

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009		
	FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018	VERSIÓN: 01	

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.

Fecha del Informe: 17 de abril de 2018

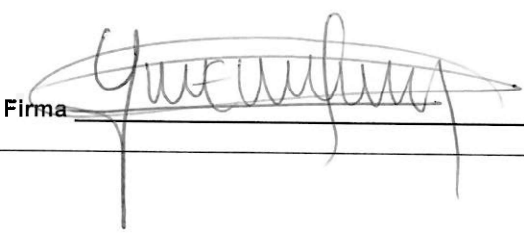
DATOS DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contrato o Convenio Número: Orden de Compra 15989 del 07/04/2017			
Nombre del Contratista: Grupo Los Lagos S.A		CC/ NIT: 860.053.274-9	
Objeto: Suministro de elementos de papelería y elementos de oficina para el funcionamiento de la Empresa Metro de Bogotá S.A.			
Valor total del Contrato: \$27.237.338			
Forma de Pago: El Proveedor debe facturar los productos de papelería y útiles de oficina entregados de conformidad con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso y recibidos a satisfacción, incluir el IVA y los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización, presentar la factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.			
Número del CDP:		071 de 29/01/2018	
Número y Fecha del Registro:		009 del 07/04/2017 070 del 29/01/2018	
Fecha de Iniciación:		07/04/2017	
Fecha de Terminación:		31/08/2018	
Nombre del Supervisor:		Yhojan E. Espinosa López	
Cargo del Supervisor:		Profesional 2	
Valor ejecutado a la fecha del presente Informe:		\$12.535.805	
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:		\$14.577.518	
Número de pagos efectuados:		11	
Porcentaje de Ejecución Financiera:		46%	
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):		73.6%	
Garantías del Contrato o Convenio: De conformidad con la Cláusula del Contrato/Convenio se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):			
Compañía Aseguradora	Amparos (%)	Vigencia	Valor Asegurado
N/A	Cumplimiento (xx%)	N/A	N/A
	Calidad (xx%)	N/A	N/A
Fecha última Acta de Aprobación de Garantía:		N/A	
Anexo Aprobado No.:		N/A	

Handwritten signature and date:
25-04-2018
9:02 am.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009		
	FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018	VERSIÓN: 01	

DATOS DEL INFORME			
Marque con una X según corresponda:		Informe Mensual:	☒ x
		Informe Final:	☐
Informe mensual de actividades No. :	09		
Período del informe:	Abril de 2018		
Valor Inicial del Contrato:	\$17.808.001		
Valor de Adición:	\$9.429.333		
Valor Total:	27.237.334		
Número y fecha de la Factura:	GL 36799 del 04/04/2018		
Fecha de Radicación del Informe por parte del Contratista:	06/04/2018		
Valor Total de la Factura:	\$124.011		
Verificación del pago de Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Certificación de Pago del Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales emitida el		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (Evite limitarse a relacionar "obligación cumplida", se requiere el registro de información detallada frente al cumplimiento de la obligación)	SOPORTE
Suministro de productos de papelería y útiles de oficina a la Empresa Metro de Bogotá S.A.	Recibido a satisfacción por la servidora Sandra Suesca mediante remisión bajo número de factura GL36633 el 9 de marzo de 2018, adjunta a la presente.	Se adjunta copia de la factura de venta GL 36799, recibido en su totalidad por el servidor David Castillo el 6 de abril de 2018.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
EL SUPERVISOR Nombre: Yhojan E. Espinosa López Cargo: Profesional 2 - GAF  Firma _____