

 Alcaldía de MELGAR	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL
	NOMBRE DE FORMATO:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE PAGO
	CÓDIGO:	FOR-GCO-040
	VERSIÓN:	01
	PÁGINA:	1 DE 4
	VIGENTE DESDE:	2025/10/29

FECHA DEL INFORME: 25/03/2026	CONTRATO SUMINSITRO No. 635-2026 SASI-001 -2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06/03/2026
CONTRATISTA: FABIAN ERNESTO ZAMBRANO HERNANDEZ		CC o NIT: 80.099.943-7
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA – GESTION DE RECURSOS FISICOS		Número de contacto: 3208018069
FECHA DE INICIO 17/03/2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 31/12/2026	
	FECHA FINAL DE TERMINACION (con prórroga si aplica):	
NÚMERO DE PAGO: DOS (2)	PAGO: Segundo pago	
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA. ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA, A MONTO AGOTABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL VIGENCIA 2026.		

☐ OBRA	☐ SUMINISTRO	☒ PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐ COMPRAVENTA
☐	☒ CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO		OTROS: SEGUROS

1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Realizando el seguimiento del contrato de suministro 635-2026, y actuando como supervisora de este, se realizó la solicitud al contratista de los suministros relacionados a continuación, los cuales fueron requeridos por las diferentes secretarías para el funcionamiento de la administración municipal.

Cantidad	Nombre
10	Almohadilla dactilar para más de 2000 huellas
12	Bisturí elaborado en plástico, tamaño de la cuchilla 18 mm, con bloqueo de la cuchilla y con corta cuchilla
204	Bolígrafo mina negra
48	Borrador de nata blanco,
520	Caja de archivo ref x 200,
2000	Carpeta legajadora
24	Cinta embalaje 2"x100mts transparente
20	Cosedora Estándar
24	Cinta mágica invisible
10	Perforadora de 2 huecos mínimo 40 hojas
50	DVD+R4,7 gb
50	Gancho clips estándar x100unid
150	Gancho legajador material de polipropileno
1	Gancho mariposa
50	Humedecedor dactilarx50grs
204	Lápiz para escritura mina negra 2mm No.2
24	Marcador borrrable de tinta
24	Marcador permanente punta 0.5 mm
2	Papel opalina tamaño cartax180gr
30	Pegante de papel con aplicador x250grs
20	Pilas AA
20	Pilas AAA
10	Pilas batería alcalina
12	Planillero en plástico de alta resistencia
156	Resaltador de texto color fluorescente
400	Resma papel carta 75grs x500hojas
300	Resma papel oficio 75grs x500hojas
50	Saca ganchos para grapa en metal
5	Sobre manila tamaño carta x100und
5	Sobre manila tamaño oficio x100und
93	Tajalápiz metálico
24	Tijeras metálico para papelería 17cm

 Alcaldía de MELGAR	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL
	NOMBRE DE FORMATO:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE PAGO
	CÓDIGO:	FOR-GCO-040
	VERSIÓN:	01
	PÁGINA:	2 DE 4
	VIGENTE DESDE:	2025/10/29

12	Tinta para impresora canon GI-10 yellow genérico
12	Tinta para impresora canon GI-10 Cian genérico
12	Tinta para impresora canon GI-10 Magenta genérico
12	Tinta para impresora canon GI-10 Negra genérico
8	Tinta canon GI-16 negra original
4	Tinta canon GI-16 Cyan original
15	Tinta genérica para impresora Epson I-544 amarillo
15	Tinta genérica para impresora Epson I-544 azul
15	Tinta genérica para impresora Epson I-544 magenta
15	Tinta genérica para impresora Epson I-544 negra
10	Tinta para sellos de mínimo 30 ml
16	Tonner genérico para impresora hp 105x a tinta negra
2	Toner para impresora genérico ricoh SP-3710
37	Cartucho de tóner genérico de alta calidad GP-CB435A-CB436A-CE285A-GP-278A
15	Cartucho de tóner genérico de alta GP-C279A
10	Tonner genérico para impresora HP Laser Jet 151X
8	Tonner genérico para impresora Kyocera TK-1175

Se realizo la revisión de cada uno de los elementos entregados por el contratista, evidenciando que cumplen con las características y precios relacionados en el contrato.

Estos suministros fueron recibidos en el edificio palacio Municipal, bodega de almacén primer piso, por lo cual se procedió a realizar acta de recibo y entrada de almacén, estos suministros serán entregados a las diferentes oficinas de la administración Municipal, junto con el comprobante de salida de los suministros.



 Alcaldía de MELGAR	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL
	NOMBRE DE FORMATO:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE PAGO
	CÓDIGO:	FOR-GCO-040
	VERSIÓN:	01
	PÁGINA:	3 DE 4
	VIGENTE DESDE:	2025/10/29



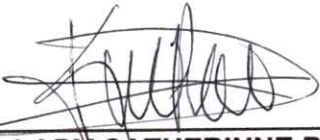
Al momento de la entrega no se presentó ninguna novedad, sin embargo, en el dado caso, que una vez entregados los suministros algún área reporte alguna novedad o requiera algún cambio, le será informada al contratista para lo pertinente

2. VERIFICACIÓN DE VIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO																					
Acta de recibo firmada por las partes, factura																					
3. SOLICITUDES, PETICIONES, RECLAMACIONES, SUSPENSIONES Y REINICIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																					
En la ejecución no se presentaron																					
4. SOLICITUDES, PETICIONES, RECLAMACIONES, SUSPENSIONES Y REINICIOS PRESENTADOS POR EL SUPERVISOR EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (MENCIONAR Y ADJUNTAR SI APLICA)																					
En la ejecución no se presentaron																					
5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO																					
<table><tr><th colspan="2">BALANCE FINANCIERO</th></tr><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALORES ESPECIFICOS</th></tr><tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>\$ 120,000,000.00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIONADO: -(cuando aplique)-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</td><td>\$ 120,000,000.00</td></tr><tr><td>PAGO PARCIAL No.1</td><td>\$ 64,417,250.00</td></tr><tr><td>PAGO PARCIAL No.2</td><td>\$ 50,142,500.00</td></tr><tr><td>PAGO PARCIAL No.3</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO A LA FECHA</td><td>\$ 114,559,750.00</td></tr><tr><td>VALOR POR EJECUTAR</td><td>\$ 5,440,250.00</td></tr></table>		BALANCE FINANCIERO		CONCEPTO	VALORES ESPECIFICOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 120,000,000.00	VALOR ADICIONADO: -(cuando aplique)-	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 120,000,000.00	PAGO PARCIAL No.1	\$ 64,417,250.00	PAGO PARCIAL No.2	\$ 50,142,500.00	PAGO PARCIAL No.3	\$ -	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 114,559,750.00	VALOR POR EJECUTAR	\$ 5,440,250.00
BALANCE FINANCIERO																					
CONCEPTO	VALORES ESPECIFICOS																				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 120,000,000.00																				
VALOR ADICIONADO: -(cuando aplique)-	\$ -																				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 120,000,000.00																				
PAGO PARCIAL No.1	\$ 64,417,250.00																				
PAGO PARCIAL No.2	\$ 50,142,500.00																				
PAGO PARCIAL No.3	\$ -																				
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 114,559,750.00																				
VALOR POR EJECUTAR	\$ 5,440,250.00																				

 Alcaldía de MELGAR	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL
	NOMBRE DE FORMATO:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE PAGO
	CÓDIGO:	FOR-GCO-040
	VERSIÓN:	01
	PÁGINA:	4 DE 4
	VIGENTE DESDE:	2025/10/29

6. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES			
Salud ☒	Pensión ☒	ARL ☒	Mes: certificación de parafiscales

7. VERIFICACIÓN VIGENCIA PÓLIZAS			
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Garantías: Cumplimiento	No. 18-44-10112874	Fecha	16/03/2026
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	No. N/A	Fecha	N/A

8. Datos para el pago	
FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO: FE-454	
VALOR SIN IVA: \$42.154.468.95	VALOR IVA: \$7.988.031.05
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	VALOR TOTAL PAGO: \$50.142.500.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2026000079 DEL 15 DE ENERO DE 2026	REGISTRO PRESUPUESTAL: 2026000801 DEL 06 DE MARZO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.1.2.02.01.003.3899998.1.2.1.0.00	VALOR: \$50.142.500.00
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: FABIAN ERNESTO ZAMBRANO HERNANDEZ	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA: NIT: 80099943
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE DAVIVIENDA	No. CUENTA: 167400122674
	AHORROS ☒ CORRIENTE ☐
CERTIFICACIÓN INSCRIPCIÓN DE CUENTA:	SI: ☒ NO: ☐
CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON LA ALCALDÍA DE MELGAR – TOLIMA. EN CONSECUENCIA, SE PUEDE TRAMITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO.	
9. DATOS DEL SUPERVISOR	
Firma: 	
Nombre: LADY CATHERINNE PEDRAZA AVILA	
Cargo: ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL	