Alcaldía de Copacabana

Inder Copacabana

**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**MC-008-2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| **Contratista** | SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES SAS |
| **Identificación** | 900975633-0 |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 05 de agosto de 2025 |
| **Objeto** | Suministro de insumos y equipos de oficina necesarios para el normal funcionamiento administrativo y operativo del Instituto de Deportes y Recreación de Copacabana – INDER Copacabana. |
| **Plazo de Ejecución** | UN (01) MES. |
| **Fecha de Iniciación** | 05 de agosto de 2025 |
| **Fecha de Finalización** | 04 de septiembre de 2025 |
| **Adición** | N/A |
| **Prórroga** | N/A |

## 2. SUPERVISIÓN: MARIA CLARA BUSTAMANTE SÁNCHEZ

| **FECHA DE LA SUPERVISIÓN** |
|---|
| 04 de diciembre de 2025 |

## 3. DATOS DEL PERIODO DE COBRO:

| **PERIODO DE COBRO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE COBRO** | *001* | | | |
| **PERIODO DE COBRO** | Desde | 05/08/2025 | Hasta | 26/08/2025 |

## 4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| **Valor total del Contrato** | SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($6.864.065,77) |
| **Valor Honorarios mensuales** | No aplica (Pago contra facturación) |
| **Valor a pagar en el Periodo de cobro** | $2,719,503.87 |
| **Porcentaje de Ejecución Financiera del contrato** | 39.62 % |
| **Saldo pendiente de cobro** | Cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y un pesos con noventa centavos.( $4,144,561.90) |

## 5. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

**SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE COBRO:** Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en la minuta del contrato se proceden a verificar frente a su cumplimiento:

| Actividad (Obligación específica) | Evidencias o Soportes |
|---|---|
| 1. Entregar la totalidad de los elementos requeridos, garantizando las cantidades, calidad y características técnicas definidas por el Instituto. | Durante el período se entregaron los elementos de papelería y oficina solicitados (resmas carta y oficio, clips metálicos, correctores, tacos adhesivos, ganchos cosedores, borradores, legajadores, banderines adhesivos, tinta para sello, papel contac, lápices, huelleros, sobres manila, cintas, sacapuntas, lapiceros, carpetas, cosedoras, pegantes, marcadores, archivadores, mouse inalámbrico, papel opalina, entre otros). Soporte: Remisión de entrega firmada por la supervisora. |
| 2. Distribuir y entregar los materiales directamente en los lugares indicados por el Instituto, cumpliendo condiciones logísticas, transporte y manipulación. | Los materiales fueron entregados directamente en las instalaciones del Instituto, con embalaje adecuado, verificación uno a uno y cumplimiento del cronograma. Soporte: Remisión firmada de entrega. |
| 3. Proveer únicamente productos nuevos, en perfecto estado y con respaldo del fabricante o proveedor autorizado. | Todos los productos suministrados son nuevos, adquiridos a proveedores autorizados, con soporte documental de su adquisición. Soporte: Remisión firmada de entrega; insumos en perfecto estado. |
| 4. Ofrecer orientación técnica o capacitación cuando aplique. | No fue requerida orientación técnica en este periodo, dado que la entrega correspondió a insumos de oficina y papelería. |
| 5. Atender oportunamente defectos de calidad o funcionamiento, realizando reposiciones cuando aplique. | No se presentaron novedades ni reclamaciones asociadas a fallas de los productos; garantía activa sobre todos los elementos suministrados. |

- **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:** Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes):**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Alcaldía de Copacabana

Inder Copacabana

| Número de Planilla | Fecha de Pago |
|---|---|
| 80244268 | 11/09/2025 |

**7. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA:**

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.
D. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
E. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato cuando aplique.
F. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

El presente informe se firma en Copacabana (Antioquia), el día 04 del mes de diciembre del año 2025

**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** En cumplimiento del objeto del contrato suscrito y relacionado en la primera parte de este informe, se deja constancia de que las actividades del mismo, han sido recibidas a satisfacción.

| | |
|---|---|
| Firma:<br><br>**SUPERVISOR**<br>Nombre: **MARIA CLARA BUSTAMANTE SÁNCHEZ** | Firma:<br><br>**CONTRATISTA**<br>Nombre: **ALYDA STELLA SALDARRIAGA**<br>**C.C 32.539.552 DE MEDELLIN**<br>**REPRESENTANTE LEGAL** |