INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO

I. DATOS GENERALES

FECHA DE CONTRATO	16 DE AGOSTO DE 2024
NUMERO DE CONTRATO	**003-2024**
CONTRATISTA	MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S
NIT	901450017-3
REPRESENTANTE LEGAL	MAIRA LIZZETTE JARA MORON
IDENTIFICACIÓN	1098804027
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO	**CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) COP**
PLAZO	DOS (02) MESES Y /O HASTA DOS MESES
FECHA DE INICIO	16 DE AGOSTO DE 2024
FECHA FINAL	23 DE JULIO DE 2024

III. GARANTÍAS

De conformidad conel inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa.

El 18 de AGOSTO de 2024 se firma acta de inicio del contrato por parte del Representante legal **OSWALDO JAVIER MORENO GARCÍA** delegada como supervisor del contrato.

IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO DE **CONDICIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 003-2024**, y lo cual se constató la entrega de los siguientes elementos:

ÍTEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4	agenda argollada 7 materias	$ 17.000	$ 68.000
2	10	BORRADOR DORICOLOR	$ 850	$ 8.500
3	3	Botella de alcohol antiseptico mk 3700 ml	$ 39.000	$ 117.000
4	1	botela de alcohol antiseptico alcopy 130 ml sprayq	$ 12.000	$ 12.000
5	10	CLIP METALICO JUMBO TRITON PLEGADIZO X 50 UN	$ 6.000	$ 60.000
6	5	CLIP METALICO MARIPOSA TRITON MED CJAx50UND	$ 5.500	$ 27.500
7	6	Caja de lapicero x 12 unidades (BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO C/12)	$ 10.500	$ 63.000
8	6	caja Lápiz negro x caja (LAPIZ GRAFITO AZUL PAPER MATE CJ/12)	$ 11.000	$ 66.000
9	5	GRAPA ESTÁNDAR GALVANIZADA TRITON	$ 3.800	$ 19.000
10	2	Calculadora CASIO 16 dígitos	$ 75.000	$ 150.000
11	100	Carpeta legajadoras plásticas oficio	$ 6.800	$ 680.000
12	1	CARPETA DESMASIFICADA OFICIO ULTRA 20	$ 7.400	$ 7.400
13	5	Cinta transparente x 100	$ 4.500	$ 22.500
14	10	corrector liquido	$ 4.000	$ 40.000
15	4	Cuaderno doble	$ 9.500	$ 38.000
16	15	Folder AZ oficio	$ 16.500	$ 247.500
17	200	Fotocopias blanco y negro	$ 220	$ 44.000

18	10	Ganchos legadores plasticos paquete x 20	$ 9.500	$ 95.000
19	2	Gel Antibacterial de 60 ml x 2 unidad	$ 15.000	$ 30.000
20	1	gel antibacterial 1000 ml	$ 65.000	$ 65.000
21	3	GRAPADORA OE-316 GRANDE PLASTICA OFFIESCO	$ 16.700	$ 50.100
22	1	HUELLERO DACTILAR PELIKAN	$ 8.000	$ 8.000
23	4	librio de actas de 100 folio 50 hojas	$ 26.000	$ 104.000
24	4	libro de actas de 200 folios	$ 32.000	$ 128.000
25	4	libro de actas de 300 folios 150 hojas	$ 45.000	$ 180.000
26	10	TOALLAS DE LIMPIEZA MICROFIBRA X UNIDAD VARIOS COLORES	$ 3.500	$ 35.000
27	2	TOALLAS SET X 5 MICROFIBRAS 30X30 MARCA ESSENZA	$ 18.500	$ 37.000
28	13	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO	$ 3.900	$ 50.700
29	15	MARCADOR SHARPIE TANK AZUL	$ 3.900	$ 58.500
30	3	memoria USB 64 gb TIPO C 3.0	$ 72.000	$ 216.000
31	10	paquetes de memos colores (NOTAS ADHESIVAS TESA 75MMX75MM NEON (6)	$ 29.000	$ 290.000
32	7	BATERIAS DOBLE A	$ 4.500	$ 31.500
33	3	Paquete de papel opalina de 180 gramos x 300 unidades	$ 62.000	$ 186.000
34	10	pegante en barra grande (BARRA ADHESIVA 36GR)	$ 9.500	$ 95.000
35	3	PERFORADORA OE-352 2H INDUSTRIAL	$ 48.000	$ 144.000
36	11	Removedores de grapas (SACAGANCHOS POINTER)	$ 3.600	$ 39.600
37	10	RESALTADOR PELIKAN FLASH CUALQUIER COLOR	$ 2.600	$ 26.000
38	20	Resma papel tamaño carta x unidad	$ 15.000	$ 300.000
39	20	Resma papel tamaño Oficio x unidad	$ 23.000	$ 460.000
40	10	SACAPUNTAS MAPED	$ 2.400	$ 24.000
41	3	sobre de manila color x 100 café tamano carta	$ 24.000	$ 72.000
42	3	sobre de manila color x 100 café tamano oficio	$ 26.000	$ 78.000
43	4	Sobre de manila blanco x 50 unidades	$ 32.000	$ 128.000
44	3	Tabla planillera acrílica	$ 17.000	$ 51.000
45	1	Tarro de Colbon (pegante colbon 225 gr universal)	$ 15.600	$ 15.600
46	4	TIJERA OMEGA 7..MANGO ERGONOMICO COLS SURT PZA.	$ 5.600	$ 22.400
47	4	Kit de tinta Epson 664 con 4 impresoras L365 L375 L395 L380 L220 Mix Ink	$ 77.300	$ 309.200

V. Aportes al sistema de seguridad social

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8379444736	JULIO -AGOSTO	13/08/2024	$497.200

VI. BALANCE ECONÓMICO

ITEM	FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE FACTURA
01	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MF 133	30/08/2024	$ 5.000.000

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO Nº 003-2024	**$ 5.000.000**	
VALOR ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN		$5.000.000
VALOR EJECUTADO		**$ 0**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 5.000.000**
SUMAS IGUALES	**$ 5.0000.000**	**$ 5.000.000**

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($3.200.000) para quedar a paz y salvo con la presente acta Parcial No.05

VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisada la documentación y soportes presentados por EL CONTRATISTA se evidencia cumplimiento del objeto contractual establecidos en **CONTRATO ELECTRÓNICO 003-2024.** El Supervisor certifica el Cumplimiento del Objeto contractual, así como de las actividades que se derivan de este, por lo que considera deben ser cancelados al CONTRATISTA la Factura de Ventas Electrónicas No. AS 133 presentadas en la Plataforma del SECOP II**,.** Por un valor de **CINCO MILLONES DE PESOS ($5000.000) COP** correspondientes la ejecución establecida en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en San Pablo Bolívar, 30 de agosto de 2024

OSWALDO JAVIER MORENO GARCÍA
Supervisor