	INFORME DE SUPERVISIÓN	IMDERCAI

	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION – CONTRATISTAS		

CONTRATO	**016**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**01**	**INFORME FINAL**	**X**

1. **DATOS GENERALES**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**Mínima cuantía**
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	**016**
TIPO DE CONTRATO	Suministro
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Directora IMDERCAI
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	016
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	05 de diciembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Suministro de papelería y útiles de escritorio para el instituto municipal del deporte y la recreación
CONTRATISTA	Papel y Notas
NIT/CC	29329811-6,
REPRESENTANTE LEGAL	ALBA YOLANDA PERDOMO CUELLAR
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	29.329.811 de Caicedonia V.
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 3.896.112
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El valor del contrato es de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVEINTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE. $ 3.896.112 con I.V.A incluido, que El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Caicedonia IMDERCAI, cancelará al CONTRATISTA, previa presentación de la respectiva factura. Y recibido a satisfacción por parte del supervisor
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta diciembre 29 de 2025

Supervisión e Interventoría	Nombre	DANIELA OCAMPO PINEDA
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	05 de diciembre de 2025
DATOS FINANCIEROS		

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000118	Valor(es)	$ 3.900.000	FECHA(S)	Octubre 09 de 2025
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
N°	0000179	Valor (es)	$ 3.896.112	FECHA (S)	Diciembre 05 de 2025
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.1.2.02.02 .225101		
Valor contratado			$ 3.896.112		
Valor del pago			$ 3.896.112		
Saldo por Ejecutar			$ 0		

2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	**9494894926**	**NOVIEMBRE**
PENSION	**9494894926**	**NOVIEMBRE**
ARL	**9494894926**	**NOVIEMBRE**

3. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades

Suministro de papelería y útiles de escritorio para el instituto municipal del deporte y la recreación

COMPONENTES	CAN	CUMPLIMIENTO
Caja de resma de papel tamaño carta. Cantidad total 10 unidades de remas. Calidad de 75 gr.	7	**CUMPLIÓ**
Caja de resma de papel tamaño oficio. Cantidad total 10 unidades de remas. Calidad de 75 gr.	5	**CUMPLIÓ**
Cajas de Clips de Colores referencia 6321	6	**CUMPLIÓ**
Cajas de Lapiceros Lapicero de Punta Fina, tinta semi gel, Zona de agarre con textura de líneas acanaladas para mayor precisión Tinta de colores: Negro	13	**CUMPLIÓ**
Caja Pegamento en barra de 40g	6	**CUMPLIÓ**
Caja de Portaminas 0.7	8	**CUMPLIÓ**
Bisturí retráctil de uso escolar 18 mm	10	**CUMPLIÓ**

	Caja Correctores liquido 9 ml Tipo cuerpo blando de fácil presión. Tapa hermético con clip	3	**CUMPLIÓ**
	Juego tintas (pigmentada o de base agua), los colores disponibles (cian, magenta, amarillo y negro), resistente a temperatura de almacenamiento.	4	**CUMPLIÓ**

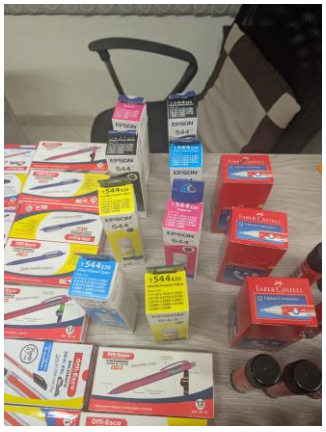
4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES**
1. Caja de resma de papel tamaño carta. Cantidad total 10 unidades de remas. Calidad de 75 gr	El contratista cumplió con la entrega de siete (7) Caja de resma de papel tamaño carta. Cantidad total 10 unidades de remas. Calidad de 75 gr.
2. Caja de resma de papel tamaño oficio. Cantidad total 10 unidades de remas. Calidad de 75 gr.	Cumplió con la entrega de cinco (5) Cajas de resma de papel tamaño oficio. Cantidad total 10 unidades de remas. Calidad de 75 gr.
3. Cajas de Clips de Colores referencia 6321	El contratista dio cumplimiento y realiza la entrega de seis (6) cajas de Clips de Colores referencia 6321
4. Cajas de Lapiceros Lapicero de Punta Fina, tinta semi gel, Zona de agarre con textura de líneas acanaladas para mayor precisión Tinta de colores: Negro.	El contratista dio cumplimiento y realiza la entrega trece (13) cajas de Lapiceros de Punta Fina, tinta semi gel, Zona de agarre con textura de líneas acanaladas para mayor precisión Tinta de colores: Negro.
5. Caja Pegamento en barra de 40g	Cumplió con la entrega de seis (6) Caja Pegamento en barra de 40g
6. Caja de Portaminas 0.7	El contratista cumplió con la entrega de ocho (8) cajas de Portaminas 0.7
7. Bisturí retráctil de uso escolar 18 mm	El contratista dio cumplimiento y realiza la entrega de diez (10) Bisturí retráctil de uso escolar 18 mm
8. Caja Correctores liquido 9 ml Tipo cuerpo blando de fácil presión. Tapa hermético con clip	Cumplió con la entrega de tres (3) cajas de correctores liquido 9 ml Tipo cuerpo blando de fácil presión. Tapa hermético con clip
9. Juego tintas (pigmentada o de base agua), los colores disponibles (cian, magenta, amarillo y negro), resistente a temperatura de almacenamiento.	El contratista cumplió con la entrega de cuatro (4) juegos de tintas (pigmentada o de base agua), los colores disponibles (cian, magenta, amarillo y negro), resistente a temperatura de almacenamiento.
REGISTRO FOTOGRAFICO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**


EPROGRAF
BLANCO

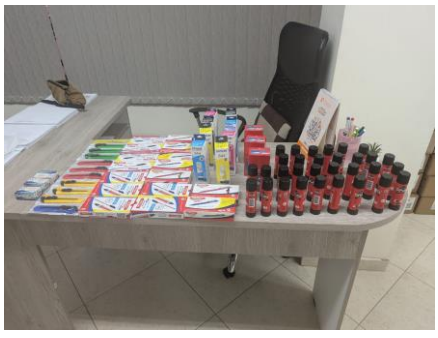



EPROGRAF
BLANCO









4.6. REALIZAR EL PAGO FINAL POR UN VALOR TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE	**$** 3.896.112
4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos	
Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia Valle, 26 de diciembre de 2025
Firma del interventor y/o supervisor:	Daniela Ocampo Pineda **DANIELA OCAMPO PINEDA** Directora Ejecutiva