

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO 62 -2021  
OC 76650 CCE**

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
21/02/2022	27/09/2021	JOHANNA CAÑON LONDOÑO
	08/10/2021	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
<b>Contratista:</b>	<b>COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A</b>
<b>NIT o CC</b>	<b>890.900.943</b>
<b>Objeto:</b>	COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y EQUIPOS DE TECNOLÓGICOS PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA, A TRAVÉS DEL GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.
<b>Plazo de ejecución:</b>	10 DÍAS
<b>Valor del contrato:</b>	(\$4.597.000) CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$4.597.000) INCLUIDO IVA
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>27/09/2021</b>
<b>Fecha de finalización:</b>	<b>08/10/2021</b>
<b>Modificaciones:</b>	<b>N/A</b>
<b>Valor Final Contrato:</b>	(\$4.597.000) CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$4.597.000) INCLUIDO IVA
<b>Fecha Final de Terminación:</b>	08/10/2021

No.	OBLIGACION	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Realizar la entrega de los elementos pactados en la orden de compra 76650 (10 ups- 2 hornos microondas) a través del Gran Almacén de la tienda virtual del Estado Colombiano	Se entregaron los elementos de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra 76650, lo cual se evidencia con la entrada al almacén correspondiente.	Entrada al almacén 23 del 07/10/2021, la cual adjunto al informe mensual de supervisión mensual y pago	<b>N/A</b>

<b>GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes:</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
<b>Cumplimiento</b>			<b>X</b>
<b>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS</b>			<b>X</b>
<b>PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>X</b>

<b>RECURSOS DEL CONTRATO</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
Valor inicial del contrato	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 179 – 2021. Registro Presupuestal 760 - 2021	\$4.597.000

<b>RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
Único Pago	Entrega elementos adquiridos FVE F6491003888 (52021130200001500)	4.538.700
<b>VALOR TOTAL PAGOS</b>		4.538.700

<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$58.300</b>
-------------------	-----------------

Se libera el valor de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS (\$ 58.300), debido a que el proveedor no contaba con la referencia seleccionada "GS1-Horno Micro Panasonic 0.9 SB428"N", entrego la referencia Horno Microondas SAMSUNG 0.8, el cual tiene un valor inferior de \$ 29.100,00 por unidad. Adicionalmente la parametrización del sistema de facturación del proveedor presenta diferencias de pesos a favor del cliente, por temas de redondeo, por lo anterior se facturo \$100 menos del valor de la nueva orden de compra.

**Valor Nueva Orden de Compra: \$4.538.800**

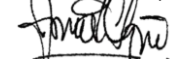
**Valor Factura: \$4.538.700**

**Valor Total para liberar: \$58.300**

### 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