MUNICIPIO DE GUATAPE

Nit: 890983830

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS DE CONSUMO Número : 1388

User:WARISTI

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202504		ALMACEN GENERAL	FSIP 19	01/04/2025	01/04/2025	5,174,948.00	919,120.82	0.00

Proveedor: 901795821 JJD S.A.S INVERSIONES **Valor Neto :** 6,094,068.82

Aprobado por: 890983830 GUATAPE MUNICIPIO DE **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA DESTINADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUATAPÉ

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.0000-0074.00(ETIQUETA 6X3CM ROLLO X 2000	4.00	44,958.00	0.00	19.00	53,500.02	214,000.08
2	1.04.5008-0000 CINTA ENMASCARAR 2"	9.00	3,714.00	0.00	19.00	4,419.66	39,776.94
3	1.10.01.0050-00 BISTURI GDE	9.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	45,003.42
4	1.10.01.0320-00 CLIP MARIPOSA CAJA	6.00	2,342.00	0.00	19.00	2,786.98	16,721.88
5	1.10.01.0340-00 PEGANTE EN BARRA	6.00	10,378.00	0.00	19.00	12,349.82	74,098.92
6	1.10.01.0421-00 LAPICERO TINTA NEGRA	30.00	1,218.00	0.00	19.00	1,449.42	43,482.60
7	1.10.01.0450-00 LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRO C	72.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	123,840.00
8	1.15.6001-4006 LIBRETA DE APUNTES MEDIA CART	3.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	11,400.00
9	1.10.01.0532-00 MARCADOR PERMANENTE SURTID	12.00	2,286.00	0.00	19.00	2,720.34	32,644.08
10	1.10.01.0540-00 MARCADOR BORRABLE	32.00	2,395.00	0.00	19.00	2,850.05	91,201.60
11	1.10.01.0600-00 NOTAS ADHESIVAS 75X75	4.00	9,244.00	0.00	19.00	11,000.36	44,001.44
12	1.15.6001-4002 PAPEL CAÑA DE AZUCAR OFICIO RI	7.00	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00	202,230.00
13	1.10.01.0750-00 PORTAMINAS 0.7	24.00	5,462.00	0.00	19.00	6,499.78	155,994.72
14	1.11.01.0021-00 CARPETA KIMBERLY	80.00	403.00	0.00	19.00	479.57	38,365.60
15	1.15.01.0724-00 PERFORADORA 2 HUECO	2.00	24,370.00	0.00	19.00	29,000.30	58,000.60
16	1.15.0000-0527 CARPETA ARCHIVO INACTIVO	143.00	15,546.00	0.00	19.00	18,499.74	2,645,462.82
17	1.15.01.0091-00 CAJA DE ARCHIVO INACTIVO # 12	30.00	10,832.00	0.00	19.00	12,890.08	386,702.40
18	1.10.01.0133-00 CARPETAS DOS ALAS OFICIO PROF	366.00	1,504.00	0.00	19.00	1,789.76	655,052.16
19	1.15.6001-4005 FOLDER COLGANTE OFICIO	58.00	2,046.00	0.00	19.00	2,434.74	141,214.92
20	1.0098-0000 CINTA TRANSPARENTE 2"	88.00	6,298.00	0.00	19.00	7,494.62	659,526.56
21	1.04.01.0752-00 CINTA TRANSPARENTE 1/2"	9.00	2,408.00	0.00	19.00	2,865.52	25,789.68
22	1.10.01.0210-00 CINTA ENMASCARAR 1"	18.00	2,866.00	0.00	19.00	3,410.54	61,389.72
23	1.15.5084-0020 SOBRES DE MANILA EXTRA OFICIO	100.00	655.00	0.00	19.00	779.45	77,945.00
24	1.15.0000-0213 LIBRO ANOTACIONES	6.00	11,672.00	0.00	19.00	13,889.68	83,338.08
25	1.10.01.0440-00 LAPIZ CORRECTOR	24.00	3,445.00	0.00	19.00	4,099.55	98,389.20
26	1.10.01.0790-00 SACAGRAPAS	10.00	5,756.00	0.00	19.00	6,849.64	68,496.40
		1152	208,410.00			241,470.00	**6,094,069.00**

WILLINTON ARISTIZÁBAL GUZMÁN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ALMACEN)

Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: ABO-FR-47 PÁGINA: 1 DE 5 VERSIÓN: 03

INFORME DE SUPERVISIÓN	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento	CONTRATO	X	CONVENIO	

NÚMERO DEL CONTRATO	CMC 006-2025	FECHA	17	Feb	2025	VALOR INICIAL	$ 39.858.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA DESTINADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUATAPÉ.

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ESPINOSA CORREA	CÉDULA	1.110.515.974
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA	INVERSIONES JJD	CÉDULA O NIT	901.795.821

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	7	Abr	2025	PERÍODO DE COBRO	19	Feb	2025	A	1	Abr	2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Articulo 42 ley 80):	No.	*0194*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	19	Feb	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	19	Feb	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	Dic	2024

DURACIÓN DEL CONTRATO	10MESES 13DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO	313	DÍAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

	ACTA DE SUSPENSIÓN N°	TIEMPO (N°de días de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	39.858.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**39.858.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**39.858.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	6.094.073
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
Inserte filas en caso de ser necesario	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**6.094.073**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**33.763.927**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	33400001708	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NO

PERÍODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			

VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NO

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI N° Planilla 76016507
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de INVERSIONES JJD y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			
Provisión de repuestos y accesorios			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			
Otros			

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	15%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades)

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO

1	ETIQUETA 6X3 ROLLO X 2000	4 UNIDADES ENTREGADAS
2	CINTA ENMASCARAR 2"	9 UNIDADES ENTREGADAS
3	BISTURI GRANDE	9 UNIDADES ENTREGADAS
4	CLIP MARIPOSA GRANDE	6 UNIDADES ENTREGADAS
5	PEGANTE EN BARRA	6 UNIDADES ENTREGADAS
6	LAPICERO TINTA NEGRA	30 UNIDADES ENTREGADAS
7	LAPIZ PARA ESCRITURA	72 UNIDADES ENTREGADAS
8	LIBRETA DE APUNTES	3 UNIDADES ENTREGADAS
9	MARCADOR PERMANENTE	12 UNIDADES ENTREGADAS
10	MARCADOR BORRABLE	32 UNIDADES ENTREGADAS
11	NOTAS ADESIVAS	4 UNIDADES ENTREGADAS
12	PAPEL CAÑA DE AZUCAR	7 UNIDADES ENTREGADAS
13	PORTAMINAS 0.7	24 UNIDADES ENTREGADAS
14	CARPETA KIMBERLY	80 UNIDADES ENTREGADAS
15	PERFORADORA 2 HUECOS	2 UNIDADES ENTREGADAS
16	CARPETA ARCHIVO INACTIVO	143 UNIDADES ENTREGADAS
17	CAJA ARCHIVO INACTIVO	30 UNIDADES ENTREGADAS
18	CARPETA DOS ALAS YUTE	366 UNIDADES ENTREGADAS
19	FOLDER COLGANTE OFICIO	58 UNIDADES ENTREGADAS
20	CINTA TRANSPARENTE 2"	88 UNIDADES ENTREGADAS
21	CINTA TRANSPARENTE 1/2"	9 UNIDADES ENTREGADAS
22	CINTA TRANSPARENTE 1"	18 UNIDADES ENTREGADAS
23	SOBRES DE MANILA EXTA OFICIO	100 UNIDADES ENTREGADAS
24	LA PIZ CARRECTOR	24 UNIDADES ENTREGADAS
25	SACAGRAPAS	10 UNIDADES ENTREGADAS
26	LIBRO ANOTACIONES	6 UNIDADES ENTREGADAS
	Inserte filas en caso de ser necesario	

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO

¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

1			

5.3. LIQUIDACIÓN

1	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO			NO
	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:			
	Valor inicial del Contrato:			
	Valor Adiciones (si las hubiere):			
	Valor Definitivo del Contrato:			
	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	$0		
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	$0		
	En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el _____ Contrato Nro. _____ renunciando a cualquier reclamación posterior.			

5.4. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:		N/A
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	FACTURA # FSIP-16	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		x
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique) 1135		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
INVERSIONES JJD		CARLOS ESPINOSA CORREA	
Firma: Juan Marcela Arias		Firma:	
Cédula No.	901.795.821	Cédula No.	1.110.515.974

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
CARLOS ESPINOSA CORREA	
Firma:	
Cédula No.	1.110.515.974