Aceptación de la oferta No:	048-2025
Objeto contractual:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA, ASEO, ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA, Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE LA ESTRELLA, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES INSTITUCIONALES.
Contratista:	INSUMOS Y MAS S.A.S
No. Documento:	901.170.105-1
Supervisor:	JUAN SEBASTIÁN ECHAVARRÍA LONDOÑO
Fecha de suscripción del contrato	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha del acta de inicio:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo del contrato:	UN (01) MES
Valor del contrato:	CINCO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/L ($5.038.207) IVA INCLUIDO
Fecha terminación proyectada del contrato:	24 DE DICIEMBRE DE 2025
Adición:	N/A
Prórroga:	N/A
Suspensión:	N/A

1. PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL

FÍSICA	PRESUPUESTAL
100 %	$ 5.038.207

2. PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OTROSÍ

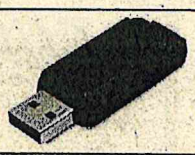
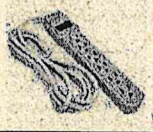
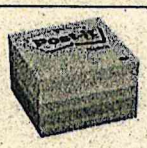
FÍSICA	PRESUPUESTAL
No aplica	No aplica

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

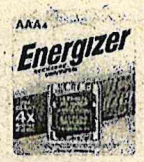
Durante el plazo de ejecución de la aceptación de la oferta No. 048-2025, la Entidad recibió a satisfacción los siguientes elementos:

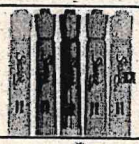
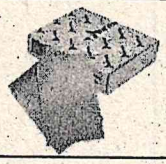
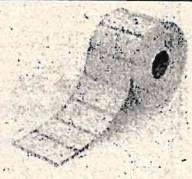
Fecha de entrega: **11 de diciembre de 2025**

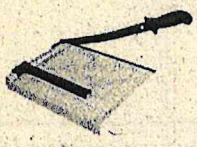
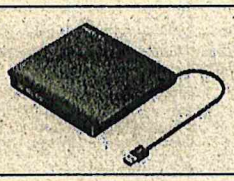
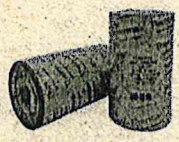
ÍTEM	NECESIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN DE REFERENCIA
ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA					
1	BISTURI	Bisturí Grande	3	Unidad	
2	CARPETAS LEGAJADORAS PARA ARCHIVO	Carpeta de cartón tamaño oficio (2 tapas)	4	Caja x 100 uds	
3	CINTA TRANSPARENTE: ANCHA	Cinta Adhesiva Transparente 48x100	5	Unidad	
4	CINTA TRANSPARENTE: DELGADA	Cinta Adhesiva Transparente 12x40	3	Unidad	
5	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	Extensión Eléctrica Naranjada 5 Metros Color Naranja 127v/220v	2	Unidad	
6	GANCHO COSEDORA	Gancho Cosedora Estándar – Galvanizado	5	Caja x 5000 ganchos	
7	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO	Gancho legajador plástico x20	10	Paquete x 20 uds	

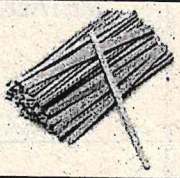
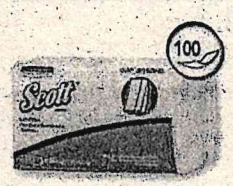
8	GRAPADORA	Grapadora GP 900	4	Unidad	
9	MARCADOR PERMANENTE	Marcador doble punta delgada tipo Sharpie color Negro.	1	Caja x 12 uds	
10	MARCADOR PERMANENTE	Marcador Permanente punta biselada. Color negro	1	Caja x 12 uds	
11	MARCADOR PERMANENTE	Marcador Permanente punta biselada. Color azul	1	Caja x 12 uds	
12	MARCADOR PERMANENTE	Marcador Permanente punta biselada. Color rojo.	1	Caja x 12 uds	
13	MEMORIA USB	Memoria USB de 128 GB	2	Unidad	
14	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	Multitomas de 6 salidas	2	Unidad	
15	NOTAS ADHESIVAS	Post it colores surtidos. 7.6 x 7.6 cm. (5 colores. 100 hojas por color)	10	Unidad	
16	PEGANTE EN BARRA	Pegante en barra por 40 gr.	5	Unidad	
17	CARGADOR DE PILA	CARGADOR DE PILA USB AA/AAA MINI. Indicador LED Verde x 3 Cargador NO	1	Unidad	

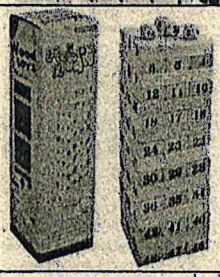
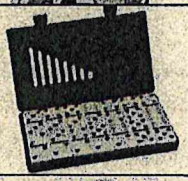
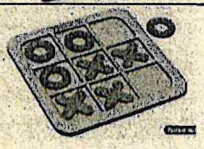
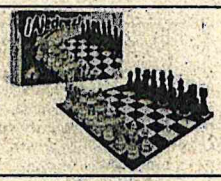
		incluye baterías Carga: usb			
18	PILA AA RECARGABLE	Pilas recargables corrientes, tamaño AA, con voltaje de 1.2 V, con una capacidad de 700 mA y presentación en blíster de 2 unidades. Garantizar que ninguna de sus partes puede desprenderse, rasgarse, partirse, romperse, desgarrarse, corroerse o formar otro tipo de defectos que afecten su normal desempeño, el producto debe contener información sobre su correcto uso y conservación. El empaque debes estar elaborado en material reciclable. No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el empaque	5	Par	

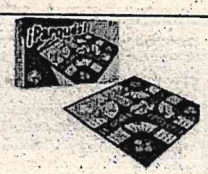
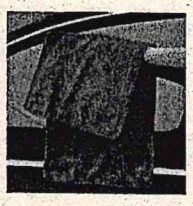
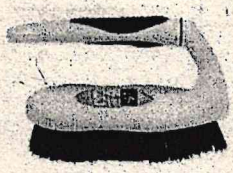
		como en el embalaje.			
19	PILA AAA RECARGABLE	Pilas recargables corrientes, tamaño AAA, con voltaje de 1.2 V, con una capacidad de 800 mA y presentación en blíster de 2 unidades. Garantizar que ninguna de sus partes puede desprenderse, rasgarse, partirse, romperse, desgarrarse, corroerse o formar otro tipo de defectos que afecten su normal desempeño, el producto debe contener información sobre su correcto uso y conservación. No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el empaque como en el embalaje.	5	Par	
20	REGLA	Regla plástica 30 cm	5	Unidad	

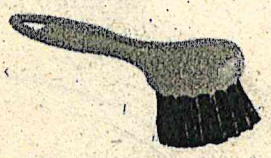
21	RESALTADOR	Resaltador colores surtidos	1	Caja x 12 uds	
22	RESMA CARTA	Resma de Papel Natural para Fotocopiadora e Impresora. Tamaño carta (ecológicas)	10	Caja x 10 resmas	
23	SOBRES DE MANILA: CARTA	Sobre de manila ecológico tamaño carta	3	Caja x 100 uds	
24	SOBRES DE MANILA: MEDIA CARTA	Sobre de manila ecológico tamaño media carta	1	Caja x 100 uds	
25	STICKERS PARA RADICADOS	Sticker para radicado (etiquetas adhesivo 100 mm * 25 mm * 1000). Material: transferencia térmica con adhesivo permanente y respaldo Glassine. Tamaño: 100mm x 25mm R x 1,000 unidades. Presentación: rollo de 110mm de ancho x 74mts de largo	2	Unidad	
26	TABLA	Tabla Con Gancho Para Hojas, Plástica	10	Unidad	

27	TIJERAS	Tijeras Punta Fina – Mango De Pasta 7,5"	3	Unidad	
28	UÑA	Uña saca ganchos	5	Unidad	
29	GUILLOTINA METÁLICA	Guillotina Metálica Importada. De 30 centimetros, con un area de corte de 30cm X 25cm. Peso 1 kg. Material metal.	1	unidad	
30	UNIDAD PARA CD Y DVD	Unidad de DVD USB	1	unidad	
31	CINTA DE CERA	Cinta de cera genérica 110mm x 300 mts compatible con la impresora (JAL TECH POS – modelo JAL CO-B)	2	unidad	
ELEMENTOS DE CAFETERÍA					
32	VASOS BIODEGRADABLES	Capacidad de 7 onzas, liso, Biodegradable y compostable, de un sólo uso, elaborado en polyboard (cartón) y/o con la fibra de caña de azúcar o almidón de maíz.	25	Paquete x 25 uds	

33	VASOS BIODEGRADABLE	Capacidad 4 onzas - cafetero, sin tapa, liso, Biodegradable y compostable, de un sólo uso, elaborado en polyboard (cartón) y/o con la fibra de caña de azúcar o almidón de maíz.	160	Paquete x 50	
34	PALITO MEZCLADOR	Palito mezclador de madera plana 110mm X 5mm	1	Paquete x 500 uds	
35	SERVILLETAS	Servilleta blanco cafetería x 100 hojas. Doble hoja 2 x 1 con dimensiones de 28 cm de largo x 17 cm de ancho, con relieve, color blanco y presentación en paquetes de 100 unidades	15	Paquete x 100 uds	
36	AROMÁTICAS	Caja de aromáticas con sabores surtidos	40	Paquete x 100 uds	
37	AZÚCAR	Azúcar en sobres individuales de 5 g y peso neto de 1 kg	40	Paquete x 200 unds	

JUEGOS DE MESA					
38	LOTERÍAS	Juego de lotería en madera	3	unidad	
39	JENGA	Torre tipo jenga 4 dados y 54 bloques en madera	1	unidad	
40	JUEGO UNO	Juego UNO compuesto de 168 cartas e instructivo	2	unidad	
41	DOMINO	Domino compuesto de 28 piezas y estuche en material hueso	2	unidad	
42	TRIKI	Juego Triki en madera, tablero y fichas de tres líneas 14 x 14 cm	2	unidad	
43	AJEDREZ	Ajedrez en madera 290 mm con su respectivo estuche	2	unidad	

44	JUEGO DE PARQUES	Parques en material de cartón con las respectivas fichas y dados compuesto de 4 puestos	2	unidad	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA					
45	SHAMPOO PARA AUTO.	Shampoo para auto, para uso exterior del auto y aroma neutro. Presentación de un litro.	1	Litro	
46	TOALLAS PARA LIMPIEZA DE AUTOS.	Toallas de paño en microfibra para carros (tamaño 40 cm x 40 cm)	3	Unidad	
47	BETÚN PARA LLANTAS.	Betún especializado para llantas de autos. Presentación de 1.000 gramos.	1	Gramos	
48	CEPILLO PARA ASEO EN GENERAL	Cepillo para aseo en general con mango de plástico y cerdas de microfibra.	1	Unidad	

49	CEPILLO PARA EMBETUNADO	Cepillo de embetunado para autos.	1	Unidad	
50	LIMPIA VIDRIOS	Limpia vidrios líquidos con aroma neutro. Presentación de 500 mililitros.	2	Mililitros	

Nota: Los elementos fueron entregados satisfactoriamente y en excelente estado físico.

4. ACCIONES DE MEJORA

Durante el período informado, **NO** se identificaron situaciones que requirieran la implementación de acciones de mejora; en consecuencia, **NO** existen planes de mejoramiento por implementar.

5. SOPORTES DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presentó los soportes que acreditan el pago de la seguridad social, los cuales reposan en los archivos de la entidad y cuya información se detalla a continuación:

No. de planilla:	9495945787
Periodo pagado:	Diciembre
Fecha de pago:	03 de diciembre de 2025

6. **RELACIÓN DE LOS SOPORTES DEL INFORME:** El contratista presenta el informe sobre la entrega de los elementos y el comprobante de pago de la seguridad social.

7. **PROCEDENCIA DEL PAGO:** Se reciben a satisfacción los elementos adquiridos, por lo cual procede autorizar el pago por la suma de $5.038.207 correspondiente a la factura electrónica No. IM 14812 del 15 de diciembre de 2025.

JUAN SEBASTIÁN ECHAVARRÍA LONDOÑO
Supervisor

Proyectó: Stefania Gomez Marín – Contratista