Fecha de elaboración:	2 de abril de 2024			
Periodo de seguimiento:	Desde:	19 de marzo	Hasta:	20 de marzo de 2024
N°. Contrato:	CMI- MC04 - 2024			
Objeto:	Adquisición de elementos de oficina, aseo y cafetería para atender los requerimientos y necesidades de la Contraloría Municipal de la Itagüí.			
Contratista:	CENTRO DE COPIADO Y PAPELERÍA COCONDO S.A.S			
Identificación:	900735378-8			
Valor:	Tres millones ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos ($3'585.455)			
Adición	N/A			
Prórroga	N/A			
Plazo:	Hasta el 10 de abril de 2024			
Modalidad de Contratación:	Mínima Cuantía			

Disponibilidad Presupuestal	No. 19	Fecha. 29 de febrero de 2024
Registro Presupuestal	No. .35	Fecha: 14 de marzo de 2024
Pólizas	No. 496-47-994400001920 4	Fecha Aprobación. 19 de marzo de 2024

Supervisora	Ruth Day Grajales Pérez

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:

SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

Para la suscripción del contrato, se cumplieron todos los requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, en la carpeta del contrato reposan los estudios previos y demás documentos asociados a la etapa precontractual.

La contratista en cumplimiento del objeto contractual entregó los siguientes elementos que se anexa al presente informe.

COPIA CONTROLADA

PAPELERIA					
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unit. Sin iva**	**V/unit. Con iva**	**TOTAL, CON IVA INCLUIDO**
A-Z Oficio	Unidad	12	$ 3.719	$ 4.425	$ 53.100
Marcador borrable delgado	Unidad	36	$ 779	$ 927	$ 33.383
Lapicero tinta negra x12 unidades	Caja	10	$ 3.975	$ 4.730	$ 47.303
Banderitas autoadhesivas colores	Paquete	12	$ 1.187	$ 1.412	$ 16.943
Clip pequeño x1000 100	Caja	3 + 7	$ 476	$ 566	$ 1.698
Humedecedor dactilar x50gr.	Unidad	5	$ 2.069	$ 2.462	$ 12.308
Nota pego memo mediano 7.6x7.6 x450und.	Paquete	12	$ 5.072	$ 6.035	$ 72.421
Papel adhesivo para impresión carta opalina	Paquete	3	$ 3.323	$ 3.954	$ 11.861
Papel bond 72°carta resma blanca *100%	Unidad	60	$ 8.540	$ 10.162	$ 609.720
Cinta adhesiva transparente ancha	Unidad	8	$ 2.174	$ 2.586	$ 20.692
Cartulina Bristol amarilla oficio x100	Paquete	5	$ 3.903	$ 4.645	$ 23.223
Cinta de enmascarar delgada	Unidad	7	$ 1.133	$ 1.349	$ 9.440
Pegante de barra papel *40g.	Unidad	3	$ 1.262	$ 1.501	$ 4.504
Pilas AA recargables x unidad	Unidad	4	$ 11.343	$ 13.498	$ 53.993
Pilas recargables AAA Energizer	Unidad	4	$ 6.781	$ 8.069	$ 32.276
TOTAL IVA INCLUIDO			**$ 55.732**	**$ 66.321**	**$ 1.002.864**

CAFETERIA					
Descripción	**unidad**	**Cantidad**	**V/Unit. Sin iva**	**V/unit. Con iva**	**TOTAL CON IVA INCLUIDO**
Aromáticas en cubo x48 sabores variados	Caja	50	$ 3.792	$ 4.512	$ 225.624

COPIA CONTROLADA

Aromáticas en sobre x20 surtidas	Caja	30	$ 15.283	$ 18.186	$ 545.594
Café bolsa molido x 2500	Bolsa	10	$ 58.761	$ 69.926	$ 699.256
Servilletas cafeteriax100	Unidades	30	$ 1.139	$ 1.355	$ 40.644
Caja de vasos x 100 unidades 9onz	Caja	2	$ 2.071	$ 2.464	$ 4.928
Caja de vasos x 100 unidades- vaso tinto	Caja	1	$ 1.213	$ 1.443	$ 1.443
TOTAL IVA INCLUIDO			**$ 82.258**	**$ 97.887**	**$ 1.517.490**

ASEO

Descripción	Unidad	Cantidad	V/Unit. Sin iva	V/unit. Con iva	TOTAL CON IVA INCLUIDO
Ambientador en spray	Unidad	12	$ 5.788	$ 6.887	$ 82.649
Ambientador liquido piso x 5 litros	Unidad	8	$ 11.653	$ 13.867	$ 110.934
Blanqueador x3800ml.	Unidad	6	$ 5.423	$ 6.454	$ 38.722
Esponja para loza	Unidad	10	$ 696	$ 828	$ 8.282
Jabón azul – pasta	Unidad	6	$ 1.778	$ 2.115	$ 12.691
Papel higiénico pequeño triple hoja	Unidad	24	$ 1.150	$ 1.368	$ 32.837
Trapos secadores	Unidad	10	$ 2.370	$ 2.820	$ 28.203
Toalla en z x 150	Unidad	30	$ 5.720	$ 6.806	$ 204.186
Toalla en rollo para manos 150mt	Unidad	24	$ 17.305	$ 20.593	$ 494.224
jabón líquido para platos	Unidad	10	$ 4.401	$ 5.237	$ 52.372
TOTAL, IVA INCLUIDO			**$ 56.282**	**$ 66.976**	**$ 1.065.101**
VALOR TOTAL					$ 3.585.455

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR PAGADO	SALDO
Contrato Original	3'585.455				
Pago N° 1		$3'585.455		$3'585.455	$0

FORMA DE PAGO: Cancelar al contratista el total del servicio

La contratista presentó factura FE 21 del 2 de abril de 2024 por un valor de tres millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos ($3'585.455), quedará pendiente de pago en Tesorería de la entidad.

COPIA CONTROLADA

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: Para cada uno de los pagos; la contratista presentó el documento que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL. Soportado en la planilla cuando se trate de persona natural.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO		
ACTVIDADES Y/O PRODUCTOS		
Actividad / Compromiso	**Determinar el estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación / Observación**
Adquirir elementos de oficina, aseo y cafetería para atender requerimiento y nesesiddes de la entidad, con las especificaciones técnicas y programas.	Entrega de los elementos y productos en buenas condiciones. Ver lista a continuación.	El 19 de marzo se hizo entrega de la mayoría de los elementos, para una entrega total el 20 de marzo de 2024.

PAPELERIA		
Descripción	Unidad	Cantidad
A-Z Oficio	Unidad	12
Marcador borrable delgado	Unidad	36
Lapicero tinta negra x12 unidades	Caja	10
Banderitas autoadhesivas colores	Paquete	12
Clip pequeño x100	Caja	10
Humedecedor dactilar x50gr.	Unidad	5
Nota pego memo mediano 7.6x7.6 x450und.	Paquete	12
Papel adhesivo para impresión carta opalina	Paquete	3
Papel bond 72°carta resma blanca *100%	Unidad	60
Cinta adhesiva transparente ancha	Unidad	8
Cartulina Bristol amarilla oficio x100	Paquete	5
Cinta de enmascarar delgada	Unidad	7
Pegante de barra papel *40g.	Unidad	3
Pilas AA recargables x unidad	Unidad	4
Pilas recargables AAA Energizer	Unidad	4

COPIA CONTROLADA

CAFETERIA		
Aromáticas en cubo x48 sabores variados	Caja	50
Aromáticas en sobre x20 surtidas	Caja	30
Café bolsa molido x 2500	Bolsa	10
Servilletas cafeteríax100	Unidades	30
Caja de vasos x 1000 unidades 9onz	unidad	2000
Caja de vasos x 1000 unidades- vaso tinto	unidad	1000

ASEO		
Ambientador en spray	Unidad	12
Ambientador liquido piso x 5 litros	Unidad	8
Blanqueador x3800ml.	Unidad	6
Esponja para loza	Unidad	10
Jabón azul – pasta	Unidad	6
Papel higiénico pequeño triple hoja	Unidad	24
Trapos secadores	Unidad	10
Toalla en z x 150	Unidad	30
Toalla en rollo para manos 150mt	Unidad	24
Lava platos	Unidad	10

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

En el contrato se indicó todos los gastos o costos en que deba incurrir la contratista para el cumplimiento del objeto contractual y el pago de los impuestos, tasas, estampillas y demás descuentos que haya lugar de conformidad a la normativa vigente y en especial las contempladas en el estatuto de rentas del Municipio de Itagüí.

Con la presentación de la propuesta el proponente aceptó todas las retenciones, impuestos y tasas que por ley y acuerdos municipales hubiere lugar, por tanto, del valor de la factura, la Contraloría Municipal de Itagüí descontará el porcentaje correspondiente para el pago de las estampillas.

Ruth Dary Grajales P.

RUTH DARY GRAJALES PÉREZ
Supervisora

COPIA CONTROLADA