

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

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

3 DATOS DEL CONTRATO	
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERIA, REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL ICETEX EN BOGOTÁ.	
NÚMERO DE CONTRATO	2016-0147
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/04/16
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	24/02/16
CONTRATISTA	MENDEZ GALLEGO COLOMBIA LTDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.036.536-6
VALOR (incluido IVA)	\$ 29.968.264
PLAZO	
FECHA DE INICIO	08/04/16
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/16
ADICIÓN (SI APLICA)	
PRÓRROGA (SI APLICA)	
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	

4 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	CUMPLE	NO CUMPLE
01	Deberá hacer entrega de los materiales electricos y de ferreteria, cabe anotar que los materiales deben ser originales y nuevos.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5 PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
		X	
01	Entrega de remisión informando los suministros a facturar	X	
02	Certificación del recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato	X	
03	Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, en la que acredite estar al día en los aportes al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar y parafiscales.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6 PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO APLICA	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

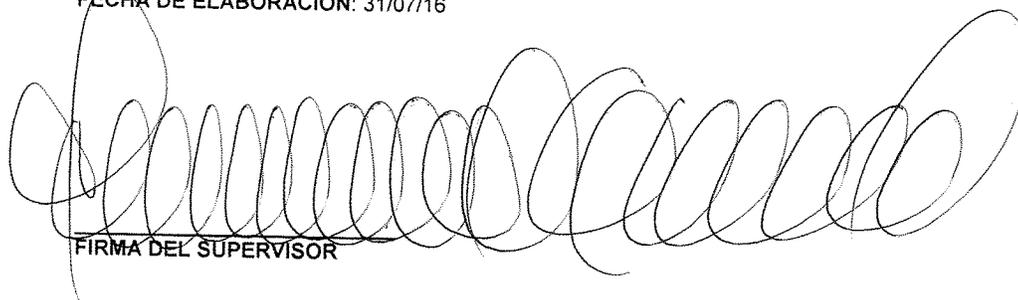
9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 29.968.264
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$ 0
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$ 13.703.366,52
VALOR EJECUTADO	\$ 18.625.478,52
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 11.342.788,48

10 EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

PARÁMETRO	CALIFICACIÓN		
	(81 – 100)	(70 – 80)	(Inferior a 70)
Cumplimiento con productos y entregables según lo previsto en el contrato	90		
Cumplimiento en la atención de solicitudes asociadas al contrato	92		
Cumple con especificaciones del producto y/o entregable establecidas en el Contrato	95		
CALIFICACIÓN FINAL	92		

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/16



FIRMA DEL SUPERVISOR

