Plan de Desarrollo:	BUGA DE LA GENTE 2020-2023	**No Informe:**	05
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:**	29-08-2023 al 25-09-2023
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:**	88,51% 97,40
		Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento de la adición del contrato:	100,00%
Duración del contrato inicial:	SIETE MESES	**Valor del Contrato inicial:**	$ 159.984.840,00
Duración de la adición:	SIETE MESES	**Valor de la adición**	$ 79.991.700,00
Duración Total del contrato:	SIETE MESES	**Valor Total del Contrato:**	$ 239.976.540,00

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 27-09-2023 al 23-10-2023

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 27-09-2023 al 23-10-2023 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	CANT
1	CAJAS No. 12	600
2	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MTS	50
3	CINTA EMPAQUE 48 MM X 200 MTS	180
4	LIBRO DE ACTAS 300 H / 600 F	20
5	PERFORADORA 40 HOJAS	23
6	TONER TK - 3182	6
7	TONER TK - 3162	10
8	CARPETAS LEGAJADORAS CAFÉ (ROTULADAS)	6802
9	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	363
10	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	250
11	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	150
12	TONER 226A	10
13	TONER 278 A	130
14	TONER LASER 280A	20
15	TONER GENERICO HP CE285A/CB436/CB435 SP	60
16	TONER GENERICO HP CF 283A	6
17	TONER IMPRESORA -D203L	2
18	TONER 3710	6
19	TONER 430F	3

- **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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A:
REMISION 012
RODRIGO VALENCIA VILLARREAL C.C 14.890.707
Regimen Comun
Carrera 10 Nº 06-92
Buga-Valle del Cauca
Telefono 3146438182

FECHA D 12 | M 10 | A 2023

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

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER 226A	10	$ 107.436,97	$ 1.074.369,75
2	TONER 278 A	130	$ 164.285,71	$ 21.357.142,86
3	TONER LASER 280A	20	$ 183.193,28	$ 3.663.865,55
4	TONER GENERICO HP CE285A/CB436/CB435 SP	60	$ 175.588,24	$ 10.535.294,12
5	TONER GENERICO HP CF 283A	6	$ 175.588,24	$ 1.053.529,41
6	TONER IMPRESORA -D203L	2	$ 315.630,25	$ 631.260,50
7	TONER 3710	6	$ 256.974,79	$ 1.541.848,74
8	TONER 430F	3	$ 409.957,98	$ 1.229.873,95
9				
			SUBTOTAL	$ 41.087.184,87
			IVA	$ 7.806.565,13
			TOTAL	$ 48.893.750,00

Firma de quien entrega

Firma de quien recibe

Octubre 12/2023
Hora: 3:30 p.m.



SUMINISTROS ESPECIALES
SERVICIOS Y EJECUCIONES

DOCUMENTO EQUIVALENTE A:
REMISION 013

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

19	10	2023

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

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARPETAS LEGAJADORAS CAFÉ (ROTULADAS)	6802	$ 1.680,67	$ 11.431.932,77
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
			SUBTOTAL	$ 11.431.932,77
			IVA	$ 2.172.067,23
			TOTAL	$ 13.604.000,00

Firma de quien entrega

Firma de quien recibe

Octubre 19/2023.
Hora: 5:00 P.M.

SUMINISTROS ESPECIALES
SERVICIOS Y EJECUCIONES

DOCUMENTO EQUIVALENTE A:
REMISION 0014

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

FECHA D: 23 M: 10 A: 2023

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

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAJAS No. 12	600	$ 6.756,30	$ 4.053.781,51
2	CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MTS	50	$ 7.100,84	$ 355.042,02
3	CINTA EMPAQUE 48 MM X 200 MTS	180	$ 18.773,11	$ 3.379.159,66
4	LIBRO DE ACTAS 300 H / 600 F	20	$ 40.336,13	$ 806.722,69
5	PERFORADORA 40 HOJAS	23	$ 18.907,56	$ 434.873,95
6	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO CAP. 250 HOJAS X 20 UND	363	$ 4.117,65	$ 1.494.705,88
7	RESMA PAPEL CARTA	250	$ 19.201,68	$ 4.800.420,17
8	RESMA PAPEL OFICIO	150	$ 21.617,65	$ 3.242.647,06
9	TONER TK - 3162	10	$ 315.336,13	$ 3.153.361,34
10	TONER TK - 3182	6	$ 325.588,24	$ 1.953.529,41
			SUBTOTAL	$ 23.674.243,70
			IVA	$ 4.498.106,30
			TOTAL	$ 28.172.350,00

Firma de quien entrega

Firma de quien recibe

Octubre 23/2023.
Hora: 11:30 A.M.


PAPPYER


PAPPYER




MAXITONER
TONER CARTRIDGE


TONER CARTRIDGE




MAXITONE
NOT OEM PRODUCT


KYOCERA
MAXITEC
TONER CARTRIDGE



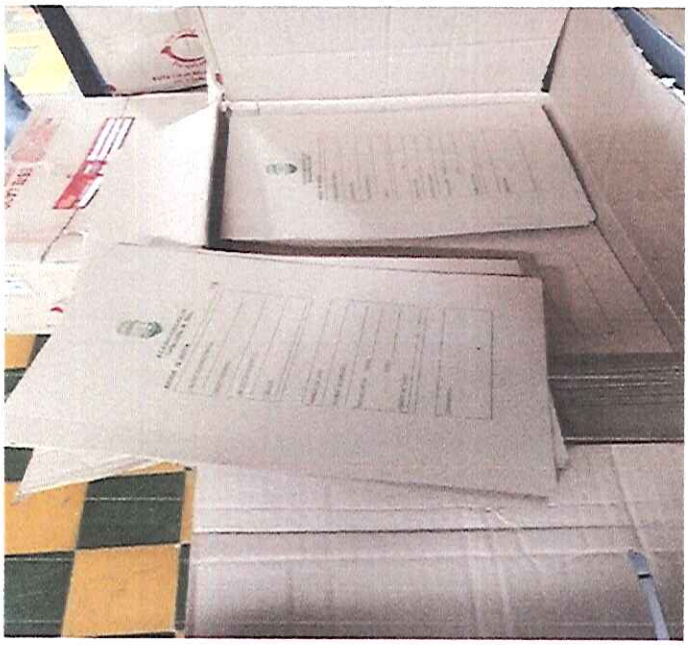


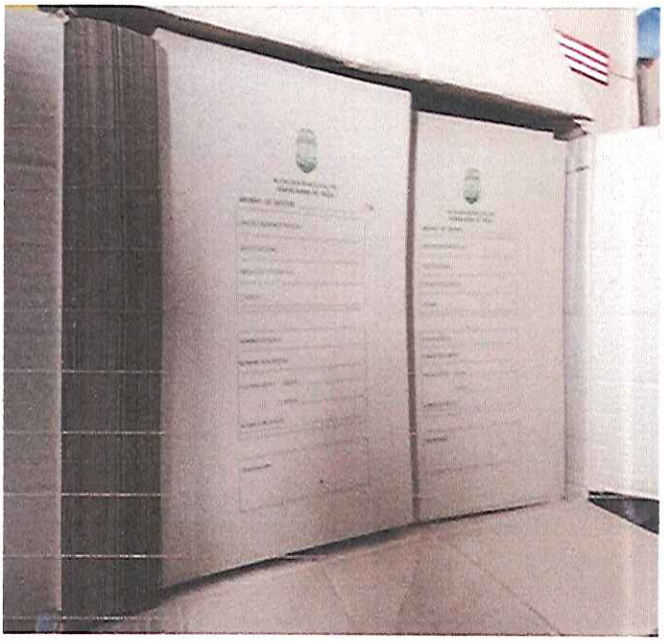




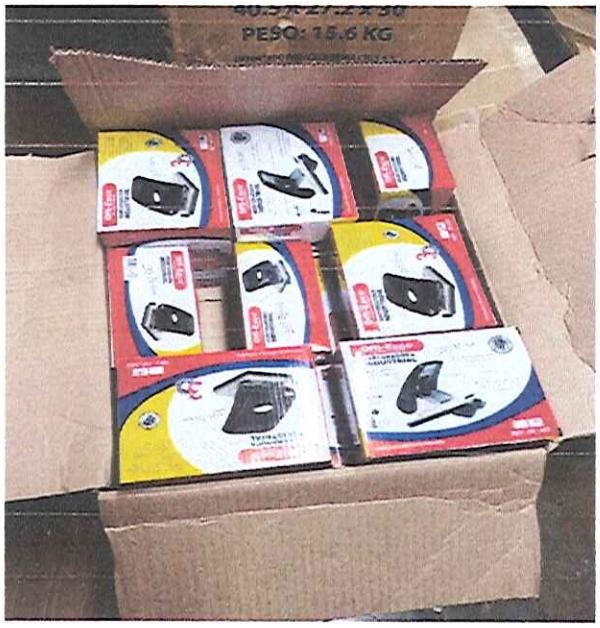



FRAGIL








PESO: 15.6 KG






marrik
marrik



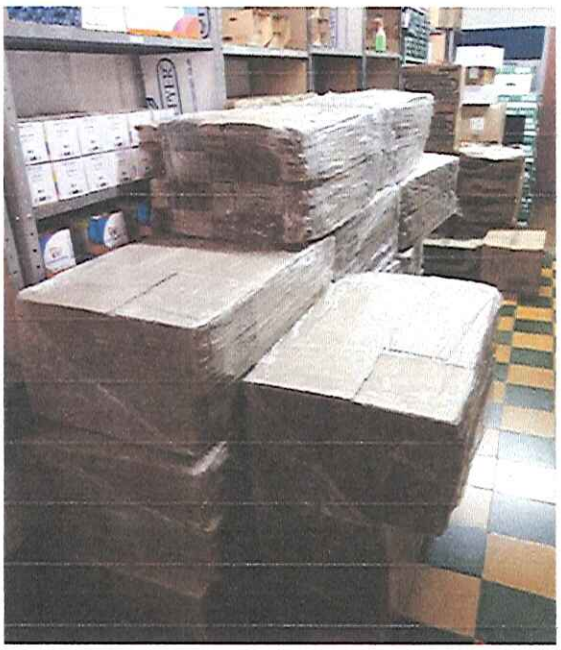



TONER KIT
OPEN
TONER KIT


THIS SIDE UP
TONER KIT
OPEN


EPROGRAF





- **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 **quinto (05) 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	1057776190	**Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social**	SEPTIEMBRE
Fecha pago	26/09/2023	**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	$ 79.991.700,00
Reajustes	$ 0
Actualización de precios	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 239.976.540,00
Valor pagado	$ 119.058.390,00
Valor causado que no se ha pagado	$ 90.670.100,00
Valor total ejecutado	$ 209.728.490,00
Valor saldo por ejecutar	$ 30.248.050,00

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	7.57%	
Tercer Pago Parcial	$ 13.308.150,00	8.32%	
Cuarto Pago Parcial	$17.448.200,00	10.91%	
Quinto Pago Parcial	$ 90.670.100,00	37.78%	
Valor ejecutado	$209.728.490,00	87.40%	

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 veintitrés (23) días del mes de octubre de 2023.

CATALINA RODRIGUEZ MARIN
Secretaria de desarrollo institucional
Supervisora