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	**227**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**2**	**INFORME FINAL**	

DATOS GENERALES	
Modalidad de contratación	INVITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA
N° de proceso de selección	271
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Secretaría u oficina que genera la necesidad (responsable de la elaboración del estudio previo)	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Número del Contrato/Convenio	227
Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	DICIEMBRE 03 DE 2024
Objeto del Contrato/Convenio	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (TINTAS, TONERS Y RECARGAS DE TONERS) PARA LOS EQUIPOS PERIFÉRICOS (IMPRESORAS) DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAICEDONIA
Contratista	GUSTAVO ENRIQUE RAMIREZ SANDOVAL
NIT/CC	94253033-0
Representante legal	GUSTAVO ENRIQUE RAMIREZ SANDOVAL
Identificación del representante legal	94253033
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	4741
Valor del Contrato/Convenio	$5.750.000
ADICION EN VALOR	
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	Pagos parciales, previo recibido a entera satisfacción firmada por el supervisor o la persona que se asigne para el control, adjuntando la cuenta de cobre y/o factura original debidamente cargada en el SECOP II. SEGÚN ENTREGAS
Plazo del Contrato /Convenio	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 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.

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

REPRESENTANTE LEGAL			N/A		
GARANTIAS SI o NO			N/A		
NUMERO DE POLIZA			N/A		
TIPO DE GARANTIAS			N/A		
Supervisión e Interventoría	**Nombre**		PAULA FERNANDA CARVAJAL RAMIREZ		
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría		DICIEMBRE 03 DE 2024		
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0001876	Valor (es)	$ 5.750.000.oo	Fecha(s)	OCTUBRE 31 DE 2024
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	0002696	Valor (es)	$ 5.750.000.oo	FECHA (S)	DICIEMBRE 04 DE 2024
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			RUBRO 2.3.2.02.02.0063906018621842		
Valor contratado			$ 5.750.000		
Valor primer pago			$ 2.946.900		
Valor segundo pago			$ 2.803.100		
Saldo cancelado a la fecha			$ 2.946.900		
Saldo por Ejecutar			$ 0		

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
PENSION	82601028	DICIEMBRE
ARL	82601028	DICIEMBRE

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 REALIZADO	ACTIVIDAD REALIZADA
DICIEMBRE DE 2024 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (TINTAS, TONERS Y RECARGAS DE TONERS) PARA LOS EQUIPOS PERIFÉRICOS (IMPRESORAS) DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 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.

ELEMENTOS	UND	CANT	ELEMENTOS	UND	CANT
Tóner original Laser HP C505A	número	1	Tóner original Laser HP C505A	número	1
Recarga Tóner Laser HP C505A	número	4	Recarga Tóner Laser HP C505A	número	4
Recarga Tóner Laser HP 85 A	número	4	Recarga Tóner Laser HP 85 A	número	4
Tinta EPSON (negro) Original x120 ml	número	5	Tinta EPSON (negro) Original x120 ml	número	5
Tinta EPSON x70 ml Original (Cyan-Magenta-yellow)	número	5	Tinta EPSON x70 ml Original (Cyan-Magenta-yellow)	número	5
Recarga Tóner Laser HP C80 A	número	1	Recarga Tóner Laser HP C80 A	número	1
Tóner Laser HP C80 A original	número	1	Tóner Laser HP C80 A original	número	1
Recarga Tóner Laser HP Q2612 A	número	2	Recarga Tóner Laser HP Q2612 A	número	2
Tinta plóter DJ-T520 negro original	número	1	Tinta plóter DJ-T520 negro original	número	1

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

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

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**	

ELEMENTOS	UND	CANT
Tóner original Laser HP C505A	número	1
Recarga Tóner Laser HP C505A	número	1
Recarga Tóner Laser HP 85 A	número	4
Tinta EPSON (negro) Original x120 ml	número	5
Tinta EPSON x70 ml Original (Cyan-Magenta-yellow)	número	5
Recarga Tóner Laser HP C80 A	número	1
Tóner original Laser HP C80 A	número	1
Recarga Tóner Laser HP Q2612 A	número	2
Tinta plóter DJ-T520 negro original	número	1

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIEN PESOS MCTE. ($2.803.100).

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

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 ESTRUTURADO 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

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

Ciudad y fecha de emisión:	DADO EN CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA, A DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
Firma del interventor y/o supervisor:	PAULA FERNANDA CARVAJAL RAMIREZ SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

l de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la f
ago 001	DSO230	13/12/2024 9:07 AM *(UTC -5 horas)*	-	2.946.900 COP	2.946.90
ago 002	DSO268	18/12/2024 2:50 PM *(UTC -5 horas)*	-	2.803.100 COP	2.803.10

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	5.750.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	5.750.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	5.750.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP.pdf	RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >