INFORME DE SUPERVISION No. 01
CONTRATO No. CM. MC. 01 del 2025

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratante	CONCEJO MUNICIPAL DE AGUADAS
Contratista	**SANDRA PATRICIA MARÍN NIETO**
Identificación	24.372.546
Fecha de suscripción Contrato	25 de enero del 2025
Objeto	El Contratista se obliga para con el Concejo Municipal El Suministro de implementos de oficina y Prestación del Servicio de fotocopias, escaneo, diseño, redacción e impresiones de resoluciones en nota de estilo y tarjetas y demás enseres, para el normal funcionamiento del Concejo Municipal.
Plazo de Ejecución	El plazo del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio el 30 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto.
Fecha de Suscripción del contrato	25 de enero del 2025
Fecha de suscripción del Acta de inicio	25 de enero del 2025
Fecha de Finalización	30 diciembre de 2025
Certificado de disponibilidad presupuestal	95 del 10 de enero del 2025
Registro de Compromiso Presupuestal	107 del 25 de enero del 2025

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$1.400.050
Valor ejecutado	$ 0
Valor pendiente por pagar	$ 696.550
Valor faltante por ejecutar.	$ 703.500
Vigente SI/NO	Si En Ejecución.
Matriz de Riesgos del Contr	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

2. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

2.1. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 DE ENERO HASTA EL 25 DE ABRIL DEL 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación, se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

OBLIOGACIONES ESPECIFICAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Prestar el servicio de suministro de los implementos de oficina y servicios necesarios, en el momento en el cual se requieran por parte del Concejo Municipal.	El contratista suministro de manera oportuna los elementos requeridos y necesarios para el adecuado funcionamiento de las actividades administrativas del Concejo Municipal para este periodo, los elementos que fueron recibidos están discriminados en el cuadro siguiente.
El precio de los implementos y servicios incluye todos los descuentos de ley e IVA.	Acorde a la factura entregada por el contratista N° PAPE-1423, se encuentran incluido los descuentos de Ley; razón por la cual el Concejo sólo pagará lo estipulado en ella.
Los elementos suministrados deben cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas	Los elementos recibidos están acordes a las especificaciones requeridas.
Los productos suministrados deben ser de buena calidad y libre de gravámenes.	Los elementos recibidos por parte del Concejo se encuentran dentro de los parámetros de calidad y de utilidad acorde a lo solicitado y necesarios por la Corporación para su funcionamiento.

PRODUCTO	V/R UNID	CANTIDAD	V/R UNID
Resma Carta	$ 21.350	7	$ 149.450
Resma Oficio	$ 24.500	5	$ 122.500
Sobre Manila carta	$ 600	15	$ 9.000
Sobre Manila Oficio	$ 650	15	$ 9.750
Carpeta café tamaño carta	$ 1.000	10	$ 10.000
Carpeta café tamaño oficio	$ 1.300	10	$ 13.000

Lapicero	$ 1.700	20	$ 34.000
Lápiz corrector	$ 3.200	1	$ 3.200
Cinta de amarre	$ 16.000	1	$ 16.000
Cinta de enmascarar	$ 6.000	2	$ 12.000
Lápiz	$ 1.500	20	$ 30.000
Pegante en barra x 40 Gr	$ 10.500	2	$ 21.000
Resaltador (colores variados)	$ 3.100	4	$ 12.400
Marcador Borrable (colores variados)	$ 4.500	2	$ 9.000
Borrador	$ 1.500	2	$ 3.000
Tarjetas blancas con sobre	$ 1.000	20	$ 20.000
Fotocopias en carta	$ 150	100	$ 15.000
Fotocopias en oficio	$ 170	75	$ 12.750
Cuaderno de 100 hojas	$ 8.500	3	$ 25.500
Agenda	$ 24.000	1	$ 24.000
Diseño e impresión de logotipo, mosaico, paisaje, fotos, entre otros.	$ 14.500	10	$ 145.000
			$ 696.550

3. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA:

Durante el periodo que se supervisa no hubo ningún tipo de observación.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de

la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

7. APROBACIÓN DEL PAGO

Los presupuestos mínimos del contrato, se cumplen de manera eficaz, por tal razón se autoriza el pago de lo determinado en este informe.

8. ANEXOS:

Acta parcial de ejecución
Factura PAPE 1423
Certificado de aportes a la seguridad social, pensiones.

El presente informe se firma en la secretaría del concejo municipal a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

MÓNICA YADIRA HENAO MORALES
Secretaria del Concejo
Supervisora del Contrato No.01-2025

Contrato No.	**CM. MC. 01-2025**
Objeto	El Contratista se obliga para con el Concejo Municipal El Suministro de implementos de oficina y Prestación del Servicio de fotocopias, escaneo, diseño, redacción e impresiones de resoluciones en nota de estilo y tarjetas y demás enseres, para el normal funcionamiento del Concejo Municipal.
Valor total	**UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE** ($ 1.400.050)
Contratista	**SANDRA PATRICIA MARÍN NIETO**
Identificación del contratista	24.372.546
Supervisor	MÓNICA YADIRA HENAO MORALES
Fecha de Inicio	25/01/2025
Fecha de Suspensión	N/A
Fecha de Reiniciación	N/A
Fecha de terminación	el 30 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto.
Plazo de Ejecución	El plazo del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto.

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2025	ABRIL	25

En la ciudad de Aguadas, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.01 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	25 DE ENERO HASTA EL 25 ABRIL suministro de implementos.
Actividades desarrolladas	Prestar el servicio de suministro de los implementos de oficina y servicios necesarios, en el momento en el cual se requieran por parte del Concejo Municipal. El precio de los implementos y servicios incluye todos los descuentos de ley e IVA. Los elementos suministrados deben cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas. Los productos suministrados deben ser de buena calidad y libre de gravámenes.

ESTADO DE CUENTA		
Valor Contrato	**UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE** ($ 1.400.050)	
Valor Acta No. 01	$ 696.550	
Saldo /Valor pendiente para pago	$ 703.500	
ANEXOS:		
Copias planillas de aporte		**X**
Factura		**X**
Informe de actividades por parte del supervisor		**X**

Firmas:

Nombre	Cargo	Firmas
SANDRA PATRICIA MARÍN NIETO	Contratista	
OSCAR JHONY MURILLO GARCÍA	Presidente H. Concejo	
MÓNICA YADIRA HENAO MORALES	Secretaria del concejo y supervisora del contrato	