La Jagua de Ibirico – Cesar, 27 de Noviembre de 2025

Doctor:
EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico
Ciudad.

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO Nº 435 DE 2025
PERIODO UNICO
Del 27 de octubre al 26 de noviembre de 2025

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las cantidades entregadas en los términos acordados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	435 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATISTA:	CONSORCIO ZC 2025
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO.
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($136.822.799,72)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES
PRORROGA EN TIEMPO	N/A
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	27 DE OCTUBRE DE 2025

MODIFICACIONES:				
CESIÓN:		N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:		N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS		N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:		26 DE NOVIEMBRE DE 2025		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En aras del contrato suscrito entre el municipio de la Jagua de Ibirico y CONSORCIO ZC 2025, en el clausula QUINTA, fui designada como supervisora del contrato objeto de este informe; asi, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO ÚNICO** en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los objetos suministrados por parte del contratista durante el periodo del 27 de octubre al 27 de noviembre de 2027 de 2025, fueron los siguientes:

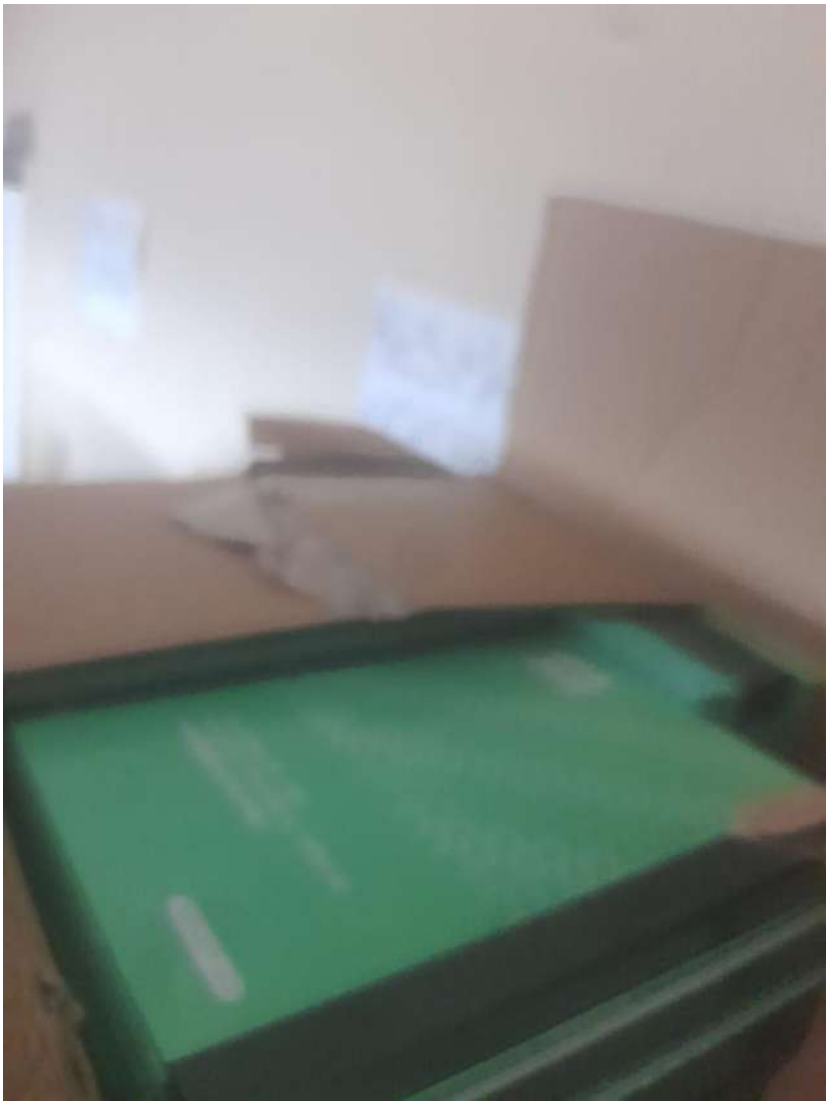
ITEM	ARTICULOS	CANTIDAD
1	Sellos automatizados	38
2	Block Amarrillo	24
3	Block Normal	50
4	Borradores	400
5	Calculadora Grande	36
6	Cinta Transparente Adhesiva	300
7	Cinta Enmascarar	300
8	Clips Mariposa	150
9	Clips Pequeño	50
10	Corrector	150
11	Exacto	100
12	Ganchos legajador Plasticos	1000
13	Grapadoras Grandes	50
14	Grapadoras Pequeñas	50
15	Lapiceros	4000
16	Lapices	2000

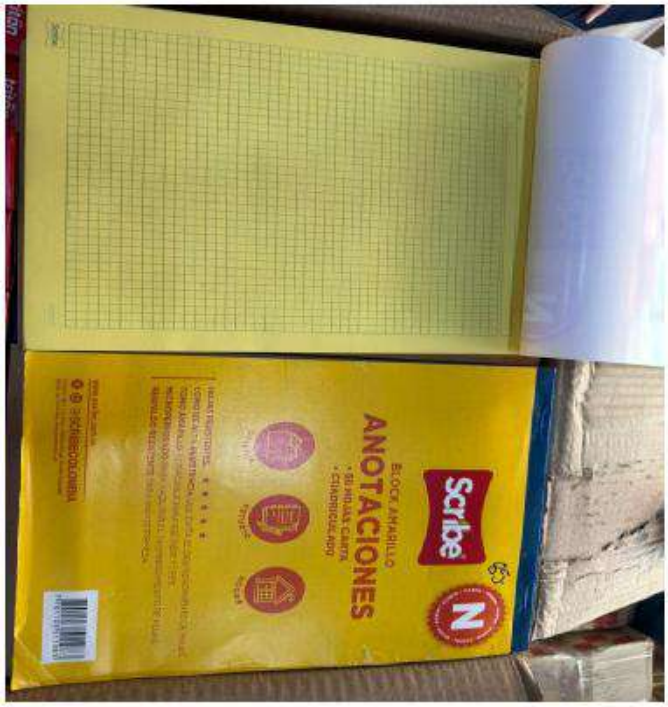
17	Libros de Contabilidad	200
18	Marcadores Borrables	500
19	Marcadores Permanentes	150
20	Memos	300
21	Organizadores de Oficina	12
22	Portalapiceros	24
23	Papelera en Malla	24
24	Perforadoras Normales 2 Orificios	100
25	Planilleros de Madera	50
26	Planilleros Plasticos	50
27	Reglas Plasticas	50
28	marcadores Resaltadores	200
29	Resma Carta	1400
30	Resma Oficio	1500
31	Saca Grapas	100
32	Sacapuntas Metalicos	200
33	Sacapuntas Plasticos	50
34	Silicona en Barra Delgada	100
35	silicona liquida 100 ml	50
36	Silicona en Barra Gruesa	500
37	Sobres Manila Carta	500
38	Sobres Manila Oficio	12
39	Tablero Aclirico Grandes	12
40	Tablero Aclirico pequeños	100
41	Talonarios	100
42	tinta para sello rojo y negro	100
43	Tijeras	100
44	Colbon mediano	300
45	Pegamento en barra	50

REGISTRO FOTOGRÁFICO.


Copy Paper
REPROGRAF
BLANCO


Paper Mate
InkJoy
tritón
Resaltador




Scribe
BLOCK AMARILLO
ANOTACIONES
N




Pelikan
PZ 20
Pelikan
PZ 20


ELECTRONIC CALCULATOR




Cellux
Cellux
Cellux
Cellux


tritón
Clip metálico Mariposa
50 UNIDADES


tritón
12 Unidades


Primavera
12
Unidades
Primavera
Primavera
Primavera


triton


Grapadora metálica
triton
Grapadora metálica
triton
Grapadora metálica
triton
Grapadora metálica
triton
Grapadora metálica
triton


triton




LÁPIZ HB
No.2
pointer
LÁPIZ HB
No.2
pointer
LÁPIZ HB
No.2
pointer
pointer




Marcador borrable
triton
12 unidades
Uso diario


MARCADOR PERMANENTE
Punta Biselada
Marcador permanente
triton





Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co






REGLA 30CM
REGLA 30CM
REGLA 30CM
REGLA 30CM


tritón
Resaltador





Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co


tritón


metal




pointer
Silicona Delgada




pointer
Barra Silicona Gruesa
11.2x300mm
25
pointer
Barra Silicona Gruesa
11.2x300mm
25


dispasobres
CARTA
ME00158
dispasobres
CARTA
ME00158




Art·Tech Art·Tech Art·Tech








SCISSORS





- Las imágenes anteriormente relacionadas constan de las cantidades entregadas por el contratista a lo oficina de almacén, en el periodo de

ejecución del contrato.

- Las cantidades relacionadas anteriormente en la tabla Nº 1 fueron las entregadas en el periodo de ejecución del contrato.
- Que durante el periodo relacionado ha cumplido con todas las obligaciones generales y especificas descritas en el contrato de suministro Nº 435 de 2025; cumpliendo así con la entrega de elementos de papelería para oficina y útiles de escritorio para las diferentes dependencias de la alcaldía municipal de La Jagua de Ibirico.

3. SEGUIMIENTO A POLIZAS

GARANTÍAS DEL CONTRATO No. 435 DE 2025 Y CONTROL DE PÓLIZAS						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO						
ASEGURADORA	**Nº DE POLIZA**	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**47-44-101032879**	CUMPLIMIENTO	$23.682.279,97	21/10/2025	HASTA	21/03/2026
		Calidad del servicio	$27.364.559,94	21/10/2025	HASTA	21/03/2026

El anterior cuadro hace la descripción de la póliza de cumplimiento Nº 47-44-101032879 expedida el día 21 de octubre de 2025, por SEGUROS DEL ESTADO S.A.; tomada por el CONSORCIO ZC 2025 con NIT 901.999.585 representada legalmente por FABIO ANDRES TORRES MOLINA identificado con cédula de ciudadanía 77.090.972 a favor del municipio de la Jagua de Ibirico en cumplimento del contrato de suministro No 435 de 2025.

4. PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 100%

GRÁFICA AVANCE TIEMPO



5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

OCTUBRE

NOMBRE	NIT	TIPO DE APORTE	N° DE PLANILLA	VALOR PAGADO	MES PAGADO
FABIO ANDRES TORRES MOLINA	77.090.972	PLANILLA I	9494561337	$1.511.800	OCTUBRE

NOVIEMBRE

NOMBRE	NIT	TIPO DE APORTE	N° DE PLANILLA	VALOR PAGADO	MES PAGADO

FABIO ANDRES TORRES MOLINA	77.090.972	PLANILLA I	9496095597	$1.914.300	NOVIEMBRE

6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$136.822.799,72	100%
VALOR DEL PAGO	$136.822.799,72	100%
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$136.822.799,72	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LO QUE FALTA POR EJECUTAR)	$0	0%

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 100%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que, durante el **PERIODO ÚNICO** comprendido entre el **27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre de 2025**, el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato, obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

ANEXOS:

Soportes pago planilla de seguridad social

Documentos relacionados con el objeto.

THAIS BEATRIZ SANCHEZ ESCORCIA

Supervisor

Proyectó: **EDGAR JOSE ROBLES BONETT** – Apoyo Jurídico

Revisó: **THAIS BEATRIZ SANCHEZ ESCORCIA**– Secretaria de Hacienda

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.