Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 003 Fecha: 12.08.2024

CONTRATO		**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**X**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	303 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	TESORERIA MUNICIPAL
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	262
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	DICIEMBRE 28 DE 2.024
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SUMINISTRO DE THÓNER LÁSER Y TINTAS PARA LA TESORERÍA MUNICIPAL.
CONTRATISTA	GUSTAVO ENRIQUE RAMÍREZ SANDOVAL
NIT/CC	94.253.033-0
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ENRIQUE RAMÍREZ SANDOVAL
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	94.253.033 DE CAICEDONIA

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 003 Fecha: 12.08.2024

CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	4741
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 5'576.000
ADICION EN VALOR	$ 0
NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	PAGO TOTAL, PAGO ÚNICO RECIBIDO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA, ANEXANDO COPIA DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	HASTA DICIEMBRE 31 DE 2024
ADICION EN TIEMPO	N/A
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A
NIT/CC	N/A

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

REPRESENTANTE LEGAL	N/A				
GARANTIAS SI o NO	N/A				
NUMERO DE POLIZA	N/A				
TIPO DE GARANTIAS	N/A				
Supervisión e Interventoría	Nombre	OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS			
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	28 DE DICIEMBRE DE 2.024			
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	**0002037**	**Valor(es)**	**$ 6'747.700**	**FECHA(S)**	**NOVIEMBRE 26 DE 2024**
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	**0003038**	**Valor (es)**	**$ 5'576.000**		**DICIEMBRE 28 DE 2024**
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.3.2.02.02 .009459900262284 COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS				
Valor contratado	**$ 5'576.000**				
Valor Pago Total	**$ 5'576.000**				
Saldo ejecutado a la fecha	**$ 5'576.000**				
Saldo por Ejecutar	**$ 0**				

2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	82601028	DICIEMBRE DE 2024

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

PENSION	82601028	DICIEMBRE DE 2024
ARL	82601028	DICIEMBRE DE 2024

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades		
	RESULTADO	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**
DICIEMBRE 28 DE 2.024 A DICIEMBRE 31 DE 2.024	**RESULTADO No. 1:** El contratista una vez firmada el acta de inicio realizó el despacho y entrega de los productos contratados Se revisaron los elementos despachados y se verificó que cumplen con las condiciones y especificaciones solicitadas por el Municipio. Una vez verificado el pedido realizado, se generaron las cantidades a facturar y cobrar por parte del contratista, como se detalla a continuación: **COMPONENTES** Thóner Genérico Láser HP C505A (Imp. H.P. 2035) Thóner Genérico Láser HP CE285 A (Imp. H.P. 1102 W) Thóner Genérico Láser HP CF258 A Con Chip (Imp. Mfp 428)	**PRODUCTO No. 1:** El contratista realiza la entrega oportuna de los elementos solicitados, cumpliendo con el 100% del contrato. **COMPONENTES** / **CANT** Thóner Genérico Láser HP C505A (Imp. H.P. 2035) — 15 Thóner Genérico Láser HP CE285 A (Imp. H.P. 1102 W) — 14 Thóner Genérico Láser HP CF258 A Con Chip (Imp. Mfp 428) — 12 Tinta Epson Genérica 664 BK x 80 Ml. — 20 Tinta Epson Genérica 664 Yellow x 80 Ml. — 6 Tinta Epson Genérica 664 Magenta x 80 Ml. — 5 Tinta Epson Genérica 664 Cyan x 80 Ml. — 5 Tinta Epson Genérica 544 BK x 80 Ml. — 20 Tinta Epson Genérica 544 Yellow x 80 Ml. — 6 Tinta Epson Genérica 544 Magenta x 80 Ml. — 6 Tinta Epson Genérica 544 Cyan x 80 Ml. — 6	**ACTIVIDAD UNICA:** Suministro de Thóner Láser Y Tintas para la Tesorería Municipal

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Tinta Epson Genérica 664 BK x 80 Ml.
Tinta Epson Genérica 664 Yellow x 80 Ml.
Tinta Epson Genérica 664 Magenta x 80 Ml.
Tinta Epson Genérica 664 Cyan x 80 Ml.
Tinta Epson Genérica 544 BK x 80 Ml.
Tinta Epson Genérica 544 Yellow x 80 Ml.
Tinta Epson Genérica 544 Magenta x 80 Ml.
Tinta Epson Genérica 544 Cyan x 80 Ml.









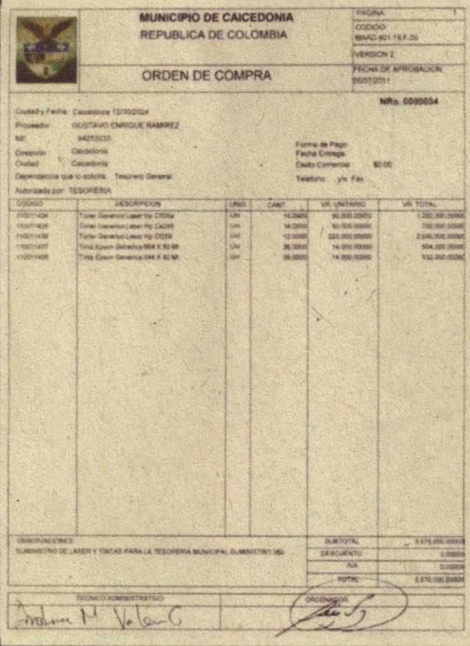
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($ 5'576.000)

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN

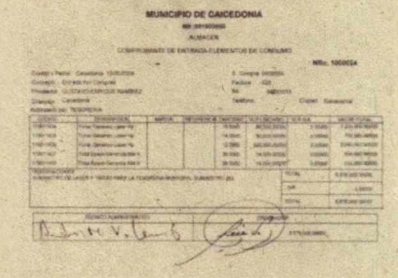
4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.



MUNICIPIO DE CAICEDONIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA

NRo. 0000034



MUNICIPIO DE CAICEDONIA

ALMACEN

NRo. 1000024



MUNICIPIO DE CAICEDONIA

ALMACEN

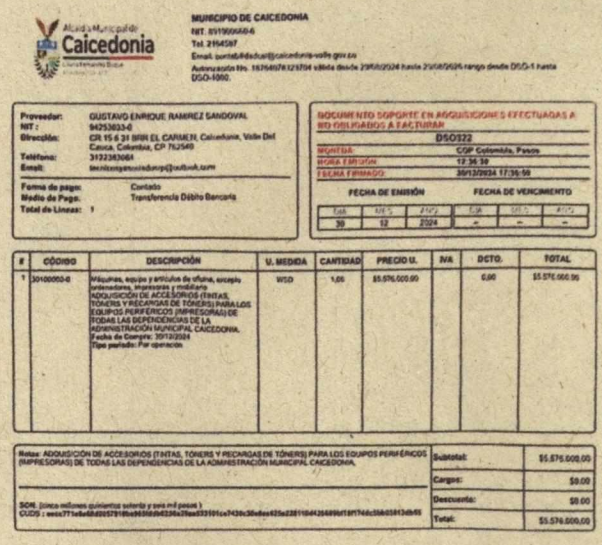
NRo. 1000024

DESCRIPCIÓN	Cantidad Contratada	Und.	Precio Unitario	Total, Contratado	Ped.	Costo Unitario	Costo Total	Saldo
Thóner Genérico Láser HP C505A (Imp. H.P. P2035)	15	Un	80,000	1,200,000	15	80,000	1,200,000	0
Thóner Genérico Láser HP CE285 A (Imp. H.P. 1102 W)	14	Un	50,000	700,000	14	50,000	700,000	0
Thóner Genérico Láser HP CF258 A Con Chip (Imp. Mfp 428)	12	Un	220,000	2,640,000	12	220,000	2,640,000	0

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Suministro de Thóner Láser Y Tintas para la Tesorería Municipal	Tinta Epson Genérica 664 BK x 80 Ml.	20	Un	14,000	280,000	20	14,000	280,000	0
	Tinta Epson Genérica 664 Yellow x 80 Ml.	6	Un	14,000	84,000	6	14,000	84,000	0
	Tinta Epson Genérica 664 Magenta x 80 Ml.	5	Un	14,000	70,000	5	14,000	70,000	0
	Tinta Epson Genérica 664 Cyan x 80 Ml.	5	Un	14,000	70,000	5	14,000	70,000	0
	Tinta Epson Genérica 544 BK x 80 Ml.	20	Un	14,000	280,000	20	14,000	280,000	0
	Tinta Epson Genérica 544 Yellow x 80 Ml.	6	Un	14,000	84,000	6	14,000	84,000	0
	Tinta Epson Genérica 544 Magenta x 80 Ml.	6	Un	14,000	84,000	6	14,000	84,000	0
	Tinta Epson Genérica 544 Cyan x 80 Ml.	6	Un	14,000	84,000	6	14,000	84,000	0
	Subtotal				**5,576,000**	**115**	**Subtotal**	**5,576,000**	**0**
	I.V.A.				**0**		**Iva**	**0**	
	Total				**5,576,000**	**115**	**Total**	**5,576,000**	**0**

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	**CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($ 5'576.000).**
4.7 CONSTANCIA RECIBO CLIENTES INTERNO Y EXTERNOS	**Constancia recibo Clientes internos y externos: :** La contratista, adjunta: 1. Planilla de pago Seguridad Social No. 82601028 correspondiente al mes de Diciembre de 2024. 2. Presenta cuenta de cobro y Documento Equivalente No. DSO-322, por valor de **$5'576.000.**



MUNICIPIO DE CAICEDONIA
NIT. 891900668-6
Tel. 2154597
Email: portal.fe@dian.gov.co
Autorización No. 18764057612137 válida desde 29/01/2024 hasta 29/01/2026 rango desde DSO-1 hasta DSO-5000.

Proveedor: GUSTAVO ENRIQUE RAMIREZ SANDOVAL
NIT: 94253833-6
Dirección: CR 15 6 31 BRR EL CARMEN, Caicedonia, Valle Del Cauca, Colombia, CP 762549
Teléfono: 3122383084
Email: tecnicogestioncaicedonia@outlook.com
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR
DSO322
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:36:39
FECHA FIRMADO: 30/12/2024 17:36:59

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
30	12	2024	-	-	-

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	30100050-0	Máquinas, equipo y artículos de oficina, excepto ordenadores, impresoras y mobiliario ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (TINTAS, TÓNERS Y RECARGAS DE TÓNERS) PARA LOS EQUIPOS PERIFÉRICOS (IMPRESORAS) DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CAICEDONIA. Fecha de Compra: 30/12/2024 Tipo periodo: Por operación	WSD	1,00	$5.576.000,00		0,00	$5.576.000,00

Notas: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (TINTAS, TÓNERS Y RECARGAS DE TÓNERS) PARA LOS EQUIPOS PERIFÉRICOS (IMPRESORAS) DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CAICEDONIA.

SON: (cinco millones quinientos setenta y seis mil pesos)
CUDS : eeac771e8e8fd025f3781f0e0650bfd9250a29ba8335191ce7430c50edee425e22f1f0412648f8bf1817f4dc5b6c0581d3d45

Subtotal:	$5.576.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.576.000,00

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI__ NO_**X**

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI__ NO_**X**

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI__ NO_**X**

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTIÓN CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 003 Fecha: 12.08.2024

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI **X** NO ____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista.

RESÚMEN FINANCIERO, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE

INFORME DE AVANCE	PROGRAMADO		EJECUTADO		POR EJECUTAR	
	FINANCIERO	%	FINANCIERO	%	FINANCIERO	%
PAGO ÚNICO	$ 5'576.000	100%	$ 5'576.000	100,00%	$ 0	0,00%
TOTALES	**$ 5'576.000**	**100%**	**$ 5'576.000**	**100,00%**	**$ 0**	**0,00%**

Ciudad y fecha de emisión:	**DICIEMBRE TREINTA Y UNO (31) DE DOS MIL VEINTICUATRO (2.024)**
Firma del interventor y/o supervisor:	TESORERA GENERAL Vo. Bo. Y a Satisfacción Jefe de Sistemas del Municipio MARIA ELENA SALINAS ESCOBAR

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.