	\$2.355.334
Pago No.15 - 3000855810	24/11/2023	\$2.355.334
Pago No.16 – 3000961667	22/12/2023	\$1.566.095

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

Pago No.17 - 3000069913	10/02/2024	\$2.355.334
Pago No.18 - 3000133913	07/03/2024	\$2.355.334
Pago No.19 - 3000193677	04/04/2024	\$2.355.334
Pago No.20 - 3000251621	24/04/2024	\$2.355.334

CONCLUSIONES:


Yo **Marisol Prieto Muñoz** en calidad de Supervisora del contrato de Alquiler No 518-2022- Orden de compra No. 94329 de 2022, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a paz y salvo y quedando un saldo para liberar a favor del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy por un valor de \$ 32.100.187 y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


OBSERVACIONES: El valor de la adición N°1 por valor de \$4.496.498 se financió con el Certificado de Registro Presupuestal N° 1687 del 08 de agosto de 2022.

Para su constancia, se firma en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2024.



Firma del Supervisor

Revisó y aprobó - Marisol Prieto Muñoz- Técnico Operativo Código 314 Grado 12
Revisó: Natalia Borja Vargas – Contratista FDLK 

Revisó: Yuly Alejandra Varela Torres- Contratista FDLK 
Revisó: Leidy Yazmín Pardo Reyes- Contratista FDLK 