

54

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	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: 21 de mayo 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: \$27.237.334			
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:	010 del 03/04/2017 071 del 29/01/2018 093 del 21/03/2018		
Número y Fecha del Registro:	009 del 07/04/2017 ACRP 002 del 16/05/2017 070 del 29/01/2018 104 del 06/04/2018		
Fecha de Iniciación:	11/04/2017		
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:	\$12.659.816		
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:	\$14.577.518		
Número de pagos efectuados:	12		
Porcentaje de Ejecución Financiera:	46%		
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):	80,3%		
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	



PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

CODIGO: GC-FR-009

FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018

VERSIÓN: 01



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

Anexo Aprobado No.:

N/A

DATOS DEL INFORME

Marque con una X según corresponda:		Informe Mensual:	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe Final:	<input type="checkbox"/>
Informe mensual de actividades No. :	10				
Período del informe:	Mayo 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 37137 del 09/05/2018				
Fecha de Radicación del Informe por parte del Contratista:	N/A				
Valor Total de la Factura:	\$381.989				
Verificación del pago de Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Certificación de Pago del Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales emitida el 7 de mayo de 2018.				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO <small>(Evite limitarse a relacionar obligación cumplida, se requiere el registro de información detallada frente al cumplimiento de la obligación)</small>	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 M. Suesca mediante remisión bajo número de factura GL37137 el 10 y 15 de mayo de 2018.	Se adjunta copia de la factura de venta GL37137.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

EL SUPERVISOR

Nombre: Yhojan E. Espinosa López

Cargo: Profesional 2 - GAF

Firma