INFORME SEGUIMIENTO

Según lo dispone la Ley 1474 de 2011, en su Artículo 83. Supervisión e Interventoría Contractual. La supervisión consistirá en el seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, y Jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe, concordante con la guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado.

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato / Convenio	AIC-MC-2025-002
Fecha de suscripción del Contrato / Convenio	08/04/2025
Contratista	SUPERMERCADO IDEMA BUENAVENTURA
Identificación del Contratista	890.313.375-1
Objeto Contrato / Convenio	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO, PAPELERÍA Y UTILES OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ALCALDIA DE LA LOCALIDAD ISLA DEL CASCAJAL Y LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL ISLA DEL CASCAJAL
Valor del Contrato/Convenio	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($39.742.580)
Tiempo de Ejecución	03 DIAS
Fecha de Inicio	09/04/2025
Fecha de Finalización	11/04/2025

3. ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Contrato o Convenio antes de impuestos		
2	Factura Electrónica No.		39.742.580
3	Procultura	1%	343.809
4	Prodeporte	2.5%	859.523
5	Prohospital	1%	343.809
6	Prounipacifico	0.5%	171.905
7	Retefuente	2.5%	993.565
8	Proelectrificación	1%	343.809
9	Proadulto mayor	2%	687.618
10	Reteica	1%	397.426
11	Reteiva	0	804.249
Menos descuentos			$4.945.713
12	Valor Neto a Pagar		$34.796.867

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- **Periodo de Supervisión:** Se realiza el presente informe para el período de ejecución del 09 de abril al 11 de abril de 2025.

- **Seguridad Social:** El contratista/asociado CUMPLIÓ con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a presentar Seguridad Social			SI	X	
			NO		
Persona Natural	SI		Persona Jurídica	SI	X
	NO	X		NO	

INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 de OCTUBRE al 17 de OCTUBRE de 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los Estudios Previos, Propuesta y Ficha Técnica de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

DETALLE DEL SUMINISTRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL CON IVA
Resma Papel Bond Blanco Multipropósito Tamaño Carta 75 Gr X 500 Hojas	CAJA	30	5,580,000
Resma Papel Bond Blanco Multipropósito Tamaño Oficio 75 Gr X 500 Hojas	Caja	27	7,128,000
Cajas De Archivo De Gestión Documental En Propalcote No. 12	Unidad	150	1,335,000
Carpetas De Archivo De Gestión Documental Personalizadas Cuatro Aletas En Propalcote	Pares	100	385,000
Gancho Legador Plástico Transporte X 20 Unidades	Paquete	30	115,500
Gancho Clip Mariposa Metálico X 50 Unidades	Caja	10	32,000
Gancho Clip Pequeño Metálico X 100 Unidades	Caja	20	20,000

Resaltadores De Colores	Unidad	24	66,000
Post Guías De Colores (Adhesivos)	Paquete	20	44,000
Extensión Multitoma	Unidad	5	66,000
Cinta Adhesiva Transparente Grande 40m X12	Unidad	15	148,500
Cinta Adhesiva Propileno Papel Grande 50mx18	Unidad	15	198,000
Saca Ganchos Metálico Sencillo	Unidad	10	22,000
Regla Metálica	Unidad	5	10,000
Borrador De Nata X 20	Caja	2	11,880
Pegante En Barra X 20 Gr	Unidad	5	36,500
Chinches Cabeza Metálica X 50	Caja	1	1,200
Lápiz Corrector Líquido Blanco Punta Metálica X 12	Caja	5	77,000
Tajalápiz Metálico X 24	Caja	3	24,750
Agenda	Unidad	15	288,750
Memoria Extraíble USB 32 GB	Unidad	10	220,000
PAD Mouse Negro En Gel	Unidad	10	165,000
Cinta Autoadhesiva Papel	Unidad	8	32,000
Silicona Liquida 100ml	Unidad	8	32,000
Silicona En Barra	Unidad	3	2,100
Carpetas Blancas	Unidad	10	7,000
Tinta Impresora Ref. 464 Color Negro	Unidad	16	1,471,200
Tóner Impresora Ref. MP 3502 Negro	Unidad	6	1,968,000
Tóner Impresora Ref. MP 3502 Color	Unidad	6	1,926,000
Rodillo De Carga Unidad Negra	Unidad	1	92,000
Bandas Elásticas	Unidad	1	18,000
Disco Duro Externo 4 TB	Unidad	2	1,430,000
Disco Duro Externo 1 TB	Unidad	1	300,000
Porro De Agua	Unidad	150	2,340,000
Azúcar X En Sobre X 1.000gr	Paquete	30	225,000
Leche En Polvo X 1000gr	Unidad	50	1,995,000

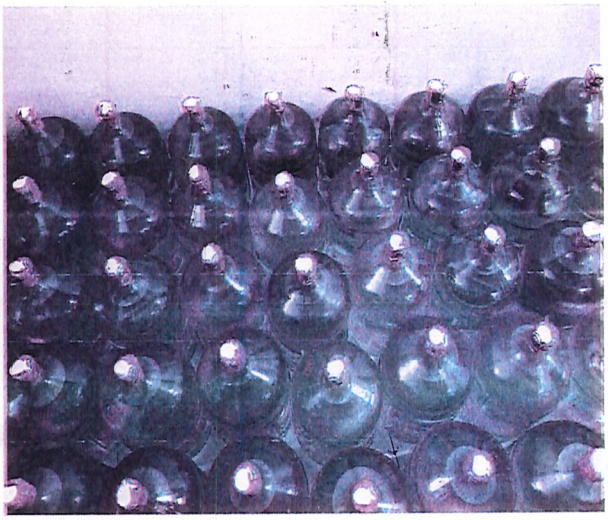
Papelera Para Baño Con Tapa Baiben Rimax De 7 Litros	Unidad	5	125,000
Tibungos Para Almacenar Agua De 160 Lts	Unidad	8	440,000
Detergente Dersa X2000	Unidad	15	262,500
Lozacrem Liquido X850 Ml	Unidad	1	259,200
Jabón Liquido De Mano X 500ml	Unidad	10	65,000
Límpido Grande X 1000 Ml	Unidad	10	25,000
Limpia Vidrios 123 X500ml	Unidad	5	16,000
Servilleta De Papel X200 Und	Unidad	2	6,000
Mezcladores De Madera Para Café X 1000 Und	Paquete	5	56,000
Guantes De Caucho	Par	10	65,000
Jabón Liquido Azul Para Piso X 100ml	Unidad	10	78,000
Esponja Para Lavar Platos	Unidad	15	13,500
Escoba Tradicional Con Mango	Unidad	5	39,000
Ambientador Para Baño En Pasta	Unidad	20	140,000
Papelera De Piso	Unidad	5	120,000
Implementos Para Botiquín	Global	2	236,000
Trapeador Tradicional Con Mango	Unidad	5	49,000
Limpiones De Cocina En Tela	Unidad	24	86,400
Repelente Para Sancudos	Unidad	5	95,000
Armario Plástico De Almacenamiento De 2 Puertas	Unidad	1	490,000
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA			39,742,580











6. ASPECTO JURIDICOS DEL CONTRATO O CONVENIO:

- Incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio. (NO se presentaron).
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición. SI
- El Análisis de Riesgo del documento Corresponde al realizado por el profesional encargado del área de Contratación, detallado en los Estudios Previos del proceso para seleccionar los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios. SI.

ADICIONES, PRORROGAS O MODIFICACIONES				
No. De Acta	**Valor Adicionado**	**Plazo Prorrogado**	**Tipo de Modificación**	
NA	NA	NA	Adicción (Valor)	NA
			Adición y prorroga (Valor y Tiempo)	NA

g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de cumplido de pago ante el área Financiera.

Se otorga Visto Bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

Documentos anexos
Publicación SECOP II
PUBLICACION SIA OBSERVA

El presente informe se firma en Buenaventura, a los 10 días del mes de abril de 2025

Atentamente,

JORGE ENRIQUE GARCES JAIME
Apoyo Supervisor del Contrato

JHON JANER ARBOLEDA OLAVE
Supervisor del Contrato