

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 1 de 4		

1	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	07	16	A	31	07	16

2	DATOS DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INGRID MARCELA GARAVITO URREA
	DEPENDENCIA	RECURSOS FISICOS
	CARGO	COORDINADORA DE RECURSOS FISICOS

3	DATOS DEL CONTRATO	
	OBJETO: Suministro de papelería, útiles de escritorio, tintas y demás elementos e implementos de oficina para el ICETEX a nivel central y nacional, de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos, pliego de condiciones y la propuesta del contratista presentada dentro del proceso de selección.	
	NÚMERO DE CONTRATO	2016-0143
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/04/2016
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/04/2016
	CONTRATISTA	SUMINISTROSDEOFICINA.COM.SAS
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	800.022.596-4
	VALOR (incluido IVA)	\$ 80.000.000
	PLAZO	
	FECHA DE INICIO	11/04/2016
	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2016
	ADICIÓN (SI APLICA)	
	PRORROGA (SI APLICA)	
	SUSPENSIÓN (SI APLICA)	

4	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
	NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	CUMPLE	NO CUMPLE
	01	Suministrar los elementos objeto del contrato, nuevos, originales y de óptima calidad y cumplir con las especificaciones técnicas de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos, pliego de condiciones y en la oferta	X	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 2 de 4		

	presentada por el contratista.		
02	Efectuar las entregas de los bienes, insumos o elementos en los plazos establecidos por el ICETEX.	X	
03	Garantizar la calidad de los elementos, comprometiéndose al cambio sin costo alguno para la entidad, de aquellos elementos que resulten defectuosos en su fabricación.	X	
04	Estar en la capacidad de suministrar el 100% de los productos de papelería, útil de oficina – tóner requeridos por el ICETEX, especificados en el Anexo correspondiente.	X	
05	Capacitar al supervisor del contrato y/o encargado(s) de apoyar la supervisión, acerca de la manera de acceder y hacer uso del software.	X	
06	Entregar los elementos conforme con las solicitudes realizadas en el software de gestión, por cada dependencia.	X	
07	Proporcionar al ICETEX en caso que se requiera elementos diferentes a los contratados una vez haya sido recibida y aprobada la respectiva cotización de los mismos por el supervisor del contrato, sin que los precios ofrecidos sean mayores al sondeo del mercado.	X	
08	Mantener un inventario suficiente de los elementos contenidos en la propuesta para prestar un servicio ágil y oportuno.	X	
09	Mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del contrato.	X	
10	Presentar los certificados expedidos por los fabricantes o distribuidores mayoristas en los cuales se indique que es un distribuidor autorizado para la comercialización de dichos elementos.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
01	Entrega de remisión informando los suministros a facturar.		
02	Informes de Ejecución.		
03	Certificado de Parafiscales correspondiente al mes de Facturación.		

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 3 de 4		

6 PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI ☒	NO ☐
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

7 RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:

Certificado parafiscales mes de Julio.

8 ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☒	NO ☐	NO APLICA ☐
--	-----------------------------	------------------------------------

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 80.000.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 4.053.218,00
VALOR EJECUTADO	\$ 11.358.617,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 68.641.383,00

10 EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

PARÁMETRO	CALIFICACIÓN		
	BUENO (81 – 100)	REGULAR (70 – 80)	MALO (Inferior a 70)
Cumplimiento con productos y entregables según lo previsto en el contrato		70	
Cumplimiento en la atención de solicitudes asociadas al contrato	80		

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 4 de 4		

Cumple con especificaciones del producto y/o entregable establecidas en el Contrato	80		
CALIFICACIÓN FINAL	77		

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2016

FIRMA DEL SUPERVISOR

