INFORME DE EJECUCIÓN DEL SUPERVISOR No. 05

FECHA DE ELABORACIÓN:	DICIEMBRE 18 DE 2025		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	13/09/2025 AL 12/10/2025		
CONTRATO:	110-2025 "ALQUILER DE IMPRESORAS, ESCANER Y FOTOCOPIADORAS QUE REQUIERAN LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SUESCA EN EL OBJETO DE SU MISIONALIDAD."		
CONTRATISTA:	RICARDO ANDRES MALAGON VILLAGRAN C.C. N°80.543.761		
RESPONSABLE:	CAROLINA GARZON CUPAJITA SECRETARÍA DE GOBIERNO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE MAYO DE 2025		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE ALQUILER		
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($14.991.000)		
FECHA DE INICIO:	13 DE MAYO DE 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	28 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA No. 01	N/A	**TIEMPO DE PRORROGA**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	28 DE DICIEMBRE DE 2025		
ADICIÓN No.1:	N/A	**VALOR ADICIÓN No.1:**	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($14.991.000)		

OBJETIVO: En calidad de supervisor designado por el alcalde, se debe verificar la ejecución del contrato, verificar la calidad, cantidades y especificaciones técnicas, así mismo se debe revisar la documentación entregada por el contratista con el fin de determinar el avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del mismo en el periodo comprendido del presente informe.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó mediante revisión de la documentación recibida, además de análisis confrontados con los objetos y obligaciones específicas enmarcadas en el Contrato de alquiler.

Se realiza el alquiler de los equipos de impresoras acorde a lo solicitado por la Secretaría de Gobierno.

Una vez se recibe el informe junto con la relación de consumo de cada impresora en relación a impresiones a color y b/n y escáner se verifica cumplimiento del servicio de alquiler de parte del contratista, y la localización de cada equipo en la Secretaria de Hacienda, Secretaria de Desarrollo Social, Unidad de Desarrollo Agropecuario, Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, Inspección de Policía, Comisaria de familia y Secretaria de Gobierno.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de la labor de supervisión, se recibió y reviso lo siguiente:

1. Factura
2. Certificado de Pago de Aportes Parafiscales.
3. Informe con las actividades ejecutadas.
4. Relación de consumo por impresora

Una vez revisados los documentos entregados por el Contratista, se procedió a constatar las actividades realizadas en el periodo en que presto el servicio de alquiler de impresoras, comprobando que, ha dado cumplimiento.

CONSIDERACIONES DE LA SUPERVISIÓN

Que, el día 13 de mayo de 2025. Las partes suscribieron el Contrato No. 110-2025 cuyo objeto es "ALQUILER DE IMPRESORAS, ESCANER Y FOTOCOPIADORAS QUE REQUIERAN LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SUESCA EN EL OBJETO DE SU MISIONALIDAD".

1. Que, el día 13 de mayo de 2025, las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato No. 110-2025.

2. Que, el valor inicial del contrato es de Catorce millones novecientos noventa y un mil pesos ($14.991.000), incluidos todos los impuestos y gravámenes a que haya lugar.

3. Que, el plazo de ejecución inicial del contrato se pactó por siete (07) meses y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

4. Una vez revisadas las remisiones entregadas por el contratista, se procedió a constatar las actividades realizadas mediante revisión de documentos entregados por el contratista, comprobando que, durante la vigencia de ejecución del Contrato, ha dado cumplimiento a lo contratado.

5. El periodo de ejecución del Contrato para el presente informe es: del 13 de septiembre del 2025 al 12 de octubre del 2025, según acta parcial No. 5.

6. Se verifican los Aportes al Sistema de Seguridad Social, para este periodo anexa Certificado de pago aportes parafiscales y sistema general de seguridad social integral.

7. A la fecha en el presente informe se ha ejecutado el 86.62% del contrato, por cual está acorde a la forma de pago del valor total del contrato, ya que se cumplió a entera satisfacción.

8. Se presenta el cuadro con el detalle del suministro:

ANEXO # 5

FACTURA NUMERO # 610

PERIODO DE EJECUCION 13 SEPTIEMBRE 12 DE OCTUBRE 2025

IMPRESORA PARA ESCANER,IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS, POR MONTO AGOTABLE QUE REQUIEREN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE SUESCA

DEPARTAMENTOS	MODELO	SERIE	CONTADOR INICIAL B/N	CONTADOR FINAL B/N	TOTAL B/N	VALOR TOTAL B/N	CONTADOR INICIAL COLOR	CONTADOR FINAL COLOR	TOTAL COLOR	VALOR TOTAL COLOR
HACIENDA	IM350	3379P100556	73075	76567	3492	$ 199,044	N/A	N/A	0	$ -
DESARROLLO SOCIAL	MPC3003	E154M810454	160450	163200	2750	$ 156,750	105724	106707	983	$ 245,750
INSPECCION	MP 501	G986XA16543	303629	306802	3173	$ 180,861	N/A	N/A	0	$ -
COMISARIA FAMILIA	IM350	3379P402848	60455	63406	2951	$ 168,207	N/A	N/A	0	$ -
SECRETARIA DE SERVICIOS	IM350	3379P301236	63868	66757	2889	$ 164,673	N/A	N/A	0	$ -
UDA	IM350	3379P301204	63267	65864	2597	$ 148,029	N/A	N/A	0	$ -
GOBIERNO	MPC4504	G716M761779	346911	350562	3651	$ 208,107	137455	138138	683	$ 170,750
						$ 1,225,671				$ 416,500

DEPARTAMENTOS	CONTADOR INICIAL SCAN	CONTADOR FINAL SCAN	TOTAL SCAN	VALOR TOTAL SCAN
HACIENDA	7806	9826	2020	$ 30,300
DESARROLLO SOCIAL	42672	45616	2944	$ 44,160
INSPECCION	53969	56371	2402	$ 36,030
COMISARIA FAMILIA	2341	4908	2567	$ 38,505
SECRETARIA DE SERVICIOS	7073	10239	3166	$ 47,490
UDA	4902	6818	1916	$ 28,740
GOBIERNO	71821	77737	5916	$ 88,740
				$ 313,965

MODELO	VALOR CLICK CONTRATADO MENSUAL B/N	VALOR CLICK CONTRATADO MENSUAL COLOR	VALOR CLICK CONTRATADO MENSUAL SCAN
IMPRESORAS	57	250	17

PAGO TOTAL $ 1,956,136

RECIBIDO

El Contrato cuenta con los siguientes certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal:

CERTIFICADO	NUMERO	FECHA	VALOR
CDP	25-000217	03/04/2025	$15.000.000.
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-000369	12/05/2025	$14.991.000.

El Contrato se ampara en las siguientes garantías:

CONTRATO	ANEXO 0		APROBADA		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA.	**NUMERO**	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
AMPAROS	Cumplimiento del Contrato.	NB-100383698	13/05/2025	30/06/2026	$2.998.200.
	Calidad del servicio		13/05/2025	30/06/2025	$2.998.200.

En el presente corte se realizará el pago correspondiente al 13.05% del valor total del contrato como lo estipula la Cláusula 5 – Forma de Pago:

Se presenta el Balance Financiero:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	100%	$ 14.991.000,00
VALOR ANTICIPO	-	-
VALOR ADICIÓN	-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%	$ 14.991.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 01	20.96%	$ 3.142.384,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 02	19.97%	$ 2.993.557,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 03	19.54%	$ 2.929.159,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 04	13,10%	$ 1.964.272,00
VALOR ACTA PARCIAL N°. 05	13.05%	$1.956.136,00
VALOR EJECUTADO	86.62%	$12.985.508,00
SALDO POR EJECUTAR	13.38%	$2.005.492,00
VALOR A PAGAR		$1.956.136,00

CONCLUSIONES

Se procede a efectuar el **QUINTO PAGO** correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de septiembre de 2025 al 12 de octubre de 2025, por un valor de **un millón novecientos cincuenta y seis mil ciento treinta y seis pesos ($1.956.136) mcte.**

Dada en Suesca a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

CAROLINA GARZÓN CUPAJITA
SECRETARIO DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO No. 05

FECHA DE ELABORACIÓN:	18 DE DICIEMBRE 2025		
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	13/09/2025 AL 12/10/2025		
CONTRATO:	110-2025 "ALQUILER DE IMPRESORAS, ESCANER Y FOTOCOPIADORAS QUE REQUIERAN LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SUESCA EN EL OBJETO DE SU MISIONALIDAD."		
CONTRATISTA:	RICARDO ANDRES MALAGON VILLAGRAN C.C.N°80.543.761		
RESPONSABLE:	CAROLINA GARZON CUPAJITA SECRETARÍA DE GOBIERNO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE MAYO DE 2025		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE ALQUILER		
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($14.991.000.) MCTE.		
FECHA DE INICIO:	12 DE MAYO DE 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 MESES Y 15 DIAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA No. 01	N/A	**TIEMPO DE PRORROGA**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	28 DE DICIEMBRE DE 2025.		
ADICIÓN No.1:	N/A	**VALOR ADICIÓN NO.1:**	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($14.991.000) MCTE.		

Teniendo en cuenta los documentos del informe No. 05 presentados por el supervisor y el contratista, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de septiembre de 2025 al 12 de octubre de 2025.

El presente pago está imputado según se relaciona a continuación:

Cuenta	Nombre del Proyecto	Valor Contratado	Valor ACTA 1	Valor ACTA 2	Valor ACTA 3	Valor ACTA 4	Valor ACTA 5	SALDO POR EJECUTAR
2.1.2.02.01.003.01	Impresos y publicaciones	$14.991.000	$3.142.384,00	$2.993.557.	$2.929.159	$1.964.272.	$1.956.136.	$2.005.492.
Total		$14.991.000	$3.142.384,00	$2.993.557.	$2.929.159.	$1.964.272.	$1.956.136.	$2.005.492.

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Dada en Suesca a los dieciocho (18) días del mes de dieciocho del año dos mil veinticinco (2025).

CAROLINA GARZON CUPAJITA
SECRETARIO DE GOBIERNO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
	
	