INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO No. 240 DE 2024

Tipo	**Prestación de Servicios**			**Informe No. 01**
	Suministros	**X**		
	Obra			
	Otro		**Cuál?** _____	

Fecha de perfeccionamiento	11 de diciembre de 2024
Contratista	ROBINSON CARLOS PAPAMIJA QUINAYÁS
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN HUILA
Clase de adjudicación	MÍNIMA CUANTÍA SA_MNC_047_2024
Ficha SUIFP- TERRITORIO No.	NO APLICA
Fecha de iniciación	16 de diciembre de 2024
Plazo Inicial	Ocho (08) días hábiles, contados a partir del acta de inicio.
Valor Inicial	UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS ($1.803.000)
Forma de pago	EL CONTRATANTE pagará al contratista de la siguiente manera: un solo pago por el 100% del valor contratado, previo visto bueno del supervisor del contrato.
Interventor y/o Supervisor	PROFESIONAL UNIVERSITARIO – SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
No. CDP	2024000806
No. Registro Presupuestal	2024000871
Rubro Presupuestal	2120202009 FUENTE: 110102
Descripción del rubro	LIBRE D TASAS

1. RESUMEN ACTIVIDADES

De conformidad con el objeto, las obligaciones pactadas y las necesidades del servicio presentadas en ejecución del contrato No. **240** de **2024**, el **16** de **diciembre** de **2024**, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

Se hace entrega de los siguientes soportes:

- Pedido contrato de suministro No 202400018, del 16/12/2024, en un (01) folio original.
- Entrada elementos de consumo por contrato de suministro N°: 202400038, del 16/12/2024, en un (01) folio original. Seguridad social diciembre fotocopia en un (1) folio.

#	DESCRIPCION DEL BIEN	CANT	UNIDAD	MARCA Y REFERENCIA	V UNIT	V TOTAL
1	Resma de Papel Bond (75 gr/cm2 * 500 hojas) tamaño CARTA * caja por 10 unidades	6	CAJA	**SCRIBE** / Bond Tamaño CARTA por 75 gr/cm2 *500 Hojas	$ 253.000	**$ 1.518.000**
2	Resma de Papel Bond (75 gr/cm2 * 500 hojas) tamaño OFICIO * caja por 10 unidades	1	CAJA	**SCRIBE** / Bond Tamaño OFICIO por 75 gr/cm2 *500 Hojas	$ 285.000	**$ 285.000**
					VALOR NETO	**$ 1.803.000**
					IVA	**0**
					VALOR TOTAL	**$ 1.803.000**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Estado Financiero del Contrato:

Relación De Pagos	Fecha	Valor
NA		

2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor del contrato CERTIFICO que el contratista SI _**X**_ NO__ Cumplió a cabalidad con las obligaciones y el objeto del Contrato de Suministro No. **240** de 20**24**, en el periodo indicado, por lo tanto SI _**X**_ NO__ se autoriza la realización del pago.

Justificar por qué no fue recibido a satisfacción: **N/A.**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: **N/A.**

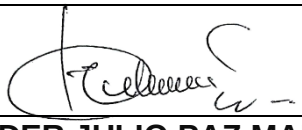
3. PAGO A REALIZAR

TIEMPO DE EJECUCIÓN O LABORADO	VALOR A CANCELAR
16 de diciembre de 2024	$1.803.000

Observaciones: ninguna

Fecha de Elaboración: 16/12/2024.

Firma:



Nombre: **EYDER JULIO PAZ MARTINEZ**

Cargo: **Profesional Universitario – Servicios Administrativos**

Interventor y/o Supervisor