INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTROS
N° SP-MC-012-2025 DEL 25 DE JULIO de 2025

PERIODO 1
26/07/2025 al 13/08/2025

OBJETIVO: Mantener informado al municipio de Apia Risaralda sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	SP-MC-012-2025 del 25 de julio de 2025		
CLASE DE CONTRATO:	Suministro		
CONTRATISTA:	Gerardo Arcila rave		
OBJETO:	Suministro de papelería, recargas, toner, útiles de escritorio y oficina para la dotación de las diferentes dependencias de la alcaldía municipal del municipio de Apía Risaralda		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	Veintinueve millones de pesos m/cte ($29.000.000)		
PLAZO DE EJECUCION:	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta agotar el presupuesto, sin exceder el 31 de diciembre de 2025		
FECHA DESIGNACION INTERVENTORIA O SUPERVISION:	Julio 25 de 2025		
FECHA DE INICIO:	Julio 21 de 2025		
MODIFICACIONES:			
CESION:	N.A.	FECHA:	
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	
PRORROGAS:	N.A.	FECHA:	
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:
Mediante memorando se me designo como supervisora del contrato objeto de este informe, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Interventoria adoptado mediante decreto 038 del 26 de julio de 2014, me permito presentar el desarrollo correspondiente al **PERIODO PARCIAL 01,** en los siguientes aspectos:

3. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN Y/O OBSERVACIONES	
	MATERIAL SOLICITADO	**UND**
	Banderitas	52
	Bisturi	2
	Block colores surtidos	3
	Bombas surtidas tamaño R12	2
	Bolsillos	20

SUMINISTRO DE PAPELERÍA, RECARGAS, TONER, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA	Cajas para archivo #20	40
	Calculadora	2
	Carpeta A-Z carta	2
	Cartulina Octavos	7
	Cera para contar dinero 50 grs	2
	Chinches	9
	Clips	7
	Clips mariposa	2
	Corrector de cinta	8
	Corrector liquido	5
	Cosedora	1
	Ganchos legajadores plasticos	4
	Huellero	3
	Lapicero Azul	1
	Lapiz	3
	Lapiz	2
	Marcadores sharpie color negro-rojo-azul (punta delgada)	6
	Marcador permanente negro	2
	Memoria USB	2
	Pegastic	2
	Perforadora	3
	Pila AAA	2
	Regla 50 centimentros metalica	1
	Resaltadores	11
	Resmas papel carta	138
	Resma papel Oficio	3
	Rollo cinta papel (enmascarar)	11
	Rollo cinta papel (enmascarar)	2
	Rollo de cinta transparente grande	5
	Saca ganchos	6
	Saca puntas	3
	Separadores en cartulina	4
	Tabla con gancho sujetador	3
	Tacos de notas adhesivas	44
	Tintas de color (Magenta, rojo,amarillo)Epson L3210	18
	Tintas negra Epson L3210	36
	Tintas de color (Magenta, rojo,amarillo)Epson L4260	3
	Tintas de color NEGRA Epson L4260	1
	Tintas de color negro Epson nro 544	1
	original toner Laser Jet PE CE285A	3
	Tóner HP CE 255A/CRG-124/324/524/724	3
	Toner W1500A/150A (hp LaserJet MFP M141w	5
	Toner para impresora Laser Jet Pro MFP M127fn Ref. CF283ACOMPM	4

4. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista anexa copia de la planilla del pago de seguridad social, declarando que durante la ejecución del contrato el pago de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), fue liquidado y pagado conforme a las normas vigentes, así:

PERIODO	julio		
FECHA DE PAGO	17 de julio de 2025		
No. DE PLANILLA	4609307680		
SIST. SEG SOCIAL	**ARL**	**SALUD**	**PENSIÓN**
AFILIADO	POSITIVA	FAMISANAR EPS	COLPENSIONES
APORTE	$ 0	$ 178.000	$ 227.800

5. AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DEL ACTA
PAGO ACTA N° 1	$ 19.794.700	14 de agosto de 2025
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 9.205.300	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 29.000.000	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO 1** comprendido entre el **26 de julio al 13 de agosto de 2025,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además de todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SERECIENTOS PESOS M/CTE ($19.794.700).**

Anexos:

- Cuenta de cobro
- Soportes pago de seguridad social

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de agosto de 2025.

GINA HASBLEIDY ALVAREZ ROJAS
Supervisora