

Código:

Apo.4.1.Fr.002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
21

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

No.Compromiso
179922

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONALES

SALDO CONTRATO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1 Fecha Adicion 05/10/2023 Desde Hasta Tiempo Adicion Objeto: OTROSÍ 1 DEL CONTRATO 2.015-2022, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE \$140.526.630 Y EN CONSECUENCIA SE MODIFICAN LAS CLÁUSULAS CUARTA ¿VALOR¿, Y SEXTA ¿RESPALDO PRESUPUESTAL¿.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	CR 21453	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE REPUESTO E INSUMOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DEL MHCP DEL MES DE AGOSTO 2024	21,174,005.80	19 %	4,023,061.11		25,197,066.91
					%			
			TOTALES	21,174,005.80		4,023,061.11		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

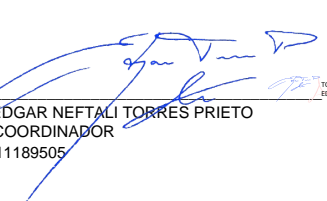
Factura Cuenta de Cobro Declaracion juramentada Seguridad Social

Otros Anexos o Folios Entrada a Almacen Constancias de pago de la seguridad social

Total de Folios Anexos

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corespondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: 
 NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
 CARGO: COORDINADOR
 CEDULA: 11189505

TORRES PRIETO
EDGAR NEFTALI



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha

5/09/2024

Hora Expedición:

10:01:18

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21453

Nit: 899,999,090 - 2

Fecha Factura: 5/09/2024

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Vendedor: PEÑA NORMA

Ciudad: BOGOTA D.C.

Centro Costo: 1

Teléfono: 3811700

Contrato: 2.015-2022

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
25	Adhesivo para piso vinisol X 5 GL	N/A	CUÑ	2.00	472,155.46	944,310.92
34	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	3.00	76,478.99	229,436.97
42	BISAGRA NUDO CABEZA PLANA HIERRO 3X3 x 2 Unidades	N/A	PAQ	20.00	9,800.00	196,000.00
52	Brazo hidráulico cierra puerta hasta120 kilos.	N/A	UND	10.00	142,388.24	1,423,882.40
69	Brocha de cerda mona de 4"	N/A	UND	30.00	11,770.59	353,117.70
110	Cartón corrugado	N/A	UND	4.00	24,773.11	99,092.44
163	Diafragma caucho para sensor de baños	N/A	UND	10.00	49,648.74	496,487.40
164	Diafragma Sloang	N/A	UND	15.00	81,247.90	1,218,718.50
165	Disco abrasivo corte metal 4-1/2"	N/A	UND	20.00	4,152.94	83,058.80
175	Estopa común	N/A	CUÑ	30.00	5,423.53	162,705.90
178	Grafito x 18 gramos	N/A	M2	2.00	24,623.53	49,247.06
194	Lámina de yeso cartón 122 ml * 244ml espesor= 1/2"	N/A	UND	30.00	16,611.76	498,352.80
206	LUMINARIA EXTERIOR PISO 1X28W "4"	N/A	PLI	100.00	40,569.75	4,056,975.00
236	Pintura vinilo blanca superlavable para exteriores	N/A	GL	2.00	162,114.29	324,228.58
273	Repisa de madera de 8 cm x 4 cms x 3 mts cepillada	N/A	UND	50.00	11,245.38	562,269.00
275	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	N/A	UND	3.00	312,813.45	938,440.35
276	Repuesto tarjeta sensor sanitario	N/A	UND	3.00	312,813.45	938,440.35
278	Rodillo de 9" para Pintura epóxica"	N/A	UND	30.00	10,842.86	325,285.80

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.015-2022;etorres@minhacienda.gov.co#\$

VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCT CON 91/100

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 18764074884398 aprobado en 2024-07-11 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 21430 al 30000**

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFEe778d2a48c75f8520f85b9563b71cee229335b58097d8c52f6eb652c562bbb54564c6244c1cf07097had21ha2d9h3a70

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

ORIGINAL

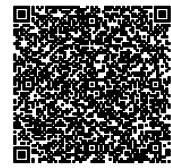
Página : 1 de 2

Factura impresa por SIIGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 5/09/2024

Hora Expedición: 10:01:18

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21453

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2.015-2022

Fecha Factura: 5/09/2024

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
294	Adhesivo epóxico de dos componentes para el	N/A	UND	3.00	122,207.56	366,622.68
305	Soldadura estaño sólida 1/8"-500gr"	N/A	UND	30.00	27,906.72	837,201.60
307	SUPERBOARD MAD 6mm 244x122cm	N/A	Tub	1.00	60,896.64	60,896.64
355	Thinner Dilución de colores planos - metalizados y	N/A	UND	20.00	9,715.13	194,302.60
403	Tubo led de 18 w	N/A	UND	100.00	9,735.29	973,529.00
432	Varsol	N/A	UND	20.00	13,980.67	279,613.40
454	TUBULAR DE 1 1/2 CALIBRE 20 6METROS	N/A	UND	10.00	78,000.00	780,000.00
455	BANDEJA CALIBRE 26	N/A	UND	15.00	98,000.00	1,470,000.00
456	ESTIBAS EN MADERA	N/A	UND	4.00	48,000.00	192,000.00
462	Tope fijo puerta		UND	10.00	58,823.53	588,235.29
466	SOPORTE VIDRIO		UND	30.00	46,218.49	1,386,554.62
469	PUSH LAVAMANOS METALICO		UND	10.00	48,000.00	480,000.00
470	Codo interno para sanitario		UND	7.00	95,000.00	665,000.00

Factura impresa por SILGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.015-2022;etorres@minhacienda.gov.co#\$

Credito 25.197.066,91 Cuota 1 Vence el 2024-10-04

Total Bruto	21,174,005.80
IVA	4,023,061.11
Total a Pagar	\$ 25.197.066,91

VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCT CON 91/100

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 18764074884398 aprobado en 2024-07-11 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 21430 al 30000**

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFEe778d2a48c75f8520f85b9563b71cee229335b58097d8c52f6eb652c562bbb54564c6244c1cf07097had21ha2d9b3a70

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

ORIGINAL

Página : 2 de 2



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha

5/09/2024

Hora Expedición:

10:01:18

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21453

Nit: 899,999,090 - 2

Dirección: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 3811700

Contrato: 2.015-2022

Fecha Factura: 5/09/2024

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
25	Adhesivo para piso vinisol X 5 GL	N/A	CUÑ	2.00	472,155.46	944,310.92
34	Arena de peña cernida en lona	N/A	M3	3.00	76,478.99	229,436.97
42	BISAGRA NUDO CABEZA PLANA HIERRO 3X3 x 2 Unidades	N/A	PAQ	20.00	9,800.00	196,000.00
52	Brazo hidráulico cierra puerta hasta120 kilos.	N/A	UND	10.00	142,388.24	1,423,882.40
69	Brocha de cerda mona de 4"	N/A	UND	30.00	11,770.59	353,117.70
110	Cartón corrugado	N/A	UND	4.00	24,773.11	99,092.44
163	Diafragma caucho para sensor de baños	N/A	UND	10.00	49,648.74	496,487.40
164	Diafragma Sloang	N/A	UND	15.00	81,247.90	1,218,718.50
165	Disco abrasivo corte metal 4-1/2"	N/A	UND	20.00	4,152.94	83,058.80
175	Estopa común	N/A	CUÑ	30.00	5,423.53	162,705.90
178	Grafito x 18 gramos	N/A	M2	2.00	24,623.53	49,247.06
194	Lámina de yeso cartón 122 ml * 244ml espesor= 1/2"	N/A	UND	30.00	16,611.76	498,352.80
206	LUMINARIA EXTERIOR PISO 1X28W "4"	N/A	PLI	100.00	40,569.75	4,056,975.00
236	Pintura vinilo blanca superlavable para exteriores	N/A	GL	2.00	162,114.29	324,228.58
273	Repisa de madera de 8 cm x 4 cms x 3 mts cepillada	N/A	UND	50.00	11,245.38	562,269.00
275	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	N/A	UND	3.00	312,813.45	938,440.35
276	Repuesto tarjeta sensor sanitario	N/A	UND	3.00	312,813.45	938,440.35
278	Rodillo de 9" para Pintura epóxica"	N/A	UND	30.00	10,842.86	325,285.80

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.015-2022;etorres@minhacienda.gov.co#\$

VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCT CON 91/100

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 18764074884398 aprobado en 2024-07-11 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 21430 al 30000**

Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFEe778d2a48c75f8520f85b9563b71cee229335b58097d8c52f6eb652c562bbb54564c6244c1cf07097had21ha2d9h3a70

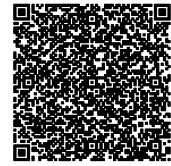
WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido



INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Fundada desde 1989



Fecha 5/09/2024

Hora Expedición: 10:01:18

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS NIT 79.338.886 - 8

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CR 21453

Nit: 899,999,090 - 2

Direccion: CARRERA 8 No 6 C 38

Ciudad: BOGOTA D.C.

Telefono: 3811700

Contrato: 2.015-2022

Fecha Factura: 5/09/2024

Vendedor: PEÑA NORMA

Centro Costo: 1

Item	Descripción	Marca	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
294	Adhesivo epóxico de dos componentes para el	N/A	UND	3.00	122,207.56	366,622.68
305	Soldadura estaño sólida 1/8"-500gr"	N/A	UND	30.00	27,906.72	837,201.60
307	SUPERBOARD MAD 6mm 244x122cm	N/A	Tub	1.00	60,896.64	60,896.64
355	Thinner Dilución de colores planos - metalizados y	N/A	UND	20.00	9,715.13	194,302.60
403	Tubo led de 18 w	N/A	UND	100.00	9,735.29	973,529.00
432	Varsol	N/A	UND	20.00	13,980.67	279,613.40
454	TUBULAR DE 11/2 CALIBRE 20 6METROS	N/A	UND	10.00	78,000.00	780,000.00
455	BANDEJA CALIBRE 26	N/A	UND	15.00	98,000.00	1,470,000.00
456	ESTIBAS EN MADERA	N/A	UND	4.00	48,000.00	192,000.00
462	Tope fijo puerta		UND	10.00	58,823.53	588,235.29
466	SOPORTE VIDRIO		UND	30.00	46,218.49	1,386,554.62
469	PUSH LAVAMANOS METALICO		UND	10.00	48,000.00	480,000.00
470	Codo interno para sanitario		UND	7.00	95,000.00	665,000.00

Factura impresa por SILGO S.A. Nit. 830.048.145 - 8

Observaciones

#\$13-01-01-000;2.015-2022;etorres@minhacienda.gov.co#\$

Credito 25.197.066,91

Cuota 1 Vence el 2024-10-04

Total Bruto 21,174,005.80

IVA 4,023,061.11

Total a Pagar \$ 25.197.066,91

VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCT CON 91/100

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización de facturación No. 18764074884398 aprobado en 2024-07-11 vigente 18 Meses, prefijo CR desde el número 21430 al 30000**


Responsables de iva - Actividad Económica 4663 Tarifa ICA 11.04 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFEe778d2a48c75f8520f85b9563b71cee229335b58097d8c52f6eb652c562bbb54564c6244c1cf07097had21ha2d9b3a70

WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS
GERENTE

Firma y Sello de Recibido

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 6

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato	1
2. Objeto del Contrato	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados.....	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 2015-2022
Nombre del Contratista: **WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS**
Periodo informe: de 01 de agosto al 31 de agosto del 2024
Supervisor: **EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO**
Área perteneciente: Infraestructura

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar el suministro de repuestos e insumos para los diferentes mantenimientos locativos que requiera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<p>1. Realizar la entrega de los bienes a adquiri de acuerdo con las especificaciones relacionadas en el presente contrato, teniendo en cuenta que las cantidades solicitadas por el Ministerio pueden variar de acuerdo con las necesidades o eventualidades que se presenten.</p> <p>AVANCE: Se entregaron en el ministerio a satisfacción los bienes solicitados durante el periodo, cumpliendo con las especificaciones y cantidades requeridas por el ministerio.</p>



20 agosto de 2024

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO

PUBLICO

NIVEL CENTRAL

Carrera 8 No. 6C -38

REMIISON 43

CONTRATO: 2,015-2022

CONTACTO 3202276504

OSCAR SANCHEZ

N°	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UM	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
236	Pintura vinilo koraza blanca koraza superlavable x 5 GL	CUÑETE	\$ 192.916	2	\$ 385.832
273	Repisa de madera de 8 cm x 4 cms x 3 mts cepillada en pino	UND	\$ 13.382	50	\$ 669.100
275	Repuesto tarjeta sensor lavamanos	UND	\$ 372.248	3	\$ 1.116.744
276	Repuesto tarjeta sensor sanitario	UND	\$ 372.248	3	\$ 1.116.744
278	Rodillo de 9" para Pintura epóxica	UND	\$ 12.903	30	\$ 387.090
294	Sika Anchor	Cartucho de 300 ml	\$ 145.427	3	\$ 436.281
305	Soldadura estaño sólida 1/8"-500gr	UND	\$ 33.209	30	\$ 996.270
307	SUPERBOARD MAD 6mm 244x122cm	UND	\$ 72.467	1	\$ 72.467
355	Thinner Dilución de colores planos - metañizados y barniz De evaporación media x 1 Galón	GL	\$ 11.561	20	\$ 231.220

\$ 5.411.748

Preparo: Norma Peña

Recibida por.....

Nombre.....



23 agosto de 2024

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO
NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C -38

REMIISON 44
CONTRATO: 2,015-2022
CONTACTO 3202276504
OSCAR SANCHEZ

N°	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UM	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
403	Tubo led de 18 w	UND	\$ 11.585	100	\$ 1.158.500
432	Varsol	GL	\$ 16.637	20	\$ 332.740
454	TUBULAR DE 1 1/2 CALIBRE 20	UND	\$ 92.820	10	\$ 928.200
455	BANDEJA CALIBRE 26	UND	\$ 116.620	15	\$ 1.749.300
456	ESTIBAS EN MADERA	UND	\$ 57.120	4	\$ 228.480
462	Tope fijo puerta		\$ 70.000	10	\$ 700.000
466	Soporte vidrio		55000	30	\$ 1.650.000
469	Pusch lavamanos desagüe metálico	UND	\$ 57.120,00	10	\$ 571.200
470	Codo interno para sanitario	UND	\$ 113.050,00	7	\$ 791.350
					\$ 8.109.770

Preparo: Norma Peña

Recibida por: *Oscar M. Sanchez*
Nombre: *M/S/O*

INTERAMERICANA DE SUMINISTROS

Unidad de negocio 42939

06 agosto de 2024

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO
NIVEL CENTRAL
Carrera 8 No. 6C -38

REMIISON 42
CONTRATO: 2,015-2022
CONTACTO 3202276504
OSCAR SANCHEZ

N°	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UIM	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
25	Adhesivo para piso vinisol X 5 GL	CUÑETE	\$ 561.865	2	\$ 1.123.730
34	Arena de peña carnida en lona	M3	\$ 91.010	3	\$ 273.030
42	BISAGRA NUDO CABEZA PLANA HIERRO 3X3 x 2 Unidades	PAQ	\$ 11.662	20	\$ 233.240
52	Brazo hidráulico cierra puerta hasta 120 kilos.	UND	\$ 169.442	10	\$ 1.694.420
69	Brocha de cerda mona de 4"	UND	\$ 14.007	30	\$ 420.210
110	Cartón corrugado	ROLLO	\$ 29.480	4	\$ 117.920
163	Diafragma caucho para sensor de baños	UND	\$ 59.082	10	\$ 590.820
164	Diafragma Sloang	UND	\$ 96.685	15	\$ 1.450.275
165	Disco abrasivo corte metal 4-1/2"	UND	\$ 4.942	20	\$ 98.840
175	Estopa común	PAQUETE	\$ 6.454	30	\$ 193.620
178	Grafito x 18 gramos	Unidad	\$ 29.302	2	\$ 58.604
194	Lámina de yeso cartón 1,22 ml * 2,44ml espesor= 1/2"	UND	\$ 19.768	30	\$ 593.040
206	LUMINARIA EXTERIOR PISO 1X28W *4	UND	\$ 48.278	100	\$ 4.827.800


\$ 11.675.549

Preparo: Norma Peña

Recibida por.....

Nombre.....

<p>2. En caso de que se necesite con urgencia el producto, deberá ser entregado máximo en cuatro (4) horas siguientes de la solicitud, dentro del horario hábil de atención del Ministerio, en perfecto estado y a satisfacción del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.</p> <p>AVANCE No aplica.</p>
<p>3. Reposición de los elementos de garantía: El contratista debe garantizar que se compromete a sustituir los bienes que resulten defectuoso, dentro del horario de atención del Ministerio, en perfecto estado y satisfacción del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.</p> <p>AVANCE No aplica.</p>
<p>4. Reposición de los elementos por garantía: El contratista debe garantizar que se compromete a sustituir los bienes que resulten defectuosos, dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le efectuó el supervisor del contrato, en la dependencia de la Entidad que se le indique.</p> <p>AVANCE: Hasta el momento no se han devuelto elementos por garantía.</p>
<p>5. Asumir todos los costos de transporte de los bienes solicitados, en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ubicado en la carrera 8 No. 6 C -38 de la ciudad de Bogotá.</p> <p>AVANCE: Hasta el día de hoy el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asumido ningún costo de transporte por los elementos suministrados.</p> <p>El proveedor ha asumido todo el costo de transporte de los bienes.</p>
<p>6. En caso de requerirse el suministro de bienes no relacionados en la lista de bienes, el contratista deberá:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentar tres (3) cotizaciones, de las cuales (2) deberán corresponder a establecimientos reconocidos en el sector, en un término no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la fecha del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, las cuales se someterán a un análisis comparativo por parte de la mismo, incorporando una cotización por parte de la Subdirección de Servicios en el cual se considerarán los precios del mercado, La oportunidad y favorabilidad DE la oferta para la entidad, seleccionando la del menor valor económico.• Entregar los elementos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de aprobación y aceptación de la cotización por parte del Supervisor del contrato. Si esto sucediese, el elemento o los elementos serán incluido en la lista de insumos de entrega periódica bajo las mismas condiciones del suministro de los bienes previstos en los estudios previos. <p>AVANCE: N/A.</p>

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 6

<p>7. Garantizar que los elementos objeto del suministro y distribución cumplan estrictamente con las características de acuerdo con las referencias descritas en el presente contrato y se ajusten a las normas de calidad ICONTEC, de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio,</p> <p>AVANCE: Hasta el día de hoy todos los elementos cuentan con las características establecidas en el contrato y presentan la norma de calidad establecida.</p>
<p>8. Garantizar el suministro de todos los elementos descritos en el presente contrato.</p> <p>AVANCE: Se han recibido todos los elementos solicitados.</p>
<p>Productos del contrato Se recibieron en conformidad todos los elementos que se requirieron para la ejecución del contrato en los tiempos establecidos. Para efectos se adjunta remisiones de recibido de los diferentes elementos que se requirieron para los mantenimientos del mes de agosto 2024.</p>



WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



**FIRMA SUPERVISOR
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO**