INFORMACIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN No 05 DEL CONTRATO No 044-2025			
No. DE CONTRATO	044-2025		
OBJETO	Prestación de servicio técnico y tecnológico de impresión con equipo, repuestos tóner mantenimiento preventivo y correctivo entre otros.		
CONTRATANTE	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA		
NIT	8 0 0 1 8 2 5 7 3 - 0		
CONTRATISTA	GLOBALDOC S.A.S. NIT: 900142530-6		
C.C.	10.244.730		
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	7 de julio de 2025		
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.100.000		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**	
NO. 140	**19 DE JUNIO DE 2025**	**$2.100.000**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**	
NO. 202	**7 DE JULIO DE 2025**	**$2.100.000**	
ADICIÓN CDP N°:	**FECHA:**	**VALOR:**	
R.P N°:	**FECHA:**	**VALOR:**	
FECHA FINAL CONTRATO CON PRORROGA NA			
NOMBRE SUPERVISOR	**MARIA LILIANA GIRALDO GONZÁLEZ**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**NA**
CARGO	**TÉCNICO OPERATIVO TICS**	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**NOVIEMBRE DE 2025**
FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN	**7 DE JULIO DE 2025**	**ESTADO DE LA GARANTÍA (Si aplica)**	**NA**
MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO: Se evaluó principalmente el riesgo “Incumplimiento al objeto contractual y a las obligaciones establecidas” encontrado que las características seleccionadas en Colombia Compra Eficiente SECOP II se ajustan al elemento y servicio requerido.			

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así:

Se cancelará un canon mensual de acuerdo a la facturación presentada por el contratista más el valor del consumo de hojas reportadas en la página de estado de la multifuncional que fue entregada por el contratista en alquiler, previo visto bueno del supervisor del contrato, quien velará por el cumplimiento del objeto contractual

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.100.000
VALOR ADICIONADO:	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.100.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 1.696.940
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 403.060
VALOR FACTURA No. 32295 DEL MES DE NOVIEMBRE	$ 286.359

DESARROLLO DEL CONTRATO

Como supervisor (a) del contrato N°044-2025 Se evidencia el desarrollo de las siguientes actividades
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) cumplimiento de los compromisos pactados

El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA por todo concepto por el mes de noviembre de 2025

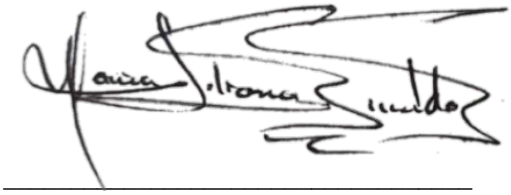
- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- Además de lo anterior certifico que revise en la plataforma en PILA

- El contrato finaliza el 31 de MES de diciembre de 2025, este contrato corresponde a consumo de servicios de impresión, copiado incluido el suministro de consumibles y mantenimiento.

- El informe de ejecución reposa en el expediente virtual del SECOP II, en donde se encuentran las evidencias de la ejecución del contrato:

Pereira, 5 días del mes de diciembre de 2025



Firma del Supervisor
María Liliana Giraldo González
Técnico Operativo TICs