	MUNICIPIO DE CAREPA PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: F-PCYC-154 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 29/03/2016

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 Y FINAL			
Fecha:	20	DICIEMBRE	2024
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	SA-012-2024		
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA - CAFETERÍA Y ASEO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA		
SUPERVISOR:	LUSELY OREJUELA		
CONTRATISTA:	TRIFE JC SAS		
NIT CONTRATISTA:	900.988.151-9		
VALOR INICIAL:	$ 101.049.998		
VALOR OTROSI:			
VALOR TOTAL	$ 101.049.998		
CDP :	912	RP:	1791
CDP DEL OTROSÍ		RP DEL OTROSÍ	
DURACIÓN DEL CONTRATO:	CINCO (05) DÍAS		
DURACIÓN DEL OTROSÍ:	N/A		
ASISTENTES A LA REUNIÓN			
SUPERVISOR:	LUSELY OREJUELA		
Por parte del Contratista	R/L HAVOTH JAIR CIPION MARTINEZ		
Lugar de la Reunión:	SECRETARÍA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	9:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	9:30
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO			
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO			
ACTIVIDAD		ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

Cumplir con el suministro solicitado en la cláusula primera del contrato de la referencia. ADHESIVO EN BARRA 40 GRS ADHESIVO LIQUIDO 250 GRS BANDA CAUCHO COLORES 1 LB (PAQUETES) BOLIG WB 60 CT NEGRO BORRADOR GDE B5 CAJA ARCHIVO 12 922 CARPETA 4 ALETAS OFICIO BLANCA CARTULINA LEGAJE. OFICIO 207 CINTA ENMASCARAR 24*40 COSEDORA 550C CUADERNO GRANDE GANCHO CLIP (CAJA) GANCHO LEGAJADOR PLAST*20 (PAQUETE) GANCHO MARIPOSA (CAJA) GRAPA 26/6 GALV. (CAJA) LAPIZ HB 2 (CAJA) LIBRO EXPRESARTE 100-0K MARCADOR PERMAN NGR MARCADOR SECO 154 NGR PAPEL BOND 75 GRS.CARTA PAPEL BOND 75 GRS.OFICIO PERFORADORA 4522 70 HJS RESALTADOR AMARILLO SOBRE MANILA 22529 DISP. SOBRE MANILA 2535 TAJALAPIZ METALICO ALEMÁN AZUL (CAJA) TIJERA OFICINA 8 TINTA BOTELLA X 1000 ML BK664 NEGRO TINTA BOTELLA X 1000 ML C664 AZUL TINTA IMPRESORA EPSON KIT 4 ORIGINAL 544 L3250 TINTA BOTELLA X 1000 ML M664 FUCSIA TINTA BOTELLA X 1000 ML Y55A AMARILLO PAPEL SCANNER PARA RODILLO ARRASTRE HP 7500 HUMEDECEDOR DACTILAR HUELLERO DACTILAR LAPIZ CORRECTOR HUMEDO PESTAÑAS ADHESIVAS DE COLORES PAÑOS LIMPIADOR PAD MOUSE MEMOS ADHESIVOS DE COLORES	100%	se relaciona en el informe

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

PARA SERVICIO/ OBRA:

ÍTEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM%	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM %
Calidad del servicio	N/A	N/A
Cumplimiento en tiempo	N/A	N/A
Cumplimiento en cantidad	N/A	N/A

PARA SUMINISTRO:

ÍTEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM%	RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM %
Calidad del Producto	100%	100%
Cumplimiento en Tiempo	100%	100%
Cumplimiento en Cantidad	100%	100%

Cumplimientos adquiridos en la supervisión	Fecha Entrega	Responsable
Continuar con las labores específicas para garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual.	con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato.	Contratista
Presentar al supervisor del contrato informes mensuales de los insumos enviados con respecto a lo requerido en el contrato.	con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato.	Contratista

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 101.049.998	FECHA DE INICIO	11/12/2024	$ 101.049.998
Valor Adiciones				
Valor Total del Contrato	$ 101.049.998			
Valor pagado	$ -			
Valor causado que no se ha pagado	$ 101.048.176			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	$ 101.048.176			
	99,9%			
pendiente por ejecución (cantidad y porcentaje en tiempo)	$ 1.822,00			
	0,1%			
Valor saldo por ejecutar	$ 1.822,00			$ -

SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO

Acta de supervisión 01 Y FINAL de la SA-012-2024 de acuerdo a la factura TR 49

Fecha Proxima Reunión			
Para constancia se firma:	20	DICIEMBRE	2024

LUSELY ORELLANA

Secretaria General y de Servicios Administrativos

Supervisor

HAVOTH JAIR CIPION MARTINEZ

R/L TRIFE JC SAS

Contratista