

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	OC89788 / 357-2022
OBJETO DEL CONTRATO	"FUN-005 CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS LASER O LED REQUERIDOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, EN EL MARCO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA COMPRA O ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS ETP-III-CCE-280 AMP-2021".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SUMIMAS SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN	830001338-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT)	79.249.787
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
VALOR INICIAL	\$63.127.876 M/CTE
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	NO APLICA
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O21202020070373123
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	No. 1421 del Diecinueve (19) de mayo de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE MAYO DE 2022
PRORROGAS (cuando aplique)	TRES (3) MESES
ADICIONES (cuando aplique)	\$ 15.680.619 M/CTE
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	2123 del 15 de mayo de 2023
SUSPENSIONES (cuando aplique)	NO APLICA
OTRO SI (cuando aplique)	NO APLICA
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	NO APLICA
VALOR TOTAL	\$ 78.808.495 M/CTE

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales)	19 DE AGOSTO DE 2023
PÓLIZAS (cuando aplique)	No. de la póliza: I-100012350 Fecha de aprobación: 08 de mayo de 2023 Vigencias: Calidad de Servicio: Desde 27/09/2022 hasta 20/02/2024 Cumplimiento del Contrato: Desde 27/09/2022 hasta 20/02/2024 Pagos de Salario, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Desde 27/09/2022 hasta 20/08/2026
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	NO APLICA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES Profesional Esp. Cód. 222 – Grado 24 Supervisor(a) Coordinadora Administrativa
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	Quince (15)

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO

NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
orden de pago No. 3000859471	25-10-2022	\$5.632.272
orden de pago No. 3000859472	25-10-2022	\$5.226.873
orden de pago No. 3000859473	25-10-2022	\$5.226.873
orden de pago No. 3001013698	13-12-2022	\$5.226.873
orden de pago No. 3001034126	19-12-2022	\$5.226.873
orden de pago No. 3000019737	23-01-2023	\$5.226.873
orden de pago No. 3000019740	23-01-2023	\$5.226.873
orden de pago No. 3000092875	21-02-2023	\$5.226.873
orden de pago No. 3000167361	21-03-2023	\$5.226.873
orden de pago No. 3000183537	28-03-2023	\$5.226.873
orden de pago No. 3000384628	9-06-2023	\$5.548.717
orden de pago No. 3000419837	26-6-2023	\$7.054.517

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

orden de pago No. 3000498468	25-07-2023	\$5.449.875
orden de pago No. 3000588951	23-08-2023	\$3.773.783
orden de pago No. 3000768149	24-10-2023	\$4.307.474

CONCLUSIONES:

Yo **MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES** en calidad de Supervisor de la orden de compra 89788 357-2022, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a (paz y salvo o quedando un saldo por ejecutar a favor de la SDG o a favor del Contratista, según corresponda) 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 contratista SUMIMAS SAS, cumplió con todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, establecidas en cada una de sus obligaciones contractuales, las cuales se evidencian en cada uno de los informes presentados y cargados a la plataforma de SECOP II.

Para su constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de febrero de 2024.



Firma del Supervisor

Proyectó: Ing. Enrique Calderon Pava – Apoyo a la Supervisión *HP*
Aprobó: María del Pilar Muñoz Torres – Coordinadora Administrativa *FMA*
Revisó: Janice Fernanda Sánchez Ulloa - Contratista FDLK *TERNANDA S*
Revisó: Natalia María Borja – Contratista FDLK *Natalia*
Revisó: Leidy Yazmín Pardo Reyes – Contratista FDLK *Leidy*