

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 15 – 2022
OC 86980**

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
21/06/2022	25/03/2022	JOHANNA CAÑÓN LONDOÑO
	30/05/2022	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	PROSUTEC SAS	
NIT o CC	900.293.507-3	
Objeto:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LAS MÁQUINAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS HP-SAMSUNG DEL COPNIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.	
Plazo de ejecución:	15 DÍAS HÁBILES	
Valor del contrato:	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 20.237.063,84) INCLUIDO IVA	
Fecha de inicio:	25/03/2022	
Fecha de finalización:	21/04/2022	
Modificaciones:	Modificación No. 1 firmada el 21/04/2022	Prorroga de 39 días hasta el 30/05/2022
Valor Final Contrato:	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 20.237.063,84) INCLUIDO IVA	
Fecha Final de Terminación:	30/05/2022	

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Observaciones
1	cim02-- Suministro de Consumibles de Impresión Original HP - SAMSUNG	Se entregaron los consumibles de impresión para las impresoras del COPNIA marca HP - Samsung, de acuerdo con lo pactado en la orden de compra	20 Consumibles de impresión HP - Samsung según Orden de Compra y conforme a la Entrada de almacén realizada y adjunta	N/A



GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N/A
Cumplimiento	X		
Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes Suministrados	X		

Póliza No.	Compañía Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
				Fecha inicio	Fecha final
M-100165557	SEGUROS MUNDIAL S.A.	Cumplimiento	\$ 2.023.706,30	18/03/2022	30/11/2022
M-100165557	SEGUROS MUNDIAL S.A.	Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes Suministrados	\$ 4.047.412,60	18/03/2022	30/11/2022

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 80 - 2022.	\$ 20,237,063.84

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Único Pago	Entrega Consumibles Marca Hp - Samsung PR 665 (52022130200000845)	\$ 20.237.063,84
VALOR TOTAL PAGOS		20.237.063,84

DIFERENCIA	\$0
-------------------	------------

CONSTANCIA

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

JOHANNA CAÑON LONDOÑO
Profesional de gestión del área de Administrativa