La Jagua de Ibirico, 07 de Octubre de 2022

Doctor
**CARLOS ROBERTO BORREGO DAZA**
Jefe de oficina de contratación
Alcaldía la jagua de Ibirico, cesar

**INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO**

**DE SUMINISTRO N°266 DEL 2022.**

**PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2022**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | **DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS VALLEDUPAR** |
| **REPRESENTATE LEGAL** | **ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ.** |
| **NIT** | **49.730.487-3** |
| **OBJETO** | **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR".** |
| **VALOR** | **$ 133.929.383** |
| **PLAZO** | **SEIS (6) MESES** |
| **FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO** | **23 de Junio del 2022** |
| **FECHA INICIO** | **30 de Junio 2022** |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | **30 de Diciembre de 2022** |
| **FECHA DE TERMINACION FINAL** | **07 de Octubre de 2022** |
| **INTERVENTOR** | **N/A** |
| **SUPERVISOR** | **EDIER VERA RAMIREZ** |

## 1. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante **CLAUSULA NUMERO 7** fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Supervisión, me permito informar el desarrollo de las actividades en el periodo final comprendido entre el 30 de Agosto del 2022 al 07 de Octubre de 2022.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

El día 30 de Junio de 2022 se suscribe el acta de inicio del contrato de suministro 266-2022, dando apertura para el desarrollo de las actividades establecidas en el mismo, iniciando con las gestiones a efectos de realizar la organización del cronograma de actividades.

En este orden de ideas el día 30 de Junio se da inicio a las actividades de compras, ejecución y desarrollo de las obligaciones escritas en el contrato de suministro que tiene como objeto: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR"**.

En cumplimiento con las obligaciones contraídas en el Contrato en mención se procede a realizar la entrega de los siguientes elementos:

| ELEMENTO | CANTIDAD ENTREGADA ACTA 01 | CANTIDAD ENTREGADA PRESENTE ACTA | CANTIDAD TOTAL ENTREGADA |
|---|---|---|---|
| ALMOHADILLA DACTILAR NEGRO | 50 | | 50 |
| ALMOHADILLA PARA SELLO GRANDE | 50 | | 50 |
| BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA | 2000 | | 2000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BORRADORES DE NATA (CAJA) | 400 | | 400 |
| CALCULADORA | 55 | 145 | 145 |
| CINTA ADHESIVA DE 48x100 | 100 | | 100 |
| CINTA DE ENMASCARAR | 200 | | 200 |
| CLIP DE COLORES ESTANDAR DE 50 MM X 100U | 600 | | 600 |
| CLIP METALICO MARIPOSA X 50 U | 70 | | 70 |
| CORRECTOR LIQUIDO | 100 | | 100 |
| GRAPADORA MEDIANA METALICA | 144 | | 144 |
| EXACTOS ELABORADOS EN PLASATICO | 72 | 28 | 100 |
| CAJA DE GRAPAS | 200 | | 200 |
| LAPIZ NEGRO N°2 | 2000 | | 2000 |
| GANCHO LEGAJADOR A-Z OFICIO | 50 | | 50 |
| MARCADOR BORRABLE | 400 | | 400 |
| MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE | 400 | | 400 |
| MEMOS ADHESIVOS X 6 | 136 | 764 | 900 |
| CAJA DE RESMA PAPEL CARTA | 1600 | 400 | 2000 |
| CAJA DE RESMA PAPEL OFICIO | 1140 | 960 | 2100 |
| PEGANTE EN BARRA PRESENTACION DE 40 GRS CON GLICERINA | 200 | | 200 |
| PERFORADORA 2H | 150 | 56 | 206 |
| PERFORADORA TRES OFICIO DE 10 HOJAS | 3 | | 3 |
| PLANILLEROS ACRILICO SENCILLO | 200 | | 200 |
| REGLA DE 30 CM | 50 | | 50 |
| RESALTADOR (DOCENA) | 400 | | 400 |
| SACAGRAPA | 100 | | 100 |
| SACAPUNTAS | 500 | | 500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SILICONA LIQUIDA X100ML | 100 | | 100 |
| SOBRE DE MANILA CARTA CE 22.5X29.0 CMS CARTA 100 UND | 2000 | | 2000 |
| SOBRE MANILA OFICIO DE 25.0 X 35.0 | 3700 | | 3700 |
| TABLEROS ACRILICOS DE 1,20 MTS POR 1MTS | 7 | | 7 |
| TIJERA (C) | 172 | 78 | 250 |
| LIBRO DE CONTABILIDAD 3 CO, 300 FOLIOS | 0 | 185 | 185 |

# REGISTRO FOTOGRAFICO




PARKER
Cellux
Cintas Adhesivas
LAMY


Grapa standar galvanizada Gold
5000 unidades
tritón


DIVER class
Huellero Dactilar
DC 04


















**EL PUEBLO PRIMERO**
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL


dispasobres
OFICIO
25,0 X 35,0 cms.
100 Unidades
ME00162
dispasobres
CARTA
22,5 X 29,0 cms.
100 Unidades
ME00158


CONTABILIDAD























**EL PUEBLO PRIMERO**
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL

















**EL PUEBLO PRIMERO**
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL


CONTABILIDAD




DIVER CLASS
Huellero Dactilar
DC 04


EF EBERHARD FABER
MONGOL
BORRADOR M - 40
40


LAKO
STAPLER
LK-9301
GARANTIA
5 AÑOS
WARRANTY

## CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se cumple con el pago de aportes a la seguridad social (salud, Pensión y ARL).

**SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES VALLEDUPAR**

**SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO**

| APORTES | VALOR |
|---|---|
| SALUD | $218,500 |
| PENSIÓN | $873,500 |
| RIESGOS PROFESIONALES | $28,500 |
| Nª DE PLANILLA | 9439544930 |
| IBC | $5,457,370 |

**SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE**

| APORTES | VALOR |
|---|---|
| SALUD | $218,500 |
| PENSIÓN | $873,500 |
| RIESGOS PROFESIONALES | $28,500 |
| Nª DE PLANILLA | 9440949837 |
| IBC | $5,457,370 |

## 1. AVANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | VALOR | FECHA PAGO | PORCENTAJE % |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 133.929.383 | | 100.00 |
| VALOR DEL ANTICIPO | 66.959.991 | 10-07-2022 | 50% |
| PAGO ACTA 01 | 82.056.617 | - | 61.27% |
| AMORTIZACION | 41.028.308 | | 30.64 |
| PAGO AUTORIZADO | 41.048.309 | 05-09-2022 | 30,63% |
| PAGO FINAL | 51.872.755 | - | 38.23% |
| AMORTIZACION | 25.931.683 | | 19.36% |
| PAGO AUTORIZADO | 25.941072 | | 18.6% |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | 0 | - | 0% |

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

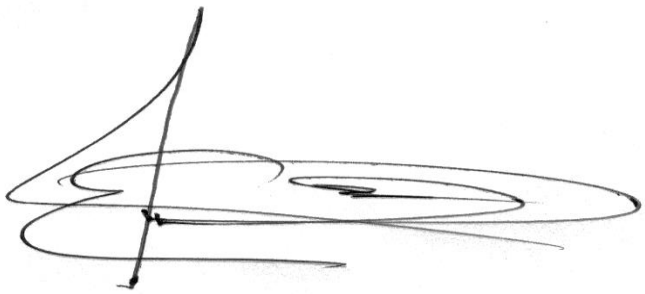
De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como Supervisor certifico que durante el **PERIODO FINAL** comprendido entre el 30 de Agosto del 2022 al 07 de Octubre 2022.

El contratista cumplió a satisfacción las actividades del objeto en el contrato, además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de**. ($51.872.755) OCHENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE** l.

**ANEXOS:**

- Soportes pago de seguridad social
- Factura
- Informe de Actividades Soporte de entrega y Registro fotográfico



**EDIER VERA RAMIREZ**
Supervisor

**Proyectó:** **DIANA HURTADO**
Secretaria Ejecutiva
**Revisó:** **EDIER VERA RAMIREZ**
Secretario de Hacienda