Plan de Desarrollo:	BUGA DE LA GENTE 2020-2023	**No Informe:**	02
Eje:	N/A	**Fecha acta de inicio:**	04 de mayo de 2023
Sector:	N/A	**Nombre Contratista:**	RODRIGO VALENCIA VILLARREAL
		NIT:	14.890.707 - 7
Programa:	N/A	**Representante Legal**	RODRIGO VALENCIA VILLARREAL
		Identificación:	C.C. 14.890.707 de Buga
Subprograma:	N/A	**Dependencia en la cual realiza las actividades:**	SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
No. de Contrato:	SASI-SDI-1800-021-2023	**Ejecución del Periodo:**	12-05-2023 al 06-06-2023
Objeto Contrato:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO, TÓNER SELLOS Y PAPELERÍA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	**Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato inicial:**	55,19%
		Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento de la adición del contrato:	N/A
Duración del contrato inicial:	SIETE MESES	**Valor del Contrato inicial:**	$ 159.984.840,00
Duración de la adición:	N/A	**Valor de la adición**	N/A
Duración Total del contrato:	SIETE MESES	**Valor Total del Contrato:**	$ 159.984.840,00

El objetivo es dejar constancia del cumplimiento de ejecución del objeto y las actividades contenidas en el contrato, así como del cronograma y el plan de trabajo ejecutado en el período 12-05-2023 al 06-06-2023

SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO:

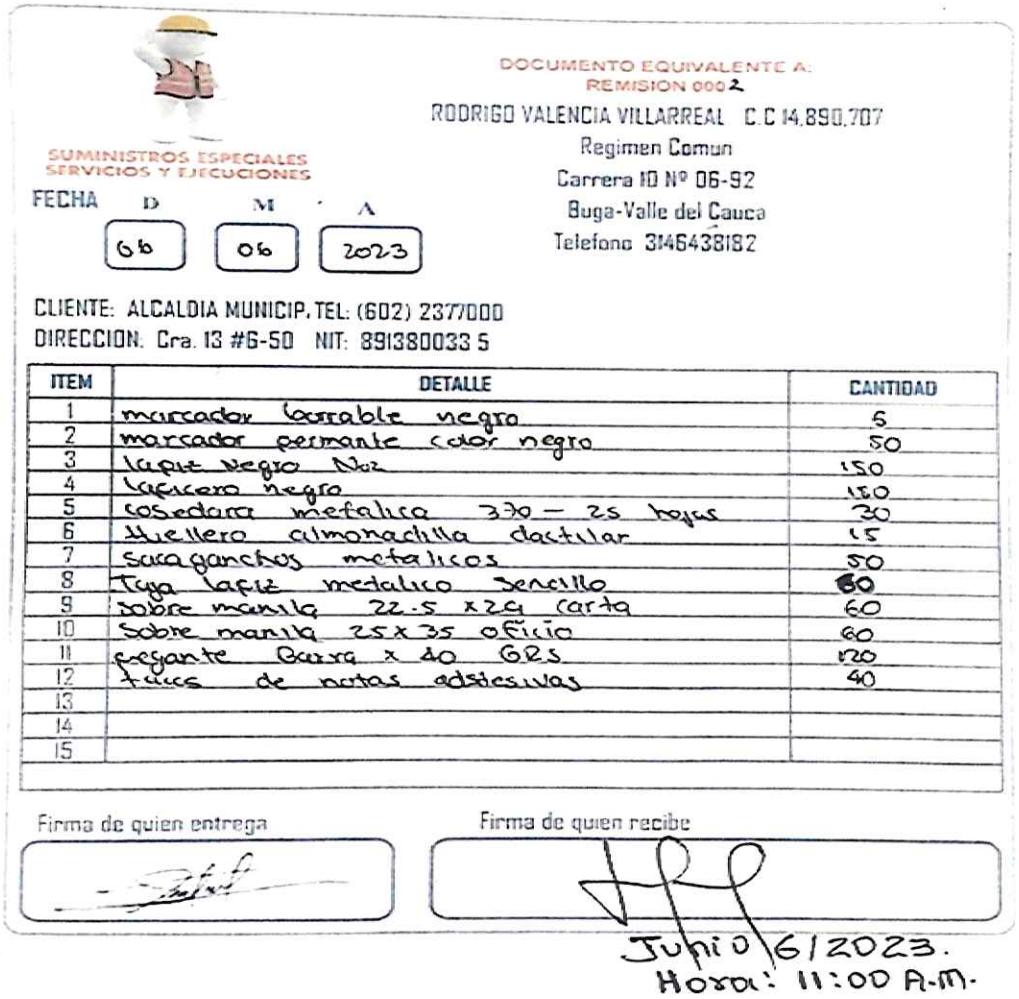
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	EVIDENCIAS
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO, TÓNER SELLOS Y PAPELERÍA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	En el periodo de ejecución del 12-05-2023 al 06-06-2023 se llevó a cabo la entrega de diferentes suministros requeridos por la secretaria de Desarrollo Institucional se han entregado los siguientes elementos de papelería:	Se anexa informe con registro fotográfico presentado por el contratista, el cual se encuentra en la carpeta SASI-SDI-1800-021-2023, en el archivo físico de la secretaria de Desarrollo Institucional y en la plataforma del SECOP. Se adjuntan las remisiones de entrega debidamente firmadas por la persona que recibió los elementos en el almacén del municipio Se anexa registro fotográfico de los diferentes Suministros entregados a la secretaria de Desarrollo Institucional.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
1	BANDA DE CAUCHO BOLSA X KILO	10
2	BANDERITAS ADHESIVAS	200
3	CLIP MARIPOSA GIGANTE	50
4	CLIPS No. 1	200
5	COSEDORA METALICA 370 - 25 HOJAS	30
6	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO CAP. 250 HOJAS X 20 UND	500
7	GANCHOS PARA COSEDORA 26/6 X 5000 UND	200
8	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR	15
9	LAPICERO NEGRO	150
10	LAPIZ NEGRO No.2	150
11	MARCADOR BORRABLE AZUL	5
12	MARCADOR BORRABLE NEGRO	5
13	MARCADOR DELGADO PERMANENTE	50
14	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	50
15	PEGANTE BARRA X 40 GRS	120
16	RESALTADOR COLOR AZUL	100
17	RESALTADOR COLOR AMARILLO	100
18	RESALTADOR COLOR NARANJA	100
19	RESALTADOR COLOR ROSADO	100
20	RESALTADOR COLOR VERDE	100
21	RESMA PAPEL CARTA	100
22	RESMA PAPEL OFICIO	100
23	SACAGANCHOS METALICOS	50
24	SOBRE DE MANILA 22.5 X 29 CARTA	60
25	SOBRE DE MANILA 25 X 35 OFICIO	60
26	TACOS DE NOTAS ADHESIVAS	40
27	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	60

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables**: Las actividades se desarrollaron de acuerdo al alcance del objeto, bajo las destrezas del contratista y el cumplimiento de las normas técnicas que son aplicables a sus actividades. Para efectos reposa en el expediente informe del contratista.

ANEXOS

Registro fotográfico de las de los diferentes elementos de papelería entregados en la Secretaria de Desarrollo Institucional.



SUMINISTROS ESPECIALES SERVICIOS Y EJECUCIONES

DOCUMENTO EQUIVALENTE A: REMISION 0002

RODRIGO VALENCIA VILLARREAL C.C 14.890.707
Regimen Comun
Carrera 10 Nº 06-92
Buga-Valle del Cauca
Telefono 3146438182

FECHA D: 06 M: 06 A: 2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIP. TEL: (602) 2377000
DIRECCION. Cra. 13 #6-50 NIT: 891380033 5

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	marcador borrable negro	5
2	marcador permante color negro	50
3	lapiz negro N02	150
4	lapicero negro	150
5	cosedora metalica 330 – 25 hojas	30
6	Huellero almohadilla dactilar	15
7	saca ganchos metalicos	50
8	Tyga lapiz metalico sencillo	60
9	sobre manila 22.5 x 29 carta	60
10	sobre manila 25 x 35 oficio	60
11	pegante Barra x 40 GRS	120
12	Taco de notas adhesivas	40
13		
14		
15		

Firma de quien entrega

Firma de quien recibe

Junio 6/2023.
Hora: 11:00 A.M.



SUMINISTROS ESPECIALES SERVICIOS Y EJECUCIONES

DOCUMENTO EQUIVALENTE A:
REMISION 0001

RODRIGO VALENCIA VILLARREAL C.C 14.890.707
Regimen Comun
Carrera 10 Nº 06-92
Buga-Valle del Cauca
Telefono 3146438182

FECHA D M A
06 06 2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIP. TEL: (602) 2377000
DIRECCION: Cra. 13 #6-50 NIT: 891380033 5

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	Banda de caucho Bolsa X 5LIO	10
2	Banderitas adhesivas	200
3	Gancho Legador plastico cap. 250 kgs x 2000	500
4	Clip mariposa gigante	50
5	resma papel carta	100
6	resma papel oficio	100
7	Gancho para cosedora 26/6 x 500 UND	200
8	Caja Clips No1	200
9	resaltador color verde	84
10	resaltador color rosado	120
11	resaltador color amarillo	96
12	resaltador color naranja	100
13	resaltador color azul	100
14	marcador delgado permante	50
15	marcador borrable azul	5

Firma de quien entrega

Firma de quien recibe

Junio 6/2023.
Hora 11:00 A.M.


EPROGRAF
Blanco
Papel de caña de azúcar
Carvajal


REPROGRAF
BLANCO
FABRICADOS CON
FIBRA VIRGEN DE CAÑA
Carvajal


PERFORADORA
Berol.
wingo


GLA METALICA
RESALTADOR AMARILLO
RESALTADOR FU


Wingo
Offi-Esco


Offi-Esco


GRAPA
marik
GRAPA
marik
GRAPA
marik
GRAPA
marik
GRAPA

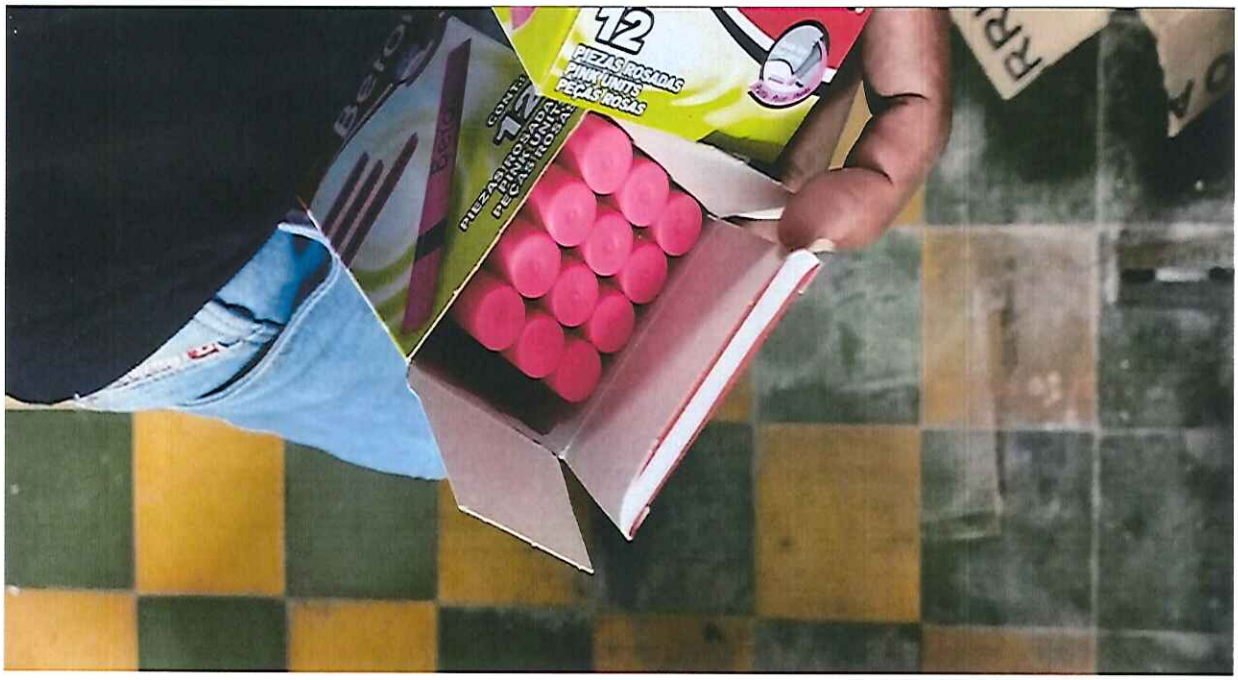

RRIBA
E LADO A


Permanentes
Marcadores
Permanentes
12 und
PLATINO
MOR
METAL
Design Germany
Design Germany


LAPICEROS


Offi-Esco
PEGANTE EN BARRA
Offi-Esco
PEGANTE EN BARRA

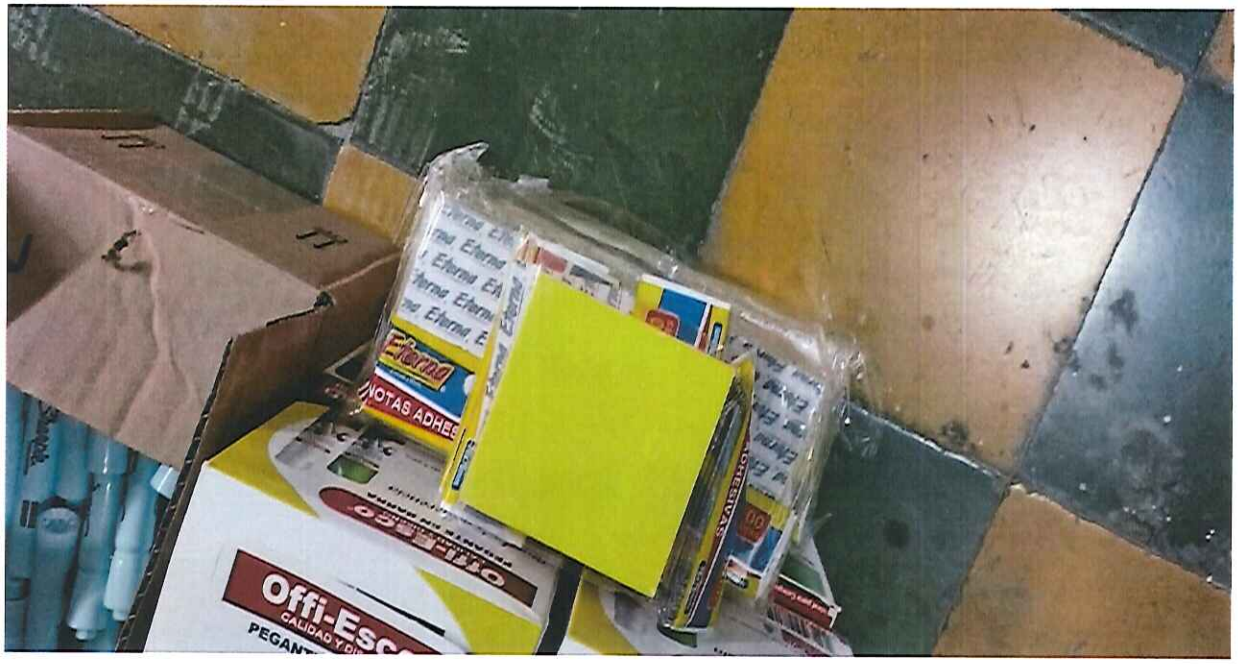



12
PIEZAS ROSADAS
PUNTAS
PEPAS ROSAS

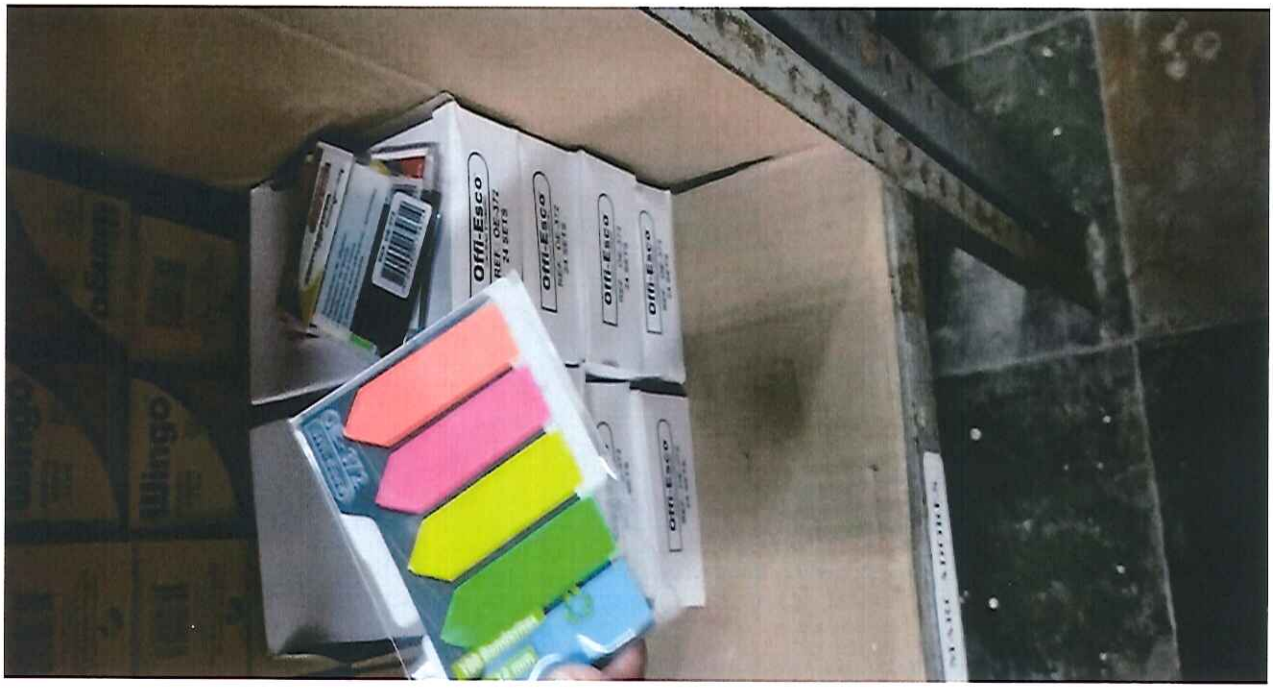

Eterna
Marcadores Permanentes
Colores Sólidos
Paper Mate
inkJoy
TINTA ULTRA SUAVE
ALEGRÍA


Eterna
Marcadores Permanentes




Eterna
NOTAS ADHE
Offi-Esc


Sharpie
UL


Offi-Esco
Offi-Esco
Offi-Esco
Offi-Esco



- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario**:

- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste**: N/A

- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes**: N/A

- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista**: N/A

- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista**: N/A

- **Necesidad de hacer efectivas las garantías**: N/A

- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato**: N/A

El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a las actividades ejecutadas que:

- Calidad del bien(es) o servicios suministrados: Corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.
  SI____X__ NO_____

- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
  SI___X____ NO _____

- Cantidades Programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.
  SI___X___ NO_____

- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
  SI___X___NO_____

SEGUIMIENTO COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- **Expediente electrónico o físico del contrato:** Verificado el expediente éste se encuentra completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable.

- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Por la naturaleza del contrato, no se exigió el otorgamiento de garantía.

- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** N/A

- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social:** Para el trámite del **segundo (02) pago de la ejecución,** el(la) contratista anexa la siguiente documentación, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018 y la Ley 789 del 2002, articulo 50:

No. de Planilla de Seguridad Social	1054761905	**Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social**	MAYO
Fecha pago	11/05/2023	**Operador**	Simple
Así mismo, el contratista aporta certificado realizado por el revisor fiscal, en donde certifica que la entidad se encuentra a paz y salvo con los aportes de la seguridad social y los parafiscales.			

BALANCE FINANCIERO DE LA EJECUCION

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 159.984.840,00
Valor Adiciones	$ 0
Reajustes	$ 0
Actualización de precios	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 159.984.840,00
Valor pagado	$ 76.192.050,00
Valor causado que no se ha pagado	$ 12.109.990,00
Valor total ejecutado	$ 88.302.040,00
Valor saldo por ejecutar	$ 71.682.800,00

Pagos Realizados:

De conformidad con el plan de pagos previsto en el contrato electrónico:

CUOTA	VALOR	PORCENTAJE	FECHA DE PAGO
Primer Pago Parcial	$76.192.050,00	47.62%	
Segundo Pago Parcial	$ 12.109.990,00	7,42%	
Valor ejecutado	$ 88.302.040,00	55,19%	

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

El(la) contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, en concordancia con el decreto 1273 del 23 de Julio 2018, según lo establecido en la cláusula denominada FORMA DE PAGO del Anexo al Contrato Electrónico y la Ley 1122 artículo 18 de 2007.

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011.

El(la) contratista hasta la fecha del presente informe, no incurre en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición que señala el ordenamiento jurídico para celebrar y/o ejecutar contratos con el Estado.

El(la) contratista ha ejecutado las actividades contractuales de manera autónoma y en coordinación con la supervisión, sin que se vislumbre circunstancia alguna que implique la generación de una relación laboral con el Municipio de Guadalajara de Buga, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

No se reportan situaciones de incumplimiento contractual que ameriten la imposición de sanciones, multas o hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato.

El presente informe se suscribe en Guadalajara de Buga (Valle) a los doce (06) días del mes de junio de 2023.

CATALINA RODRIGUEZ MARIN
Secretaria de desarrollo institucional
Supervisora

ALCALDIA MUNICIPAL - GUADALAJARA DE BUGA
NIT: 891.380.033-5
Secretaría de Desarrollo Institucional
Almacén Municipal

ENTRADA DE MERCANCIA PARCIAL (2)

No Factura:	FVE6		
Fecha factura:	05/06/2023	Fecha de vencimiento:	22/06/2026
Proveedor:	RODRIGO VALENCIA VILLARREAL		
Nit:	14890707-7	Contrato No:	SASI-SDI-1800-021-2023

Observaciones: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO, TONER, SELLOS Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA.

Item	Nombre del Artículo	Cantidad	Costo Unitario	IVA	Costo Total
1	BANDA DE CAUCHO BOLSA X KILO	10	$ 1,900.00	19%	$ 19,000.00
2	BANDERITAS ADHESIVAS	200	$ 1,850.42	19%	$ 370,084.03
3	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO CAP. 250 HOJAS X 20 UND	500	$ 4,117.65	19%	$ 2,058,823.53
4	CLIP MARIPOSA GIGANTE	50	$ 3,361.34	19%	$ 168,067.23
5	RESMA PAPEL CARTA	100	$ 19,201.68	19%	$ 1,920,168.07
6	RESMA PAPEL OFICIO	100	$ 21,617.65	19%	$ 2,161,764.71
7	GANCHOS PARA COSEDORA 26/6 X 5000 UND	200	$ 3,550.42	19%	$ 710,084.03
8	CLIPS No. 1	200	$ 1,411.76	19%	$ 282,352.94
9	RESALTADORES SURTIDOS	500	$ 1,621.85	19%	$ 810,924.37
10	MARCADOR DELGADO PERMANENTE	50	$ 2,436.97	19%	$ 121,848.74
11	MARCADOR BORRABLE AZUL	5	$ 3,411.76	19%	$ 17,058.82
12	MARCADOR BORRABLE NEGRO	5	$ 3,411.76	19%	$ 17,058.82
13	LAPIZ NEGRO No.2	150	$ 991.60	19%	$ 148,739.50
14	LAPICERO NEGRO	150	$ 966.39	19%	$ 144,957.98
15	COSEDORA METALICA 370 - 25 HOJAS	30	$ 14,537.82	19%	$ 436,134.45
16	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR	15	$ 4,537.82	19%	$ 68,067.23
17	SACAGANCHOS METALICOS	50	$ 2,605.04	19%	$ 130,252.10
18	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	60	$ 254.62	19%	$ 15,277.31
19	SOBRE DE MANILA 22.5 X 29 CARTA	60	$ 504.20	19%	$ 30,252.10
20	SOBRE DE MANILA 25 X 35 OFICIO	60	$ 705.88	19%	$ 42,352.94
21	PEGANTE BARRA X 40 GRS	120	$ 2,974.79	19%	$ 356,974.79
22	TACOS DE NOTAS ADHESIVAS	40	$ 1,848.74	19%	$ 73,949.58
23	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	50	$ 1,445.38	19%	$ 72,268.91
				SUBTOTAL	$ 10,176,462
				IVA 19%	$ 1,933,528
				TOTAL	$ 12,109,990

GLADYS CASTILLO MORENO
Profesional Universitario
Almacén Municipal

RECIBIDO A SATISFACCION

Entre los suscritos a saber Dra. CATALINA RODRIGUEZ MARIN mayor de edad vecino de Guadalajara de Buga, en condición de secretario de Desarrollo Institucional de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, recibo en total satisfacción el suministro de los elementos producto del Contrato No. SASI-SDI-1800-021-2023

Ítem	Nombre del Artículo	Cantidad	Costo Unitario	IVA	Costo Total
1	BANDA DE CAUCHO BOLSA X KILO	10	$ 1,900.00	19%	$ 19,000.00
2	BANDERITAS ADHESIVAS	200	$ 1,850.42	19%	$ 370,084.03
3	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO CAP. 250 HOJAS X 20 UND	500	$ 4,117.65	19%	$ 2,058,823.53
4	CLIP MARIPOSA GIGANTE	50	$ 3,361.34	19%	$ 168,067.23
5	RESMA PAPEL CARTA	100	$ 19,201.68	19%	$ 1,920,168.07
6	RESMA PAPEL OFICIO	100	$ 21,617.65	19%	$ 2,161,764.71
7	GANCHOS PARA COSEDORA 26/6 X 5000 UND	200	$ 3,550.42	19%	$ 710,084.03
8	CLIPS No. 1	200	$ 1,411.76	19%	$ 282,352.94
9	RESALTADORES SURTIDOS	500	$ 1,621.85	19%	$ 810,924.37
10	MARCADOR DELGADO PERMANENTE	50	$ 2,436.97	19%	$ 121,848.74
11	MARCADOR BORRABLE AZUL	5	$ 3,411.76	19%	$ 17,058.82
12	MARCADOR BORRABLE NEGRO	5	$ 3,411.76	19%	$ 17,058.82
13	LAPIZ NEGRO No.2	150	$ 991.60	19%	$ 148,739.50
14	LAPICERO NEGRO	150	$ 966.39	19%	$ 144,957.98
15	COSEDORA METALICA 370 - 25 HOJAS	30	$ 14,537.82	19%	$ 436,134.45
16	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR	15	$ 4,537.82	19%	$ 68,067.23
17	SACAGANCHOS METALICOS	50	$ 2,605.04	19%	$ 130,252.10
18	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	60	$ 254.62	19%	$ 15,277.31
19	SOBRE DE MANILA 22.5 X 29 CARTA	60	$ 504.20	19%	$ 30,252.10
20	SOBRE DE MANILA 25 X 35 OFICIO	60	$ 705.88	19%	$ 42,352.94
21	PEGANTE BARRA X 40 GRS	120	$ 2,974.79	19%	$ 356,974.79
22	TACOS DE NOTAS ADHESIVAS	40	$ 1,848.74	19%	$ 73,949.58
23	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	50	$ 1,445.38	19%	$ 72,268.91
				SUBTOTAL	$ 10,176,462
				IVA 19%	$ 1,933,528
				TOTAL	$ 12,109,990

SUPERVISOR,

CATALINA RODRIGUEZ MARIN
Secretario Desarrollo Institucional

GLADY CASTILLO MORENO
Profesional Universitario Almacén