Fecha del Informe	Noviembre 2024
Supervisor:	MARIA TRINIDAD MARIN GALLO

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

Contratista	FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Número de contrato	476 de 2024
Tipo de contrato	Compraventa
Objeto	Adquisición y suministro de papelería y elementos de oficina destinados a satisfacer las necesidades administrativas y operativas de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - Sapiencia, con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de sus funciones institucionales.
Valor inicial	Doce Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos M/L ($12.539.887) Incluido IVA
Plazo inicial	Desde la parametrización en el secop II hasta el 20 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	20 de agosto de 2024
Garantías	Si _x_ No __ // Amparos:

Valor final	Doce Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos M/L ($12.539.887) Incluido IVA
Plazo final	Desde la parametrización en el secop II hasta el 20 de septiembre de 2024
Fecha de terminación final	20 de septiembre de 2024

2. VERIFICACIONES FINALES DE LA SUPERVISIÓN

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

El contratista dentro de las obligaciones contractuales reporto el cumplimiento del objeto del contrato, a continuación, se relacionan las especificaciones técnicas del contrato cumplidas:

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD
1	bisturí plástico	UNIDAD	20
2	cinta doble faz	UNIDAD	10
3	Clip metálico estándar	CAJA X100	20
4	bandas de caucho oficina # 22	KILO	2
5	Cinta de enmascarar 24 mm x 40 metros	UNIDAD	20
6	Cinta gruesa transparente 48 mm x 100 metros	UNIDAD	30
7	Cinta transparente 24 mm x 40 metros	UNIDAD	30
8	Notas post it colores surtidos Medidas de Largo x Ancho:7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm de grosor. *Peso: 41 gr aprox. *Contenido: Taco de notas por 100 hojas en papel adhesivo de colores muy útil para escribir recordatorios, apuntes, mensajes, separar hojas etc.	TACO x 100 HOJAS	300
9	lápices de grafito número 2HB	UNIDAD	120
10	Pad- mouse ergonómico apoya muñecas en gel	UNIDAD	10
11	Memoria USB Metálica 64 GB	UNIDAD	10
12	Borrador de Nata	UNIDAD	100
13	Libreta argollada grande (tamaño 24X18 cm)	UNIDAD	20
14	Corrector lápiz 7ml	UNIDAD	24
15	Bolígrafo negro caja por 12 unidades Diseño ergonómico, retráctil, punta fina	CAJA X12	3
16	Borrador tablero acrílicos	UNIDAD	5
17	Tijera de acero inoxidable hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio - mango ergonómico	UNIDAD	12
18	Pilas Alcalina AAA	UNIDAD	30
19	Pilas Alcalina AA	UNIDAD	100
20	Papel Bond 75G Carta Caja X 10 Resmas	CAJA X10	6
21	regla metálicas	UNIDAD	12
22	Sobre De Manila Oficio	UNIDAD	200
23	Almohadilla Dactilar (huelleros)	UNIDAD	20
24	tóner original negro impresora BROTHER MFC-L9570CDW referencia tóner TN439BK	UNIDAD	3
25	tóner original negro impresora KYOCERA ecosys M3860idn, referencia tóner TK 3432	UNIDAD	4
26	tóner original negro impresora KYOCERA ecosys MA5500ifx, referencia tóner TK 3402	UNIDAD	3
27	tóner original color AMARILLO IMPRESORA BROTHER MFC-L9570CDW, referencia tóner	UNIDAD	2

	TN910Y		
28	tóner original color MAGENTA IMPRESORA BROTHER MFC-L9570CDW referencia tóner TN910M	UNIDAD	2
29	tóner original color CYAN IMPRESORA BROTHER MFC-L9570CDW, referencia tóner TN439C	UNIDAD	2

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

a) <u>Informes, seguimientos y actas:</u>

Se realizó una sola entrega a satisfacción de los bienes requeridos en la Mínima 006 de 2024.

El supervisor realizó verificación de los insumos entregados según los requerimientos del contrato, incorporó los bienes al control de consumibles y devolutivos según la naturaleza del bien, para la custodia y control.

b) <u>Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:</u>

a. <u>Suspensiones y reinicios</u>

Durante el contrato no se realizaron suspensiones.

<u>Modificaciones u otrosí</u>

No se realizaron modificaciones

b. <u>Requerimientos, planes de mejoramiento</u>

Durante el contrato no se formularon requerimientos al contratista.

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) *Pagos o desembolsos totales realizados hasta la fecha y que han sido autorizados*

ITEM	No. DE FACTURA O CUENTA	Orden de pago	VALOR PAGADO
Pago 1	FEFU459	1200028197	$ 12.539.887
TOTALES			$ 12.539.887

b) Balance general del contrato

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	**$ 12.539.887**
Valor Adiciones	**$ 00.0**
Valor Total del Contrato	**$ 12.539.887**
Valor pagado	**$ 12.539.887**
Valor total ejecutado	**$ 12.539.887**
Saldo por pagar al contratista	0.00
Saldo a favor SAPIENCIA	**$00.00**

2.4 COMPONENTE LEGAL:

a) Garantías:

- Durante el plazo del contrato se tuvieron las garantías solicitadas

  Póliza N° 3991724-6 Seguros Generales suramericana (sura):

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	15/08/2024	17/03/2025	$ 1.253.989,00
Calidad del servicio	15/08/2023	15/12/2024	$ 1.253.989,00

b) Multas/Sanciones

Durante el plazo del contrato no fueron impuestas

c) Reclamaciones del o al contratista

Durante el contrato no se hicieron reclamaciones al contratista

CONCLUSIONES

De acuerdo con los informes parciales y final de supervisión se encuentra que:

- Objeto y obligaciones: SI _x__ No ___ se cumplieron en su totalidad y fueron recibidas a satisfacción.
- Pagos: SI _x__ No ___ se realizaron los pagos al contratista en la forma y oportunidad pactada en el contrato.

- Seguridad social: SI _x__ No ___ se verificó el cumplimiento de la obligación del contratista para cada pago, de conformidad con el mecanismo establecido en las normas legales y el contrato.

- Se puede proceder a terminar el contrato dentro de la oportunidad establecida para ello.



MARIA TRINIDAD MARIN GALLO
SUPERVISOR

Elaboró: Profesional contratista – Apoyo Técnico a la Supervisión	Verifico : Área presupuesto	
Firma: 	Firma:	
Nombre: Luis Emilio Foronda Perez	Nombre: Andrea Bechara	



Visto bueno presupuestal: María Andrea Bechara Botero - Analista presupuestal