INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO N° SASIE 004 -2024.

OBJETIVO: Verificar sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	SASIE 004 DE 2024
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR
NIT	No. 800.096.576-4
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN EDUARDO MARTINEZ GARCIA
CONTRATISTA:	SERVING GROUP S.A.S
NIT:	901677889-4
OBJETO:	"SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BECERRIL".
CONDICIONES INICIALES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($69.825.366)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR, pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es hasta por la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($69.825.366,oo). Debido a que el contratista para iniciar ejecución del contrato el contratista debe incurrir en una serie de gastos tales como gastos legales, compra de insumos, entre otros, la forma de pago fijada por el Municipio es: Un pago equivalente al 50% del valor del contrato como anticipo, es decir, TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($34.912.683.oo) el cual será manejado en una cuenta a nombre del contratista para uso exclusivo de los recursos, (Para lo cual deberá el contratista presentar el plan de inversión del anticipo al supervisor). El 50% restante se pagará en un pago final, con la certificación de cumplimiento expedida por el

		supervisor del contrato en la cual se reconozca la ejecución de las actividades conforme las cantidades y calidades exigidas para los mismos y demás requisitos de tesorería para el pago. El último pago requiere además de las actas de recibo y liquidación de los contratos debidamente firmadas.		
CDP No.		179 DE MARZO 08 - 2024		
RP No.		461 DE JULIO 08 -2024		
FECHA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION:		JULIO 08 - 2024		
FECHA ACTA DE INICIO:		10 DE JULIO DE 2024		
MODIFICACIONES:				
MODIFICATORIA:		N/A.	FECHA:	N/A
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	N/A	FECHA:	
PRORROGAS	N.A.	N/A	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:		AGOSTO 08 - 2024		
FECHA ELABORACION DEL INFORME		AGOSTO 06 - 2024		

2. DESARROLLO Y OBJETIVOS DEL CONTRATO:

La Alcaldía Municipal de Becerril, Cesar, como entidad fundamental de la división política administrativa del Estado, Según el artículo 311 de la Constitución Nacional le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.

El Municipio de Becerril, Cesar, cuenta con un amplio número de dependencias, oficinas y secretarias las cuales demandan un alto consumo de papelería y útiles de escritorio, por lo cual con la ejecución de este proyecto nominado SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL se contribuye al normal funcionamiento institucional y alcanzar un buen desempeño de los funcionarios al realizar sus labores. Esto evita atrasos en las funciones y los servicios que se prestan en la entidad territorial.

RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO.	10/07/2024	Dar inicio al Contrato de Suministro SASIE 004 de 2024	08/08/2024.

Que, en mi calidad de supervisor del Contrato de Suministro N° SASIE 004 DE 2024 objeto de este informe y en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato, me permito informar el desarrollo correspondiente al único Pago Final del Contrato de Suministro N° SASIE 004 de 2024 ejecutado del 10 de julio al 30 de julio de 2024, en los siguientes aspectos:

- Presupuesto General Ejecutado
- Presupuesto Especifico Ejecutado
- Cumplimiento De Las Obligaciones Legales
- Avance De Ejecución Financiera:
- Certificación De Cumplimiento:
- Anexos

3. PRESUPUESTO GENERAL EJECUTADO DENTRO DEL CONTRATO.

A continuación, se describen dentro del presupuesto general las actividades ejecutadas por parte del contratista durante la ejecución del Contrato de Suministro N° SASIE 004 de 2024.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	% DE EJECUCIÓN
1	PAPEL BOND CARTA (RESMA) DE 500 HOJAS	RESMA	500	$21.800	$10.900.000	100%
2	PAPEL BOND BLANCO OFICIO (RESMA)	RESMA	500	$24.200	$12.100.000	100%
3	PAQUETE GANCHO LEGAJADOR PLASTICOS x 20	PAQUETE	50	$4.200	$210.000	100%
4	CUBIERTA LEGAJADORA EN CARTON x DOS TAPAS EN CARTON PLASTIFICADO PARA ARCHIVO	CUBIERTA	400	$2.940	$1.176.000	100%
5	CUBIERTA LEGAJADORA EN CARTON x DOS TAPAS EN CARTON PLASTIFICADO PARA ARCHIVO COLOR BLANCO	CUBIERTA	400	$2.940	$1.176.000	100%
6	CUBIERTA LEGAJADORA PARA ARCHIVO EN CARTON GRUESO PLASTIFICADO X 2 TAPAS CON REFUERZO EN TELA	CUBIERTA	800	$7.800	$6.240.000	100%

7	STIKER PARA MARCAR LAS CUBIERTAS (SEGÚN MUESTRA)	UNIDAD	1000	$1.000	$1.000.000	100%
8	LIBRO PARA ACTAS 200 FOLIOS	LIBRO	5	$19.900	$99.500	100%
9	LIBRO AUXILIAR PARA CONTABILIDAD DE 200 FOLIOS	LIBRO	15	$22.000	$330.000	100%
10	CAJA DE LAPICEROS NEGROS X 12 UNIDADES	CAJA	30	$8.800	$264.000	100%
11	GRAPADORA GRANDE ESTANDAR	UNIDAD	20	$18.900	$378.000	100%
12	PERFORADORAS GRANDES CAP 40 HOJAS	UNIDAD	20	$35.700	$714.000	100%
13	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X100	PAQUETE	3	$21.000	$63.000	100%
14	SOBRE DE MANILA GIGANTE PAQUETE X100	PAQUETE	1	$26.250	$26.250	100%
15	CAJA DE RESALTADORES X 12 (NARANJA, ROSADO, AMARILLO Y AZUL)	CAJA	3	$18.900	$56.700	100%
16	HUELLEROS	UNIDAD	10	$5.040	$50.400	100%
17	MARCADOR PERMANENTE NEGRO x12	CAJA	5	$18.900	$94.500	100%
18	BOLSILLO DE CATALOGO PLASTICOS PARA DUCUMENTOS	UNIDAD	300	$210	$63.000	100%
19	PLANILLEROS EN MADEFLEX	UNIDAD	10	$8.925	$89.250	100%
20	MARCADORES BORRABLES NEGRO X 12	CAJA	2	$22.680	$45.360	100%
21	PAPEL KRAF X 12	CAJA	20	$10.080	$201.600	100%
22	CABLE PATCH CORE CAR 6 RJ45 DE 3 METROS	UNIDAD	10	$26.460	$264.600	100%
23	CABLE PATCH CORE CAR 6 RJ45 DE 1 METROS	UNIDAD	30	$11.000	$330.000	100%
24	CABLE PATCH CORE CAR 6 RJ45 DE 50 CENTIMETROS	UNIDAD	10	$9.450	$94.500	100%
25	DISCO DURO 2 TB EXTRAIBLE	UNIDAD	3	$522.900	$1.568.700	100%
26	TECLADOS	UNIDAD	10	$45.150	$451.500	100%
27	MOUSE USB	UNIDAD	10	$23.100	$231.000	100%
28	PAD MOUSE	UNIDAD	10	$18.900	$189.000	100%
29	MEMORIAS 32 GB	UNIDAD	10	$39.900	$399.000	100%
30	POTE POLVO ORIGINAL TONER HP LaserJet 400 MFP M425 80A x KILO	UNIDAD	6	$102.900	$617.400	100%
31	POTE POLVO ORIGINAL HP LASER JET PRO MFP M521 855A) X KILO	UNIDAD	8	$102.900	$823.200	100%

32	TONER GENERICO XL IMPRESORA LASER JET PRO MFP M521 dn 55A	UNIDAD	20	$141.750	$2.835.000	100%
33	TONER GENERICO XL CON CHIP IMPRESORA HP Laser mfp 432 fnd- W1330X	UNIDAD	8	$446.250	$3.570.000	100%
34	TONER GENERICO XL CON CHIP IMPRESORA HP Laser mfp 432 fnd- W1332AC	UNIDAD	4	$449.400	$1.797.600	100%
35	TONER GENERICO XL CON CHIP IMPRESORA HP Laser mfp M528 89XL	UNIDAD	20	$131.250	$2.625.000	100%
36	TONER GENERICO XL IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M428 FDW -58	UNIDAD	20	$120.750	$2.415.000	100%
37	TONER XL GENERICO XL IMPRESORA HP LASERJET MFP 137FDW -105	UNIDAD	20	$173.250	$3.465.000	100%
38	TINTA DE REPUESTO - LITRO-EPSON SERIES NEGRA	UNIDAD	10	$32.000	$320.000	100%
39	CONVERTIDOR ADAPTADOR USB 3,0 A RJ45	UNIDAD	3	$43.900	$131.700	100%
40	KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS	UNIDAD	2	$26.250	$52.500	100%
41	CABLE HDMI 3 METROS (1.5 M)	UNIDAD	5	$17.325	$86.625	100%
42	CABLE HDMI 20 METROS 100% COBRE	UNIDAD	2	$81.900	$163.800	100%
43	EXTENSIÓN ELECTRICA DE SEGURIDAD No. 8 DE 20 METROS	UNIDAD	2	$89.900	$179.800	100%
44	MULTITOMA METALICO X 8	UNIDAD	2	$57.750	$115.500	100%
45	VIDEO BALUN 8MPX X10 UNIDADES	UNIDAD	5	$129.990	$649.950	100%
46	FUENTE 12 VOLTIOS DE 12 CANALES DE 2 AMPERIOS	UNIDAD	5	$16.800	$ 84.000	100%
47	PILAS RECARGABLES AA	UNIDAD	10	$35.700	$357.000	100%
48	CARGADOR DE 4 PUESTOS PARA BATERIA AA	UNIDAD	2	$47.250	$94.500	100%
49	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	10	$37.800	$378.000	100%
50	CARGADOR DE 4 PUESTOS PARA BATERIA AAA	UNIDAD	1	$50.400	$50.400	100%
51	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 500 GB	UNIDAD	3	$404.250	$1.212.750	100%
52	CABLE DE MICROFONO 20 METROS XLR	UNIDAD	3	$147.000	$441.000	100%
53	KIT DE DESTORNILLADORES PEQUEÑOS ACERADOS MAGNECTICOS	KIT	1	$78.784	$78.784	100%

54	PONCHADORA DE ALTA CALIDAD RJ45	UNIDAD	1	$126.000	$126.000	100%
55	CHEQUEADOR DE PUNTOS DE RED ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	$89.250	$89.250	100%
56	DELANTALES PLASTICOS	UNIDAD	4	$15.600	$62.400	100%
57	MASCARAS CON FILTRO REUTILIZABLES	CAJA	1	$194.250	$194.250	100%
58	ASPIRADORA DE TONER (MODELO 497AJ, 115V. MOTOR 1HP)	UNIDAD	1	$1.390.000	$1.390.000	100%
59	ALMOHADILLAS EPSON L3210	UNIDAD	5	$14.500	$ 72.500	100%
60	ALMOHADILLAS EPSON L5290	UNIDAD	5	$14.500	$72.500	100%
61	ALMOHADILLAS EPSON L375	UNIDAD	2	$14.500	$29.000	100%
62	ALMOHADILLAS EPSON L380	UNIDAD	2	$14.500	$ 29.000	100%
63	CAMARA DE SEGURIDAD INALAMBRICA (VISION NOCTURNA, AUDIOBIDIRECCIONAL, REDUCCIÓN DE RUIDO 4K.)	UNIDAD	1	$367.500	$367.500	100%
64	LIQUIDO LIMPIA INYECTORES	UNIDAD	4	$46.200	$184.800	100%
65	GERINGAS DE 20 CMS X CAJA	CAJA	2	$46.200	$92.400	100%
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO					**$ 64.059.969**	
IMPUESTO 9%					**$ 5.765.397**	
TOTAL, GENERAL					**$ 69.825.366**	

4. PRESUPUESTO ESPECIFICO EJECUTADO,

En el presente cuadro de ejecución financiera se describen las actividades ejecutadas dentro del periodo de ejecución del presente contrato desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 30 de julio de 2024.

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el contrato

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	% DE EJECUCIÓN
1	PAPEL BOND CARTA (RESMA) DE 500 HOJAS	RESMA	500	$21.800	$10.900.000	100%
2	PAPEL BOND BLANCO OFICIO (RESMA)	RESMA	500	$24.200	$12.100.000	100%
3	PAQUETE GANCHO LEGAJADOR PLASTICOS x 20	PAQUETE	50	$4.200	$210.000	100%
4	CUBIERTA LEGAJADORA EN CARTON x DOS TAPAS EN CARTON PLASTIFICADO PARA ARCHIVO	CUBIERTA	400	$2.940	$1.176.000	100%
5	CUBIERTA LEGAJADORA EN CARTON x DOS TAPAS EN CARTON PLASTIFICADO PARA ARCHIVO COLOR BLANCO	CUBIERTA	400	$2.940	$1.176.000	100%

6	CUBIERTA LEGAJADORA PARA ARCHIVO EN CARTON GRUESO PLASTIFICADO X 2 TAPAS CON REFUERZO EN TELA	CUBIERTA	800	$7.800	$6.240.000	100%
7	STIKER PARA MARCAR LAS CUBIERTAS (SEGÚN MUESTRA)	UNIDAD	1000	$1.000	$1.000.000	100%
8	LIBRO PARA ACTAS 200 FOLIOS	LIBRO	5	$19.900	$99.500	100%
9	LIBRO AUXILIAR PARA CONTABILIDAD DE 200 FOLIOS	LIBRO	15	$22.000	$330.000	100%
10	CAJA DE LAPICEROS NEGROS X 12 UNIDADES	CAJA	30	$8.800	$264.000	100%
11	GRAPADORA GRANDE ESTANDAR	UNIDAD	20	$18.900	$378.000	100%
12	PERFORADORAS GRANDES CAP 40 HOJAS	UNIDAD	20	$35.700	$714.000	100%
13	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X100	PAQUETE	3	$21.000	$63.000	100%
14	SOBRE DE MANILA GIGANTE PAQUETE X100	PAQUETE	1	$26.250	$26.250	100%
15	CAJA DE RESALTADORES X 12 (NARANJA, ROSADO, AMARILLO Y AZUL)	CAJA	3	$18.900	$56.700	100%
16	HUELLEROS	UNIDAD	10	$5.040	$50.400	100%
17	MARCADOR PERMANENTE NEGRO x12	CAJA	5	$18.900	$94.500	100%
18	BOLSILLO DE CATALOGO PLASTICOS PARA DUCUMENTOS	UNIDAD	300	$210	$63.000	100%
19	PLANILLEROS EN MADEFLEX	UNIDAD	10	$8.925	$89.250	100%
20	MARCADORES BORRABLES NEGRO X 12	CAJA	2	$22.680	$45.360	100%
21	PAPEL KRAF X 12	CAJA	20	$10.080	$201.600	100%
22	CABLE PATCH CORE CAR 6 RJ45 DE 3 METROS	UNIDAD	10	$26.460	$264.600	100%
23	CABLE PATCH CORE CAR 6 RJ45 DE 1 METROS	UNIDAD	30	$11.000	$330.000	100%
24	CABLE PATCH CORE CAR 6 RJ45 DE 50 CENTIMETROS	UNIDAD	10	$9.450	$94.500	100%
25	DISCO DURO 2 TB EXTRAIBLE	UNIDAD	3	$522.900	$1.568.700	100%
26	TECLADOS	UNIDAD	10	$45.150	$451.500	100%
27	MOUSE USB	UNIDAD	10	$23.100	$231.000	100%
28	PAD MOUSE	UNIDAD	10	$18.900	$189.000	100%
29	MEMORIAS 32 GB	UNIDAD	10	$39.900	$399.000	100%

30	POTE POLVO ORIGINAL TONER HP LaserJet 400 MFP M425 80A x KILO	UNIDAD	6	$102.900	$617.400	100%
31	POTE POLVO ORIGINAL HP LASER JET PRO MFP M521 855A) X KILO	UNIDAD	8	$102.900	$823.200	100%
32	TONER GENERICO XL IMPRESORA LASER JET PRO MFP M521 dn 55A	UNIDAD	20	$141.750	$2.835.000	100%
33	TONER GENERICO XL CON CHIP IMPRESORA HP Laser mfp 432 fnd- W1330X	UNIDAD	8	$446.250	$3.570.000	100%
34	TONER GENERICO XL CON CHIP IMPRESORA HP Laser mfp 432 fnd- W1332AC	UNIDAD	4	$449.400	$1.797.600	100%
35	TONER GENERICO XL CON CHIP IMPRESORA HP Laser mfp M528 89XL	UNIDAD	20	$131.250	$2.625.000	100%
36	TONER GENERICO XL IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M428 FDW -58	UNIDAD	20	$120.750	$2.415.000	100%
37	TONER XL GENERICO XL IMPRESORA HP LASERJET MFP 137FDW -105	UNIDAD	20	$173.250	$3.465.000	100%
38	TINTA DE REPUESTO - LITRO- EPSON SERIES NEGRA	UNIDAD	10	$32.000	$320.000	100%
39	CONVERTIDOR ADAPTADOR USB 3,0 A RJ45	UNIDAD	3	$43.900	$131.700	100%
40	KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS	UNIDAD	2	$26.250	$52.500	100%
41	CABLE HDMI 3 METROS (1.5 M)	UNIDAD	5	$17.325	$86.625	100%
42	CABLE HDMI 20 METROS 100% COBRE	UNIDAD	2	$81.900	$163.800	100%
43	EXTENSIÓN ELECTRICA DE SEGURIDAD No. 8 DE 20 METROS	UNIDAD	2	$89.900	$179.800	100%
44	MULTITOMA METALICO X 8	UNIDAD	2	$57.750	$115.500	100%
45	VIDEO BALUN 8MPX X10 UNIDADES	UNIDAD	5	$129.990	$649.950	100%
46	FUENTE 12 VOLTIOS DE 12 CANALES DE 2 AMPERIOS	UNIDAD	5	$16.800	$ 84.000	100%
47	PILAS RECARGABLES AA	UNIDAD	10	$35.700	$357.000	100%
48	CARGADOR DE 4 PUESTOS PARA BATERIA AA	UNIDAD	2	$47.250	$94.500	100%
49	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	10	$37.800	$378.000	100%
50	CARGADOR DE 4 PUESTOS PARA BATERIA AAA	UNIDAD	1	$50.400	$50.400	100%
51	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 500 GB	UNIDAD	3	$404.250	$1.212.750	100%

52	CABLE DE MICROFONO 20 METROS XLR	UNIDAD	3	$147.000	$441.000	100%
53	KIT DE DESTORNILLADORES PEQUEÑOS ACERADOS MAGNECTICOS	KIT	1	$78.784	$78.784	100%
54	PONCHADORA DE ALTA CALIDAD RJ45	UNIDAD	1	$126.000	$126.000	100%
55	CHEQUEADOR DE PUNTOS DE RED ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	$89.250	$89.250	100%
56	DELANTALES PLASTICOS	UNIDAD	4	$15.600	$62.400	100%
57	MASCARAS CON FILTRO REUTILIZABLES	CAJA	1	$194.250	$194.250	100%
58	ASPIRADORA DE TONER (MODELO 497AJ, 115V. MOTOR 1HP)	UNIDAD	1	$1.390.000	$1.390.000	100%
59	ALMOHADILLAS EPSON L3210	UNIDAD	5	$14.500	$ 72.500	100%
60	ALMOHADILLAS EPSON L5290	UNIDAD	5	$14.500	$72.500	100%
61	ALMOHADILLAS EPSON L375	UNIDAD	2	$14.500	$29.000	100%
62	ALMOHADILLAS EPSON L380	UNIDAD	2	$14.500	$ 29.000	100%
63	CAMARA DE SEGURIDAD INALAMBRICA (VISION NOCTURNA, AUDIOBIDIRECCIONAL, REDUCCIÓN DE RUIDO 4K.)	UNIDAD	1	$367.500	$367.500	100%
64	LIQUIDO LIMPIA INYECTORES	UNIDAD	4	$46.200	$184.800	100%
65	GERINGAS DE 20 CMS X CAJA	CAJA	2	$46.200	$92.400	100%
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO					**$ 64.059.969**	
IMPUESTO 9%					**$ 5.765.397**	
TOTAL, GENERAL					**$ 69.825.366**	

5.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO DE LA BECERRIL, CESAR, a cumplir con las siguientes obligaciones: a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando los suministros contratados, de acuerdo con las especificaciones, cantidades y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y los pliegos de condiciones. b) Ejecutar los suministros tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades. c) Suministrar y mantener durante la ejecución de las actividades y hasta la entrega de la misma, los suministros ofrecidos. d) Presentar al supervisor informes de avance de las actividades. e) Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, actas parciales, final de actividades de liquidación. f) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato. g) Invertir en forma directa e inequívoca los recursos en el objeto contractual con sujeción al plan de inversiones. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. h) Presentar en el plazo establecido en los Pliegos de condiciones, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato. i) Programar

las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. j) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Municipio. k) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. l) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. m) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. n) Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos. o) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. p) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. q) Presentar toda la información requerida por el supervisor o El Municipio. r) Se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. s) Se compromete a estudiar cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecución de los trabajos, así como también a la implementación de los controles que permitan mitigar los riesgos asignados al contratante y al contratista. t) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa, de conformidad con la Ley.

4.2 **ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION.**

La supervisión fue ejercida por la secretaria de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos. quien ejerció el control y vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato; se suscribió el acta de iniciación de la ejecución del contrato, se verifico el pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

El supervisor recibió oficio de fecha 10 de julio de 2024, emitido por el representante legal de SERVING GROUP S.A.S por medio del cual el contratista renuncia al anticipo establecido en la clausula segunda del contrato N° SASIE 004 DE 2024.

Durante la ejecución del contrato el contratista suministro:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	PAPEL BOND CARTA (RESMA) DE 500 HOJAS	RESMA	500
2	PAPEL BOND BLANCO OFICIO (RESMA)	RESMA	500
3	PAQUETE GANCHO LEGAJADOR PLASTICOS x 20	PAQUETE	50

4	CUBIERTA LEGAJADORA EN CARTON x DOS TAPAS EN CARTON PLASTIFICADO PARA ARCHIVO	CUBIERTA	400
5	CUBIERTA LEGAJADORA EN CARTON x DOS TAPAS EN CARTON PLASTIFICADO PARA ARCHIVO COLOR BLANCO	CUBIERTA	400
6	CUBIERTA LEGAJADORA PARA ARCHIVO EN CARTON GRUESO PLASTIFICADO X 2 TAPAS CON REFUERZO EN TELA	CUBIERTA	800
7	STIKER PARA MARCAR LAS CUBIERTAS (SEGÚN MUESTRA)	UNIDAD	1000
8	LIBRO PARA ACTAS 200 FOLIOS	LIBRO	5
9	LIBRO AUXILIAR PARA CONTABILIDAD DE 200 FOLIOS	LIBRO	15
10	CAJA DE LAPICEROS NEGROS X 12 UNIDADES	CAJA	30
11	GRAPADORA GRANDE ESTANDAR	UNIDAD	20
12	PERFORADORAS GRANDES CAP 40 HOJAS	UNIDAD	20
13	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X100	PAQUETE	3
14	SOBRE DE MANILA GIGANTE PAQUETE X100	PAQUETE	1
15	CAJA DE RESALTADORES X 12 (NARANJA, ROSADO, AMARILLO Y AZUL)	CAJA	3
16	HUELLEROS	UNIDAD	10
17	MARCADOR PERMANENTE NEGRO x12	CAJA	5
18	BOLSILLO DE CATALOGO PLASTICOS PARA DUCUMENTOS	UNIDAD	300
19	PLANILLEROS EN MADEFLEX	UNIDAD	10
20	MARCADORES BORRABLES NEGRO X 12	CAJA	2
21	PAPEL KRAF X 12	CAJA	20
22	CABLE PATCH CORE CAR 6 RJ45 DE 3 METROS	UNIDAD	10
23	CABLE PATCH CORE CAR 6 RJ45 DE 1 METROS	UNIDAD	30
24	CABLE PATCH CORE CAR 6 RJ45 DE 50 CENTIMETROS	UNIDAD	10
25	DISCO DURO 2 TB EXTRAIBLE	UNIDAD	3
26	TECLADOS	UNIDAD	10
27	MOUSE USB	UNIDAD	10
28	PAD MOUSE	UNIDAD	10
29	MEMORIAS 32 GB	UNIDAD	10
30	POTE POLVO ORIGINAL TONER HP LaserJet 400 MFP M425 80A x KILO	UNIDAD	6
31	POTE POLVO ORIGINAL HP LASER JET PRO MFP M521 855A) X KILO	UNIDAD	8

32	TONER GENERICO XL IMPRESORA LASER JET PRO MFP M521 dn 55A	UNIDAD	20
33	TONER GENERICO XL CON CHIP IMPRESORA HP Laser mfp 432 fnd- W1330X	UNIDAD	8
34	TONER GENERICO XL CON CHIP IMPRESORA HP Laser mfp 432 fnd- W1332AC	UNIDAD	4
35	TONER GENERICO XL CON CHIP IMPRESORA HP Laser mfp M528 89XL	UNIDAD	20
36	TONER GENERICO XL IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M428 FDW -58	UNIDAD	20
37	TONER XL GENERICO XL IMPRESORA HP LASERJET MFP 137FDW -105	UNIDAD	20
38	TINTA DE REPUESTO - LITRO- EPSON SERIES NEGRA	UNIDAD	10
39	CONVERTIDOR ADAPTADOR USB 3,0 A RJ45	UNIDAD	3
40	KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS	UNIDAD	2
41	CABLE HDMI 3 METROS (1.5 M)	UNIDAD	5
42	CABLE HDMI 20 METROS 100% COBRE	UNIDAD	2
43	EXTENSIÓN ELECTRICA DE SEGURIDAD No. 8 DE 20 METROS	UNIDAD	2
44	MULTITOMA METALICO X 8	UNIDAD	2
45	VIDEO BALUN 8MPX X10 UNIDADES	UNIDAD	5
46	FUENTE 12 VOLTIOS DE 12 CANALES DE 2 AMPERIOS	UNIDAD	5
47	PILAS RECARGABLES AA	UNIDAD	10
48	CARGADOR DE 4 PUESTOS PARA BATERIA AA	UNIDAD	2
49	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	10
50	CARGADOR DE 4 PUESTOS PARA BATERIA AAA	UNIDAD	1
51	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 500 GB	UNIDAD	3
52	CABLE DE MICROFONO 20 METROS XLR	UNIDAD	3
53	KIT DE DESTORNILLADORES PEQUEÑOS ACERADOS MAGNECTICOS	KIT	1
54	PONCHADORA DE ALTA CALIDAD RJ45	UNIDAD	1
55	CHEQUEADOR DE PUNTOS DE RED ALTA CALIDAD	UNIDAD	1
56	DELANTALES PLASTICOS	UNIDAD	4
57	MASCARAS CON FILTRO REUTILIZABLES	CAJA	1
58	ASPIRADORA DE TONER (MODELO 497AJ, 115V. MOTOR 1HP)	UNIDAD	1

59	ALMOHADILLAS EPSON L3210	UNIDAD	5
60	ALMOHADILLAS EPSON L5290	UNIDAD	5
61	ALMOHADILLAS EPSON L375	UNIDAD	2
62	ALMOHADILLAS EPSON L380	UNIDAD	2
63	CAMARA DE SEGURIDAD INALAMBRICA (VISION NOCTURNA, AUDIOBIDIRECCIONAL, REDUCCIÓN DE RUIDO 4K.)	UNIDAD	1
64	LIQUIDO LIMPIA INYECTORES	UNIDAD	4
65	GERINGAS DE 20 CMS X CAJA	CAJA	2

Tal como consta en las actas de entradas del almacén de fecha 30 de julio de 2024.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, Pensión, Arl y parafiscales) correspondiente al periodo de ejecución del presente contrato.

NOMBRE	CEDULA/NIT	TIPO DE APORTE	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	MES PAGADO
SERVING GROUP SAS	901677889	E-EMPLEADOS	7936033592	01/08/2024	$332.500	JULIO

Así mismo aporta certificación expedida por el Contador donde certifica que la empresa se encuentra a paz y salvo con lo relacionado con el Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Que en mi calidad de supervisor del Contrato de Suministro N° SASIE 004 de 2024 objeto de este informe y en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato, me permito informar que una vez fueron verificadas las planillas se pudo constatar su veracidad.

8. AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA:

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL CONTRATO	$69.825.366,oo	100%
VALOR PAGADO (PAGO ANTICIPADO)	$0	0%
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$69.825.366,oo	100 %
VALOR AMORTIZACION	N/A	N/A
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA FINAL	**$69.825.366,oo**	**100%**
SALDO DEJADO DE EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 0**	**0%**

El contratista renunció al cobro del anticipo.

9. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que la SERVING GROUP S.A.S, cumplió a entera satisfacción con las actividades objeto del presente contrato, cumpliendo con las obligaciones establecidas en este y con el pago del sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, ARL Y CCF). Por lo anterior se autoriza el pago Final del contrato por valor de: **SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($69.825.366)**

10. ANEXOS:

- Informe de ejecución de actividades del Contratista.
- Factura Electrónica No. FV 103 de fecha 30 de julio de 2024.
- Planillas de Aportes al Sistema de Seguridad Social.
- Acta Final de Pago
- Certificación a satisfacción por parte del supervisor.

THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA
Secretaria de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos
Supervisora

Proyectó: Carlos Morales – Asesor Administrativo
Revisó: Kevin Osorio – Asesor Jurídico
Aprobó: Thalia Armenta – Secretaria de Gobierno.