

**INFORME N° 06 CONTRATO 2021 2491 – MULTIPROCESO VIGENCIAS FUTURAS
PAPELERÍA****(JUNIO 2022)**

NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA y CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ identificado(s) con cédula de ciudadanía No 51.811.316 y cédula de ciudadanía No 79.546.460, en nuestra calidad de Supervisores del Contrato No. 2021-2491 debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, nos permitimos informar lo siguiente con corte al 30 de junio de la vigencia:

1. Indicación de los datos generales del contrato 2021-2491

SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS	PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA (DESDE 05 NOVIEMBRE 2021 HASTA 20 DE FEBRERO 2022) CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ (DESDE 05 NOVIEMBRE 2021) NEYFI RUBIELA MARTÍNEZ GUAUTA (DESDE EL 21 DE FEBRERO 2022)
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	28 de octubre 2021
OBJETO	“Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la Secretaría Distrital de Movilidad a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia para contratar el suministro bajo la modalidad de proveeduría integral de elementos y accesorios de papelería y oficina para las distintas sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad”.

No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FECHA – VALOR	CDP - 2021		
	No.	FECHA	VALOR
	809	9/08/2021	\$ 42.346.000
	810	9/08/2021	\$ 27.785.366
	811	9/08/2021	\$ 15.110.000
	2378	10/08/2021	\$ 25.750.000
	CDP - 2022		
	No.	FECHA	VALOR
	1	4 de enero 2022	\$ 3.442.000
	2	4 de enero 2022	\$ 1.297.000
	3	4 de enero 2022	\$ 178.000
	4	4 de enero 2022	\$ 966.000
	5	4 de enero 2022	\$ 688.000
	6	4 de enero 2022	\$ 863.000
	7	4 de enero 2022	\$ 102.889.000
	8	4 de enero 2022	\$ 783.000
	9	4 de enero 2022	\$ 1.057.000
	10	4 de enero 2022	\$ 866.000
	11	4 de enero 2022	\$ 860.000
	12	4 de enero 2022	\$ 444.000
	13	4 de enero 2022	\$ 442.000
	14	4 de enero 2022	\$ 177.000
	15	4 de enero 2022	\$ 365.000
	16	4 de enero 2022	\$ 627.000
	17	4 de enero 2022	\$ 219.000
	18	4 de enero 2022	\$ 69.951.000
	34	4 de enero 2022	\$ 39.253.000
	4	4 de enero 2022	\$ 53.045.000
	CDP - 2023		
	No.	FECHA	VALOR

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

		10	9/08/2021	\$	37.062.000
		11	9/08/2021	\$	125.601.000
		12	9/08/2021	\$	83.167.000
		22	13/07/2021	\$	50.083.000
No. REGISTRO PRESUPUESTAL – VALOR	FECHA	CRP - 2021			
		No.	FECHA	VALOR	
		817	29/10/2021	\$	85.241.366
		2417	29/10/2021	\$	25.750.000
		CRP - 2022			
		No.	FECHA	VALOR	
		1	6 de enero 2022	\$	3.442.000
		2	6 de enero 2022	\$	1.297.000
		3	6 de enero 2022	\$	178.000
		4	6 de enero 2022	\$	966.000
		5	6 de enero 2022	\$	688.000
		6	6 de enero 2022	\$	863.000
		7	6 de enero 2022	\$	102.889.000
		8	6 de enero 2022	\$	783.000
		9	6 de enero 2022	\$	1.057.000
		10	6 de enero 2022	\$	866.000
		11	6 de enero 2022	\$	860.000
		12	6 de enero 2022	\$	444.000
		13	6 de enero 2022	\$	442.000
		14	6 de enero 2022	\$	177.000
		15	6 de enero 2022	\$	365.000
		16	6 de enero 2022	\$	627.000
		17	6 de enero 2022	\$	219.000
		18	6 de enero 2022	\$	69.951.000
		40	7 de enero 2022	\$	39.253.000
		31	10 de enero 2022	\$	53.045.000
		CRP - 2023			
		No.	FECHA	VALOR	
		12	29/10/2021	\$	245.830.000

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

		32	29/10/2021	\$ 50.083.000	
PLAZO INICIAL	VEINTIOCHO (28) MESES				
FECHA DE INICIO	Ocho (8) días de noviembre de 2021				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Nueve (9) de marzo de 2024				
SUSPENSIONES					
PRÓRROGA No. 1					
FECHA DE TERMINACIÓN					
PRÓRROGA No. 2					
PLAZO FINAL EJECUTADO					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL					
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (SI APLICA)					
VALOR INICIAL	Valor total con comisión \$ 685.316.366				
ADICIÓN No. 1					
ADICIÓN No. 2					
VALOR FINAL EJECUTADO					

2. Estado financiero del contrato

Del valor total del contrato No. 2021-2491 por **SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$685.316.366)**, han sido efectuado los pagos, por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$ 259.035.513)**, según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR	PAGOS EFECTUADOS A
3000972037	27-dic-21	\$ 1.832.384	Comiagro S.A
3000972040	27-dic-21	\$ 360.260	Comiagro S.A
3000973221	27-dic-21	\$ 507.844	Comiagro S.A

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR	PAGOS EFECTUADOS A
3000972042 Endoso BMC	27-dic-21	\$ 2.336.312	Comiagro S.A
3000972044 Endoso BMC	27-dic-21	\$ 459.336	Comiagro S.A
3000973223 Endoso BMC	27-dic-21	\$ 647.507	Comiagro S.A
3000136588 Endoso BMC	3-mar-22	\$ 24.594.649	Serlecom S.A.S
3000147953 Endoso BMC	3-mar-22	\$ 54.334.265	Serlecom S.A.S
3000212120 Endoso BMC	28-mar-22	\$25.918.809	Serlecom S.A.S
3000222549 Endoso BMC	04-abril-22	\$3.442.000	Serlecom S.A.S
3000222550 Endoso BMC	04-abril-22	\$1.297.000	Serlecom S.A.S
3000222551 Endoso BMC	04-abril-22	\$178.000	Serlecom S.A.S
3000222552 Endoso BMC	04-abril-22	\$966.000	Serlecom S.A.S
3000222553 Endoso BMC	04-abril-22	\$688.000	Serlecom S.A.S
3000222554 Endoso BMC	04-abril-22	\$863.000	Serlecom S.A.S
3000222555 Endoso BMC	04-abril-22	\$21.049.489	Serlecom S.A.S
3000222556 Endoso BMC	04-abril-22	\$783.000	Serlecom S.A.S
3000222557 Endoso BMC	04-abril-22	\$1.057.000	Serlecom S.A.S
3000222558 Endoso BMC	04-abril-22	\$866.000	Serlecom S.A.S
3000222559 Endoso BMC	04-abril-22	\$860.000	Serlecom S.A.S
3000222560 Endoso BMC	04-abril-22	\$444.000	Serlecom S.A.S
3000222561 Endoso BMC	04-abril-22	\$442.000	Serlecom S.A.S
3000222562 Endoso BMC	04-abril-22	\$177.000	Serlecom S.A.S
3000222563 Endoso BMC	04-abril-22	\$365.000	Serlecom S.A.S
3000222564 Endoso BMC	04-abril-22	\$627.000	Serlecom S.A.S
3000222566 Endoso BMC	04-abril-22	\$219.000	Serlecom S.A.S
3000281075 Endoso BMC	20-abril-22	\$13.005.289	Serlecom S.A.S
3000291265 Endoso BMC	25-abril-22	\$1.421.598	Serlecom S.A.S
3000353672 Endoso BMC	17-mayo-22	\$10.000.093	Serlecom S.A.S

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR	PAGOS EFECTUADOS A
3000354247 Endoso BMC	17-mayo-22	\$21.861.737	Serlecom S.A.S
3000461914 Endoso BMC	17-junio-22	\$21.755.978	Serlecom S.A.S
3000463787 Endoso BMC	21-junio-22	\$34.329.852	Serlecom S.A.S
En tramite		\$11.346.111(*)	Serlecom S.A.S
Total		\$ 259.035.513	

NOTA (*): El pago correspondiente a este valor se efectuará el día 25 de julio de 2022 y el número de orden de pago y fecha se verá reflejado en el informe del mes de julio de 2022.

De conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto BogData, la ejecución presupuestal del contrato 2021-2491 y los informes parciales emitidos por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO / CONVENIO No 2021-2491	\$685.316.366
VALOR EJECUTADO	\$259.035.513
VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$259.035.513
SALDO A PAGAR	\$426.280.853
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0

A la fecha no existe saldo a liberar. El valor de pagos efectuados equivale a un 37.80% ejecutado del valor total del contrato.

3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO)	DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
1. Suministrar bajo la modalidad de proveeduría integral los elementos de papelería, útiles de oficina, cajas, carpetas de acuerdo a las condiciones de tiempo exigidas por el supervisor y a las condiciones de modo y lugar establecidas en la presente negociación y en la ficha técnica de negociación y su anexo complementario, en la Ficha técnica y las que establezca eventualmente el supervisor con respecto a elementos solicitados no contenidos en la ficha técnica, para lo cual se deberá dar cumplimiento al procedimiento indicado en la ficha técnica, respecto a los ítems no previstos.	SI	Se entregan los elementos de conformidad mediante las remisiones No 940-941-942 - 944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-955 de papelería y útiles de oficina y las remisiones FCOT5959 Y FCOT5964 correspondiente a Discos Duros externos Toshiba y la factura FES No 768 correspondiente al pedido No 7. Estas se encuentran en la siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2021 - procesos jurídicos 2021 - 2021-2491 Comiagro papelería
2. Realizar las entregas, de los pedidos realizados durante los tres (3) días siguientes a la solicitud de acuerdo a lo Solicitado por el Supervisor designado por el comitente comprador	SI	Se entregan los elementos de conformidad mediante las remisiones No 940-941-942 - 944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-955 de papelería y útiles de oficina y las remisiones FCOT5959 Y FCOT5964 correspondiente a Discos Duros externos Toshiba y la factura FES No 768 correspondiente al pedido No 7. Estas se encuentran en la siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2021 - procesos jurídicos 2021 - 2021-2491 Comiagro papelería
3. Garantizar que los bienes que se entregan, sean originales, nuevos, NO re manufacturados, ni reutilizables o reutilizados, de óptima calidad y marca reconocida en el mercado	SI	Para este periodo se realiza esta obligación en la entrega del pedido conjuntamente entre el contratista y las personas delegadas de recibir los elementos. Durante la ejecución del contrato el proveedor deberá aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento
4. Entregar los elementos solicitados en las sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad, como son: SEDES QUE REQUIEREN SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES D E OFICINA ÍTEM SEDE DIRECCION 1.) Principal Calle 13 Calle 13 No. 37-35 2.) Paloquemao Carrera 28 A No. 17 A – 20 3.) Almacén General Carrera 30 No. 16-01 Sur	SI	Se entregan los elementos de conformidad mediante las remisiones No 940-941-942 - 944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-955 de papelería y útiles de oficina y las remisiones FCOT5959 Y FCOT5964 correspondiente a Discos Duros externos Toshiba y la factura FES

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO)	DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
4.) Patio 4 Av. Calle 3 No. 37-55 5.) Casa Chico Carrera 18 No. 93-64 6.) Bodega Villa Alsacia Calle 12 No. 69 A 25 Bodega 10 7.) Policía Nacional – Seccional de Tránsito y Transporte Cra 36 No. 11-62. cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la presente negociación. Previa coordinación con el supervisor designado por el comitente comprador sobre los horarios de entrega, autorizaciones de ingreso.		No 768 correspondiente al pedido No 7. Estas se encuentran en la siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2021 – procesos jurídicos 2021 – 2021-2491 Comiagro papelería
5. Disponer del personal, vehículos y demás elementos necesarios para garantizar la entrega oportuna. Los costos de transporte y entrega del equipo serán asumidos por el comitente vendedor	SI	Para este periodo el proveedor ha dispuesto de vehículo (camión) y personal (quienes entregan los pedidos - remisiones) en cada una de las sedes (dependencias) que requirieron suministro de papelería
6. Facturar los elementos de papelería, útiles de oficina de conformidad con los precios ofrecidos final anexando la remisión de entrega de elementos en las diferentes dependencias.	SI	Se entregan los elementos de conformidad mediante las remisiones No 940-941-942 - 944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-955 de papelería y útiles de oficina y las remisiones FCOT5959 Y FCOT5964 correspondiente a Discos Duros externos Toshiba y la factura FES No 768 correspondiente al pedido No 7. Estas se encuentran en la siguiente ruta: repositorio - subadministrativa año 2021 – procesos jurídicos 2021 – 2021-2491 Comiagro papelería
7. Mantener durante la vigencia de la presente negociación los valores unitarios fijados en la presente ficha técnica de negociación.	SI	Para este periodo se realiza esta obligación con la verificación de la factura FES No 768 y remisiones y durante la ejecución del contrato el proveedor deberá aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento
8. Entregar los elementos solicitados por el supervisor en un lapso de tiempo no mayor a tres (3) días calendario, en el lugar establecido por éste o de acuerdo a lo estipulado en el contrato y/o en el estudio previo en entregas ordinaria y para las	SI	Se entregan los elementos solicitados en un lapso de tiempo no mayor a tres (3) días calendario, de conformidad con lo requerido en el pedido No 7, pedido remitido al contratista

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO)	DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
entregas extraordinarias será un plazo no mayor a 12 horas hábiles, contados a partir de la fecha y hora de la solicitud del pedido por parte de la Entidad, la entrega se debe realizar en el horario de 7:00 am a 4:30 pm. de lunes a viernes.		discriminado por cada una de las áreas de la entidad y la persona responsable de la recepción de los mismos, de conformidad con los requerimientos enviados. Estas se encuentran en la siguiente ruta: repositorio – procesos jurídicos 2021 – 2021-2491 Comiagro papelería
9. Establecer estrategias en la ejecución de las actividades propias de la presente negociación, que busquen la minimización de daños ambientales, utilizando en la presentación “embalaje, almacenamiento, empaque y entrega” de los elementos materiales biodegradables y no contaminante.	SI	Para este periodo se realiza esta obligación y durante la ejecución del contrato el proveedor deberá aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento ruta: repositorio – procesos jurídicos 2021 – 2021-2491 Comiagro papelería
10. Adoptar e implementar las herramientas de planeación para la Gestión Ambiental que permitan gestionar acciones con miras a lograr los objetivos propuestos por la entidad, dándole cumplimiento a las normas distritales, de conformidad con los lineamientos de la Entidad.	SI	Para este periodo el contratista allega certificación de actividades para mitigar el impacto ambiental. ruta: repositorio – procesos jurídicos 2021 – 2021-2491 Comiagro papelería
11. Reemplazar los elementos dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al requerimiento escrito por parte del supervisor de la Secretaría Distrital de Movilidad, que podrá efectuarse vía correo electrónico.	No aplica para este periodo	Para este periodo no se realiza esta obligación; sin embargo, durante la ejecución del contrato el proveedor deberá aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento cuando aplique.
12. Realizar los actos necesarios para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales para la ejecución del presente negociación.	Se desarrolla con la ejecución del contrato	Para este periodo se realiza esta obligación; sin embargo, durante la ejecución del contrato se coordinará con el proveedor el cumplimiento de esta actividad cuando aplique en el periodo respectivo. La entidad SDM mediante envío de radicado 202261206182491 con fecha 01 de julio 2022 eleva solicitud a Serlecom para envío del pedido No 7 así como de la facturación respectiva para trámite de pago..

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO)	DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
13. Asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley e imprevistos y utilidades.	SI	Para este periodo se realiza esta obligación en la verificación de las factura FES No 768 contra el pedido No 7 donde se corroboro que asumen los costos directos e indirectos y no hay cobro adicional a lo pactado y durante la ejecución del contrato el proveedor deberá aportar la evidencia y/o certificación del cumplimiento
14. Informar oportunamente al supervisor designado por el comitente comprador sobre las dificultades que se presentan en la ejecución del mismo, así como ofrecer alternativas que permitan garantizar la buena ejecución de la presente negociación.	SI	Mediante correo enviado por Marcela Espíndola de la Dirección de Compras de Serlecom S.A.S se envía oficio con fecha 02 de mayo 2022 solicitando respuesta a la solicitud de ajuste de precios dentro del marco de la rueda de negocios 228-2021, oficio enviado el 22 de marzo 2022 mediante correo electrónico a la entidad. La entidad SDM envía respuesta mediante oficio Radicado No 202261205247511 del 6 de junio 2022.
15. Presentar oportunamente los informes de ejecución, incluyendo acta de entrega y recibo a satisfacción de cada una de las actividades ejecutadas, firmadas por el Supervisor y designar un funcionario de su empresa como Ejecutivo de Cuenta, quien será el enlace principal con el supervisor designado por el comitente comprador, canalizará todos los requerimientos de la Entidad y será el responsable del suministro de la información y reportes que se exijan sobre el desarrollo de la presente negociación	SI	Se está presentando oportunamente los informes de ejecución (informe de actividades del contratista – informe del contrato de comisión) firmado por los supervisores y se están anexando las evidencias en la carpeta compartida de repositorio de la subdirección administrativa incluyendo las copias de facturas. Los funcionarios de la empresa Comercializadora Serle Com SAS designado como enlace principal con los supervisores designados por la entidad SDM Neyfi Rubiela Martínez Guata - Cesar Augusto Guerrero y el apoyo a la supervisión Vivian Rocío Casallas, son Javier Albarracín y Marcela Espíndola.

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI/NO)	DOCUMENTO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
16. Las demás que se deriven de la naturaleza de la presente negociación y que permitan su correcta ejecución.	Se desarrolla con la ejecución del contrato	Para este periodo no se realiza esta obligación; sin embargo, durante la ejecución del contrato se coordinará con el proveedor el cumplimiento de actividades adicionales cuando aplique en el periodo respectivo.

En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución del contrato No 2021-2491, por parte de COMERCIALIZADORA SERLE COM S.A.S

Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.

4. Estado de las garantías

Que COMISIONITAS AGROPECUARIOS S.A COMIAGRO – CONTRATISTA SERLECOM S.A.S, constituyó la póliza de seguro de garantía única y cumplimiento No. 15-44-101252064, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A, que cubre el Contrato No.2491 de 2021, aprobada el (01/11/2021)

El estado actual de los amparos es el siguiente:

AMPAROS	PLAZOS	FECHA DE VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	TERMINO IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y 4 MESES MAS	28/10/2021	27/08/2024	\$1.350.244
CALIDAD DEL SERVICIO	1 AÑO A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28/02/2024	27/02/2027	\$675.122
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E		28/10/2021	27/02/2027	\$1.350.244

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

AMPAROS	PLAZOS	FECHA DE VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
INDEMNIZACIONES LABORALES				

5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

Durante la ejecución del contrato, no se han impuesto sanciones contractuales.

Durante la ejecución del contrato no se ha declarado siniestros

6. Documentos soporte

El presente informe se soporta en los siguientes documentos:

6.1 Certificado de supervisión e interventoría – informe de actividades contratista Comercializadora Serle Com S.A.S Pago 8 - Pedidos de papelería.

Los cuales están en la siguiente ruta: carpeta de repositorio subdirección administrativa – procesos jurídicos 2021 – 2021-2491 Comiagro papelería

7. Observaciones adicionales

El contratista COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S inicio operación desde el día 22 de diciembre de 2021 según acta de inicio de operaciones que se encuentra en el repositorio, de forma tal que desde el apoyo a la Supervisión del Contrato se realizó el requerimiento para el primer pedido de papelería para cada una de las áreas de la entidad incluyendo a la policía metropolitana de tránsito.

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de julio de 2022.



NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA
Supervisora del contrato 2021-2491



CESAR AUGUSTO GUERRERO H
Supervisor del contrato 2021-2491