INFORME DE SUPERVISIÓN No.1 AL CONTRATO SMC-CMPH 004 DE 2025
PARA PAGO PARCIAL No.01

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
Contrato	SMC-CMPH 004 DE 2025
Contrato Secop II	CO1.PCCNTR.8146195
Fecha del contrato	05 de agosto de 2025
Fecha de inicio del contrato	05 de agosto de 2025
Objeto contractual	**SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA.**
Contratante	CONCEJO MUNICIPAL DE PALESTINA. NIT.891.102.764-1
Representante legal	GERSON URÍAS ARIAS QUICASAQUI C.C. 1.081.701.530 de Palestina Huila
Contratista	VARIEDADES INTERTRAM NIT. 1081702006-2
Representante legal	ANDERSON ORDOÑEZ DUARTE C.C. 1.081.702.006 de Palestina
Certificado CDP	2025000298 del 7 de mayo de 2025
Certificado RP	2025000534 del 1 de agosto de 2025
Rubro afectado	2.1.2.02.01.003.03 comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería en establecimientos especializados.
Fuente	260101-ONCE DOC SGP – LIBRE DESTINACIÓN
Supervisor	SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
Forma de pago	EL MUNICIPIO pagará al contratista el valor del contrato en actas parciales de acuerdo a avances en la entrega de los materiales, previo informe y visto bueno del supervisor. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para efecto de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con los artículos 15 y 18 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y la Ley 1955 de 2019 el Decreto 1703 2002, el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas.
Plazo	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Valor total del contrato	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.00)

1. **GARANTIAS CONTRACTUALES**

NOMBRE DE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

AMPAROS	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	CHU-100053167	$ 1.200.000,00	01/08/2025	30/05/2026

2. OBLIGACIONES CONTRATISTA:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RESMA CARTA 75GR	50	$17.650	$882.500
2	RESMA OFICIO 75 GR	40	$22.250	$890.000
3	LAPICERO RETRACTIL X 12	40	$10.550	$422.000
4	LAPIZ PX AMARILLO CAJA X 12 UND	41	$7.150	$293.150
5	BORRADOR MIGA DE PAN	35	$1.100	$38.500
6	SACAPUNTA DOBLE SERVICIO	24	$2.250	$54.000
7	TIJERA 7*18 CM NG	2	$5.750	$11.500
8	CINTA ANCHA X 200MT	3	$12.750	$38.250
9	RESALTADORES SURTIDOS	60	$1.580	$94.800
10	PEGANTE BARRA PEGASTICK X 40GR	13	$3.850	$50.050
11	BISTURI HOJA ANCHA MANGO METALICO	2	$7.250	$14.500
12	GRAPA 26-06 5M PARA COSEDORA	50	$3.000	$150.000
13	CLIPS PEQUEÑO	60	$1.500	$90.000
13	TACO DE NOTAS ADHESIVAS POS IT COLORES	49	$2.750	$134.750
14	LIBROS DE ACTAS 200 FOLIOS	2	$17.750	$35.500
15	SOBRE MANILA OFICIO X 100	10	$18.250	$182.500
16	SOBRE MANILA CARTA X 100	10	$16.900	$169.000
17	HUELLERO	2	$3.900	$7.800
18	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO	5	$2.050	$10.250
19	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS PLASTIFICADAS CAPACIDAD MÍNIMA 220 FOLIOS 320 GRAMOS TAMAÑO OFICIO REGLAMENTADAS SEGÚN LEY GENERAL DE ARCHIVOS	51	$2.550	$130.050
20	COSEDORA RANK 690	1	$24.000	$24.000
21	AGENDA EJECUTIVA 200 PAG. BORDE DORADO	12	$39.000	$468.000
22	BLOCK TAMAÑO CARTA CUADRICULADO	9	$4.650	$41.850
23	CAJAS PARA ARCHIVO REF.12-200 MEMBRETEADAS Y RÓTULO ADHESIVO	10	$9.200	$92.000
24	TABLAS EN ACRILICO DE APOYO TAMAÑO OFICIO	3	$8.900	$26.700
25	PILAS ALCALINAS AA, POR PAR.	41	$3.650	$149.650

26	PILAS VARTA BLISTER ALCALINA 9V X1 – 4922-1C	12	$7.350	$88.200
27	PAPEL KIMBERLI SURTIDO PAQX10 UND	10	$12.900	$129.000
28	MULTITOMA REGLETA SUPRESOR DE PICOS 2 MTS	1	$31.500	$31.500
29	FOTOCOPIAS A BLANCO Y NEGRO, SERVICIO QUE DEBERÁ PRESTARSE DE MANERA DIRECTA POR EL PROPONENTE, EN SITIO CERCA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, NO MAYOR A 50 METROS DE DISTANCIA, EN HORARIO DE MARTES A SABADO DE 8 AM A 5:00 P.M.CON EL FIN MINIMIZAR TIEMPO Y LOGRAR UN SERVICIO RÁPIDO Y EFICAZ.	5000	$250	$1.250.000
TOTAL				**$6.000.000**

3. DESCRIPCION FACTURA/CUENTA DE COBRO

PERIODO AÑO 2025	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
AGOSTO	Cuenta de cobro parcial No. 01	$ 4.750.000	$ 4.750.000	$ 1.250.000	79.17 %

EJECUCION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RESMA CARTA 75GR	50	$17.650	$882.500
2	RESMA OFICIO 75 GR	40	$22.250	$890.000
3	LAPICERO RETRACTIL X 12	40	$10.550	$422.000
4	LAPIZ PX AMARILLO CAJA X 12 UND	41	$7.150	$293.150
5	BORRADOR MIGA DE PAN	35	$1.100	$38.500
6	SACAPUNTA DOBLE SERVICIO	24	$2.250	$54.000
7	TIJERA 7*18 CM NG	2	$5.750	$11.500
8	CINTA ANCHA X 200MT	3	$12.750	$38.250
9	RESALTADORES SURTIDOS	60	$1.580	$94.800
10	PEGANTE BARRA PEGASTICK X 40GR	13	$3.850	$50.050
11	BISTURI HOJA ANCHA MANGO METALICO	2	$7.250	$14.500
12	GRAPA 26-06 5M PARA COSEDORA	50	$3.000	$150.000
13	CLIPS PEQUEÑO	60	$1.500	$90.000
13	TACO DE NOTAS ADHESIVAS POS IT COLORES	49	$2.750	$134.750
14	LIBROS DE ACTAS 200 FOLIOS	2	$17.750	$35.500
15	SOBRE MANILA OFICIO X 100	10	$18.250	$182.500
16	SOBRE MANILA CARTA X 100	10	$16.900	$169.000
17	HUELLERO	2	$3.900	$7.800
18	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO	5	$2.050	$10.250
19	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS	51	$2.550	$130.050

	PLASTIFICADAS CAPACIDAD MÍNIMA 220 FOLIOS 320 GRAMOS TAMAÑO OFICIO REGLAMENTADAS SEGÚN LEY GENERAL DE ARCHIVOS			
20	COSEDORA RANK 690	1	$24.000	$24.000
21	AGENDA EJECUTIVA 200 PAG. BORDE DORADO	12	$39.000	$468.000
22	BLOCK TAMAÑO CARTA CUADRICULADO	9	$4.650	$41.850
23	CAJAS PARA ARCHIVO REF.12-200 MEMBRETEADAS Y RÓTULO ADHESIVO	10	$9.200	$92.000
24	TABLAS EN ACRILICO DE APOYO TAMAÑO OFICIO	3	$8.900	$26.700
25	PILAS ALCALINAS AA, POR PAR.	41	$3.650	$149.650
26	PILAS VARTA BLISTER ALCALINA 9V X1 – 4922-1C	12	$7.350	$88.200
27	PAPEL KIMBERLI SURTIDO PAQX10 UND	10	$12.900	$129.000
28	MULTITOMA REGLETA SUPRESOR DE PICOS 2 MTS	1	$31.500	$31.500
TOTAL				**$4.750.000**

4. **PAGOS SEGURIDAD SOCIAL**

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:			
No. de la planilla	**Ingreso Base de Cotización (40%)**	**Tipo de Aportes**	**Valor**
33767121 - JUNIO 34169467 – JULIO 34208003 - AGOSTO	$1.423.500	Salud %	$ 178.000
		Pensión %	$ 227.800

5. **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**

El Secretario general del honorable Concejo Municipal de Palestina Huila, en calidad de Supervisor del Contrato Selección de Mínima Cuantía SMC-CMPH 004 DE 2025, certifica que el contratista **VARIEDADES INTERTRAM** con **NIT 1081702006-2,** representada por el señor **ANDERSON ORDOÑEZ DUARTE,** identificado con cedula de ciudadanía No.1.081.702.006 de Palestina Huila, cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales durante el periodo comprendido 5 de agosto del 2025 hasta el 20 de agosto de 2025, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

CDP	**RP**	**FUENTE**	**VALOR POR CANCELAR**
2025000298	**2025000534**	260101-ONCE DOC SGP – LIBRE DESTINACIÓN	$ 4.750.000.00
		VALOR POR PAGAR	**$ 4.750.000.00**

Como soporte del cumplimiento por parte de contratista se adjunta:

1. Cuenta de cobro parcial No. 01
2. Planilla de Seguridad social No. 33767121, 34169467, 34208003.
3. Certificado de cumplimiento emitido por la Supervisión.
4. Informe de ejecución

Se expide en Palestina Huila, a los dos (2) días del mes septiembre de 2025.

DUBER RUBIEL SAMBONI GAVIRIA
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
Supervisor

ANDERSON ORDOÑEZ DUARTE
R/L VARIEDADES INTERTRAM
Contratista

Proyectó: Secretario del Concejo	**Revisó:** Presidente del Concejo Municipal
Nombre: DUBER RUBIEL SAMBONI GAVIRIA	**Nombre:** GERSON URIAS ARIAS QUICASAQUI
Firma:	**Firma:**

Anexo: Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO










REPROGRAF
BLANCO


REPROGRAF


REPROGRAF
BLANCO
REPROGRAF