	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO	
Corpocaldas	VERSIÓN: 4	Código: GJ-GJ-FR-11

Informe No.	7
Tipo de Contrato	Suministro
Número de Contrato	MC-002-2025
Contratista	ANA CONSUELO URIBE CARDONA P. Natural: X P. Jurídica:
Supervisor	MARIA EUGENIA LOPEZ OROZCO Interno: Externo:
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, ARGOLLADO EN ESPIRAL, VELOBINDER PARA LAS DEPENDENCIAS DE CORPOCALDAS. MONTO AGOTABLE
Valor	Doce millones ($ 12,000,000)
Aporte Corpocaldas	12,000,000
Otros Aportes	0
Fecha de Iniciación	20/2/2025
Fecha de Terminación	20/12/2025
Plazo del contrato	10 Meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, ARGOLLADO EN ESPIRAL, VELOBINDER PARA LAS DEPENDENCIAS DE CORPOCALDAS. MONTO AGOTABLE		100	63,4
% de Ejecución del Contrato			**63.40**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas
CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, ARGOLLADO EN ESPIRAL, VELOBINDER PARA LAS DEPENDENCIAS DE CORPOCALDAS. MONTO AGOTABLE	CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, ARGOLLADO EN ESPIRAL, VELOBINDER PARA LAS DEPENDENCIAS DE	1	7	del 20 de agosto al 19 de septiembre de 2025	CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, ARGOLLADO EN ESPIRAL, VELOBINDER PARA LAS

	CORPOCALDAS. MONTO AGOTABLE				DEPENDENCIAS DE CORPOCALDAS. MONTO AGOTABLE

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar
2025-03-14	1493750	10506250	0	0
2025-04-22	1171750	9334500	0	0
2025-05-20	788500	8546000	0	0
2025-06-19	532500	8013500	0	0
2025-07-23	1313250	6700250	0	0
2025-08-21	573000	6127250	0	0

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 12000000	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha		($ 5,872,750)
Saldo a ejecutar		($ 6,127,250)

Sumas Iguales	$ 12,000,000	$ 12,000,000

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenido	Horas Dedicadas

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:**

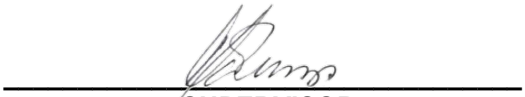
6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**

7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**

8. <u>Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:</u>

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: el día 23 del mes de SEPTIEMBRE de 2025



SUPERVISOR

Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO**	
	VERSIÓN: 3	**Código: GJ-GJ-FR-10**

Tipo de Contrato	Suministro		
Contrato Número	MC-002-2025		
Contratista	ANA CONSUELO URIBE CARDONA P. Natural: X P. Jurídica:		
Supervisor	MARIA EUGENIA LOPEZ OROZCO		
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, ARGOLLADO EN ESPIRAL, VELOBINDER PARA LAS DEPENDENCIAS DE CORPOCALDAS. MONTO AGOTABLE		
Valor Inicial	($ 12,000,000)Doce millones	Corpocaldas: ($ 12,000,000)	Valor Otras Entidades: ($0):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas: ($)	Valor Otras Entidades: ($0):
Aporte Corpocaldas	Doce millones ($ 12,000,000)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	10 Meses		
Fecha de Iniciación	20/2/2025		
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación	20/12/2025		
Descripción Forma de Pago	CORPOCALDAS cancelará a EL CONTRATISTA en mensualidades vencidas, previa presentación de la factura respectiva y aprobación por parte del supervisor y previo pago del sistema de seguridad social integral y A.R.L. Para cada desembolso, además del cumplimiento de los requisitos planteados en las condiciones generales del contrato, el CONTRATISTA deberá radicar en la ventanilla única de CORPOCALDAS los informes de avance o final (según el caso), paz y salvos, factura o documento equivalente, así como la documentación correspondiente diligenciada a través de la plataforma SECOP II para su correspondiente trámite.		
Resumen de pagos	**Concepto**	**Valor**	
	Anticipo	($)	
	Desembolso 1	($ 1,493,750)	
	Desembolso 2	($ 1,171,750)	
	Desembolso 3	($ 788,500)	
	Desembolso 4	($ 532,500)	
	Desembolso 5	($ 1,313,250)	
	Desembolso 6	($ 573,000)	
Total Desembolsos	($ 5,872,750)		
Valor de éste Pago	Un mill□n setecientos treinta y nueve mil quinientos PESOS MCTE. ($ 1,739,500)		

<table>
<tr><td>Saldo contrato después de este pago</td><td colspan="3">Cuatro millones trescientos ochenta y siete mil setecientos cincuenta PESOS MCTE. ($ 4,387,750)</td></tr>
<tr><td>Anexos para este pago</td><td colspan="3">- Persona natural: Certificado de pago de seguridad social
- Certificado de cuenta bancaria
- Factura Electrónica o Documento Equivalente
- Informe de supervisión para pago
- Informe de supervisión seguimiento
- Oficio remisorio
- Persona natural: Planillas de pago de seguridad social</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="3">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td>Amortización</td><td>Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td>($ 0)</td><td>($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="2">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>PROYECTO FUNCIONAMIENTO 2025.Actividad: Servicios de Fabricación; Servicios de Edición, Impresión y Reproducción; Servicios de Recuperación de Materiales
Código: ACT865</td><td>Sobretasa/Porcentaje Ambiental</td><td>($ 1,739,500)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Desembolso</td><td colspan="2">($ 1,739,500)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones:

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato</td></tr>
<tr><td colspan="4">Para constancia se firma en Manizales, el día 23 del mes de SEPTIEMBRE de 2025.


_____
SUPERVISOR</td></tr>
</table>