Nombre del contratista:	MORELBA ROCÍO FERNÁNDEZ CORREA	*Fecha*	30-dic-25
		Informe y/o pago No.	01

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Proceso Contrato	CMS-MC-003-2025 CMS-016-2025	Valor ($)	$ 1.819.272,00	Supervisor :	EDGAR ORLANDO ESPINOSA MOYA
Objeto:	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA VIGENCIA 2025				

Plazo:	30-dic-25	CDP No.	CMS-2025-07-01-084	CRP No.	CMS-2024-003-07-03-091	Fecha inicio:	24/12/2025	Fecha terminación:	30/12/2025

2. INFORME SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Periodo a pagar:	De:	24-dic-25	Hasta:	30-dic-25

No.	Obligaciones	Descripción Actividad Realizada	Evidencia	Periodicidad
1	Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con la naturaleza del contrato, el estudio previo y la propuesta presentada por el contratista	El contratista desarrolló la entrega de los implementos y elementos de papelería y oficina para la Contraloría Municipal de Soacha de conformidad con la naturaleza del contrato, el estudio previo y la propuesta presentada.	Acta de entrega al almacén y Registro fotográfico	Cuando sea requerido.
2	Entregar los elementos en la cantidad, características y calidad solicitada por la entidad en el Estudio previo, oferta y aceptación de la misma, de conformidad con el artículo 1884 del Código Civil Colombiano	El contratista entregó los elementos en la cantidad, características y calidad solicitada por la entidad en el Estudio previo, oferta y aceptación de la misma, de conformidad con el artículo 1884 del Código Civil Colombiano.	Acta de entrega al almacén y Registro fotográfico	Cuando sea requerido.
3	Remplazar, en el menor tiempo posible, los elementos defectuosos, dañados, incompletos o que presenten cualquier imperfecto y que no cumplan con los requerimientos de la entidad adquirente.	No hubo la necesidad de remplazar implementos y elementos de papelería y oficina para la Contraloría Municipal de Soacha	N/A	Cuando sea requerido.
4	EL CONTRATISTA asume el transporte para la entrega de los elementos objeto del contrato bajo su cuenta y riesgo, sin que ello implique mayor valor o tiempo adicional para el cumplimiento del contrato, por lo cual el contratista asume los costos de transporte hasta la entrega real y material en el lugar estipulado y al funcionario responsable de su recibo, de conformidad con el artículo 1881 y 1882 del Código Civil Colombiano	El contratista asumió el transporte de los implementos y elementos de papelería y oficina para la Contraloría Municipal de Soacha.	Acta de entrega al almacén y Registro fotográfico	Cuando sea requerido.
5	EL CONTRATISTA debe estar presente o enviar un representante para el momento de la entrega y verificación de la cantidad, características y calidad de los elementos objeto de entrega, con el propósito que se verifique el estado y calidad de los elementos que se entregan y así determinar y adoptar las decisiones que sean necesarias, bien sea para efectos de cambios, reposición o lo que corresponda.	El contratista envió para la entrega de los implementos y elementos de papelería y oficina para la Contraloría Municipal de Soacha, un representante quien verifico y dio fé del estado y calidad de los elementos que se entregaron.	Acta de entrega al almacén y Registro fotográfico	Cuando sea requerido.
6	Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato	No hubo requerimientos adicionales por parte del supervisor	N/A	Cuando sea requerido.
7	EL CONTRATISTA se obliga a la entrega de lo vendido y al saneamiento de la cosa vendida, en los términos del artículo 1880 del Código Civil	El contratista desarrolló la entrega de los implementos y elementos de papelería y oficina para la Contraloría Municipal de Soacha de conformidad con la naturaleza del contrato, el estudio previo y la propuesta presentada.	Acta de entrega al almacén y Registro fotográfico	Cuando sea requerido.
8	EL CONTRATISTA deberá entregar la garantía del fabricante y garantías extendidas del distribuidor, si hay lugar a ello	No hubo la necesidad de entregar garantías de fabricantes ni de distribuidores	N/A	Cuando sea requerido.

3. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

En calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito certificar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades y requisitos que hacen parte de las obligaciones del contrato en mención, por lo cual se puede proceder a efectuar el respectivo pago.

NOTA:

4. ANEXOS

Planilla Pago SSS. No.	8639199302	Periodo planilla	dic-25	BALANCE DEL CONTRATO		
Fecha de pago	03-dic-25	Valor pagado	434.300,00	Valor contrato	1.819.272,00	Porcentaje de ejecución
Factura No.	RYN 1035	Fecha Factura	29-dic-25	Adiciones	0,00	
Cuenta de cobro	N/A	Fecha Cuenta de cobro	N/A	Pagos anteriores	0	
Informe actividades	-	Fecha Informe actividades	-	Valor presente pago	1.819.272,00	100%
				Saldo		

FIRMA APROBACIÓN SUPERVISOR

(FT-GF-11)

COMPROBANTE DE INGRESO ALMACEN

No. 001-2025
(diciembre 26 de 2025)

PROVEEDOR: **MORELBA ROCIO FERNANDEZ CORREA**
NIT.: **1.052.390.058-9**
DOCUMENTO: **REMISIÓN**
DICIEMBRE 26 DE 2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Subtotal	Valor Impuesto	Vr. Total
1	Carpeta tamaño oficio 4 aletas	100	unidad	2.800	280.000	53.200	333.200
2	CD-R	50	unidad	1.540	77.000	14.630	91.630
3	Humedecedor dactilar	10	unidad	3.080	30.800	5.852	36.652
4	Cinta transparente de 12 mm x 50	5	unidad	3.080	15.400	2.926	18.326
5	Cinta transparente 48* 40	10	unidad	3.500	35.000	6.650	41.650
6	DVD	50	unidad	1.540	77.000	14.630	91.630
7	Caja de esferos semigel x 12 und Negro	10	Caja	7.700	77.000	14.630	91.630
8	Caja de esferos semigel x 12 und Rojo	3	Caja	7.700	23.100	4.389	27.489
9	Corrector liquido en lápiz	9	unidad	1.400	12.600	2.394	14.994
10	Caja lápiz x 12 und	5	Caja	4.900	24.500	4.655	29.155
11	Marcador borrable	10	unidad	980	9.800	1.862	11.662
12	Pegante en barra 40 gr	5	unidad	2.800	14.000	2.660	16.660
13	Resaltador colores surtidos	10	unidad	1.680	16.800	3.192	19.992
14	Resma papel reprograf tamaño carta	15	unidad	19.600	294.000	55.860	349.860
15	Resma papel reprograf tamaño oficio	20	unidad	23.660	473.200	89.908	563.108
16	Sobre manila tamaño oficio x 100 und	2	Pqt	12.600	25.200	4.788	29.988
17	Sobre manila tamaño carta x 100 und	2	Pqt	11.200	22.400	4.256	26.656
18	Marcador Sharpie Negro	10	unidad	2.100	21.000	3.990	24.990
			TOTALES		**1.528.800**	**290.472**	**1.819.272**

Encargado del área:

LEILA MARLEN RINCON CHIA
Directora Financiera

Proyectó: Eduardo Parra Zamudio / Técnico Operativo

REMISIÓN

0512

Moreliba Rocio Fernández Correa
C.C. 1.052.390.058
Dirección: Cll 14 N° 16 - 29 Piso 2.
3223087776 / 3134798137

Fecha de la Operación		
Día	Mes	Año
26	12	2026

REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA

ENTREGO Nombre: Nicoles Sierra Vega Tel: 3218147442 C.C. o Nit. 1052410401 Dirección: Dentama

RECIBIÓ Nombre: Contraloria de Santa C.C. o Nit. Dirección: Santa

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UN	5	Caja de lapiz x12und
UN	10	Marcador Borrable
UN	5	Pegante en barra x40gr
UN	10	Resaltadores colores Surtidos
UN	15	Resma papel reprograft tamaño Carta
UN	20	" " " " Oficio
UN	2	Sobre de manila tamaño Oficio
UN	2	" " " " Carta
UN	10	Marcador Sharpie negro

Observaciones:

AUTORIZADA

ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

C.C. N°

Cra 9 #62 /481 @312 357 6534

REMISIÓN

R&N SUMINISTROS

Mareiba Rocio Fernández Correa
C.C. 1.052.390.058
Dirección: Cll. 14 N° 16 - 29 Piso 2.
3223087776 / 3134793137

Fecha de la Operación		
DÍA	MES	AÑO
26	12	2026

RÉGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA

0511

ENTREGO Nombre: Nicolas Sierra Vega Tel: 3218147442 C.C. o NIT 1052410404 Dirección: Destorna

RECIBIÓ Nombre: Contraloria de Soacha C.C. o NIT Dirección: Soacha Bogota

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UN	100	Carpeta tamaño Oficio 4 Alas
UN	50	CD-R
UN	10	Humedecedor dactolar
UN	5	Cinta transparente 12mm x 50
UN	10	Cinta transparente 48mm x 40
UN	50	DVD
UN	10	Caja de esferos Semigel x12 UND negra
UN	3	" " " " x12 UND rojo
UN	9	Corrector liquido lapiz

Observaciones:

AUTORIZADA

ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

C.C. N°

0762 7161 (0)312 357 6534