	MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER CONTRATO DE COMPRA VENTA - SUMINISTRO		
Versión 2 0	Fecha Septiembre 2014	Pagina 1 de 1	Codigo DA-200-06 03 146

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO NUMERO 01

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE ARCHIVO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER

ASPECTO JURÍDICO

CONTRATISTA	TECNOGLOBAL INDUSTRY SAS			
IDENTIFICACIÓN	900 748 561	DV 6		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT	4761	RESPONSABILIDAD DIAN RÉGIMEN COMÚN		DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS			
SUPERVISOR	MARIA TERESA RIVERO ORTIZ	TECNICO ADMINISTRATIVO		
TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATO DE COMPRA VENTA - SUMINISTRO			
NUMERO DE CONTRATO	CO1 PCCNTR 4988146	FECHA 25/05/2023		
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE ARCHIVO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER			
TERMINO DE DURACIÓN	EL CONTRATO TENDRA UN PLAZO DE EJECUCION HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO, SIN EXCEDER LA VIGENCIA FISCAL 2023, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY 80 DE 1993			
VALOR	68 802 000 00		NUMERO PROCESO SECOP	SASI - SOC-2023-002
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	23-00264	09/03/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	23-00563	25/05/2023		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2 GASTOS 2 1 FUNCIONAMIENTO 2 1 2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2 1 2 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2 1 2 02 01 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 1 2 02 01 003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS) 2 1 2 02 01 003 03 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA			
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER CANCELARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS DE PAGO PARCIAL DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS DURANTE EL PERIODO DE COBRO Y LOS VALORES UNITARIOS PACTADOS , PREVIA PRESENTACION DE FACTURAS O CUENTA DE COBRO, RECIBIDO A SATISFACCION E INFORME DEL SUPERVISOR DONDE CONSTE EL CUMPLIMIENTO POR EL PERIODO RESPECTIVO DEL CONTRATO Y CERTIFICACION QUE ACREDITE EL PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS SOPORTES QUE SE REQUIERA PARA DEMOSTRAR LA EJECUCION DEL MISMO LA FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN ESTE NUMERAL ESTA SUJETA A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAJA DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO LAS DEMORAS POR NO PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA CUENTA DE COBRO O POR FALTA DEL LLENO DE LOS REQUISITOS PARA LA REALIZACION DEL PAGO MENSUAL, SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y NO TENDRA POR ELLO DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACION DE NINGUNA NATURALEZA EL IVA Y RETENCION EN LA FUENTE A LOS PAGOS SE HARAN DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA MATERIA			
FECHA DE INICIO CONTRATO	31/05/2023	PERIODO DE COBRO	31/05/2023	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	15/12/2023		23/08/2023	

APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO	AGOSTO		
	NUMERO PLANILLA	7887751740	7891518104		
APORTE A PENSIÓN	PERIODO DE COTIZACIÓN	JUNIO	JULIO		
	NUMERO PLANILLA	7887751740	7891518104		
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACIÓN	JUNIO	JULIO		
	NUMERO PLANILLA	7887751740	7891518104		

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERNCIA X-200 CON TAPA ROTULADA	FACTURA FE3466 Y 3501 ENTRADA DE ALMACEN 23-00008 Y 23-00009		CUMPLE
CARTULINA LEGAJADORA OFICIO AMARILLA MEDIDAS 22 9 CM X 34 5 CM	FACTURA FE3466 Y 3501 ENTRADA DE ALMACEN 23-00008 Y 23-00009		CUMPLE
CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TAMAÑO OFIIO TIPO	FACTURA FE3466 Y 3501 ENTRADA DE ALMACEN 23-00008 Y 23-00009		CUMPLE
CINTA DE CERA 110 MM X 74 MM INK OUTSIDE WAX BARCODE RIBBON	FACTURA FE3466 Y 3501 ENTRADA DE ALMACEN 23-00008 Y 23-00009		CUMPLE
ETIQUETA ADHESIVA TERMINCA DIRECTA TRES COLUMNAS 30 MM X 60 MM X 1000	FACTURA FE3466 Y 3501 ENTRADA DE ALMACEN 23-00008 Y 23-00009		CUMPLE
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE X 20 UND	FACTURA FE3466 Y 3501 ENTRADA DE ALMACEN 23-00008 Y 23-00009		CUMPLE
MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	FACTURA FE3466 Y 3501 ENTRADA DE ALMACEN 23-00008 Y 23-00009		CUMPLE
PEGANTE LIQUIDO X 125 G	FACTURA FE3466 Y 3501 ENTRADA DE ALMACEN 23-00008 Y 23-00009		CUMPLE
CLIP ESTANDAR PEQUEÑO X 100 UND	FACTURA FE3466 Y 3501 ENTRADA DE ALMACEN 23-00008 Y 23-00009		CUMPLE
CINTA ANCHA TRANSPARENTE X 200 MTS	FACTURA FE3466 Y 3501 ENTRADA DE ALMACEN 23-00008 Y 23-00009		CUMPLE
RESMA TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 75 G CARTA CAJA X 10 UND	FACTURA FE3466 Y 3501 ENTRADA DE ALMACEN 23-00008 Y 23-00009		CUMPLE
ESTANTES METALICOS	FACTURA FE3466 Y 3501 ENTRADA DE ALMACEN 23-00008 Y 23-00009		CUMPLE

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO		68 802 000 00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO		0 00	
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA	12 de septiembre de 2023		68 797 505 70
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			4 494 30
	SUMAS IGUALES	68 802 000,00	68 802 000,00

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Socorro

MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER
CONTRATO DE COMPRA VENTA - SUMINISTRO

Versión 2 0	Fecha Septiembre 2014	Pagina 1 de 1	Codigo DA-200-06 03 146

ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN		REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO	23-00563 25/05/2023		SI
APORTES PARAFISCALES			N/A
APORTES FIC			N/A
FACTURA O CUENTA DE COBRO	FACTURA FE3466 03-08-2023 FACTURA FE3501 22-08-2023		SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	PRIMERO	NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	FECHA PAGO
REGISTRO FOTOGRÁFICO	N/A	2502300412336 2502300440753 22-08-2023	03/08/2023



ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO					
PENSION	SALUD	ARL	CAJA COMPEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	TECNOLOGLOBAL INDUSTRY SAS	900748561-6

IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
ADMINISTRATIVO	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE ARCHIVO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL SOCORRO SANTANDER

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA NO
Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander el día 12 de septiembre de 2023

Uso para el Municipio de Socorro-Santander7

MARIA TERESA RIVERO ORTIZ
TECNICO ADMINISTRATIVO

Escaneado con CamScanner