INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO No. 152-2026
Periodo 20 ABRIL A 04 MAYO 2026
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MESETAS – META 892.099.317-1
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA KIARA S.A.S- RUDY RODRIGUEZ CORDOBA
R.L.	900719923-5
CC	1.006.659.268 expedida en Mesetas
OBJETO	**"COMPRA VENTA DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MESETAS- META"**
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
	CONDICIONES INICIALES
SUPERVISOR	JULIO CESAR TORRES GUZMAN
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 48.906.528,52) M/CTE**
FECHA DE INICIO	20 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE MAYO DE 2026
CDP No.	239 DE 2026
RP No.	303 DE 2026
	MODIFICACIONES
CESIÓN	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las siguientes son las obligaciones específicas ejecutadas por el contratista en el presente periodo:

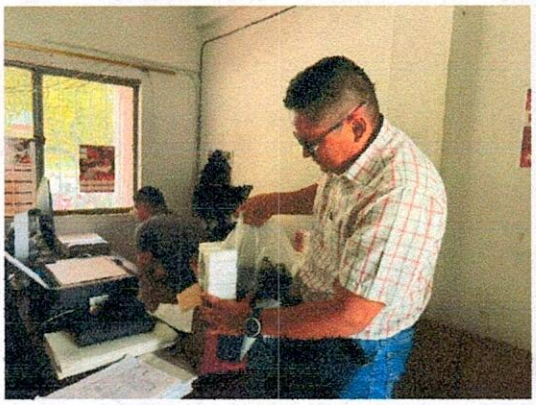
1	**PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA**				
1	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA X 500 UND	und	353	32,445.00	$ 11,453,085.00
2	RESMA TAMAÑO OFICIO Bond 75gr X 500 Hojas	und	15	37,080.00	$ 556,200.00
3	BOLIGRAFO NEGRO PUNTA FINA CAJA X 12 UND	Caja	5	24,102.00	$ 120,510.00
4	LAPIZ N.2 PUNTA NEGRA CAJA X 12 UND	caja	4	22,248.00	$ 88,992.00
5	MARCADOR PERMANENTE, SECADO RÁPIDO COLORES SURTIDOS, CON BASE DE ALCOHOL CAJA X 10 UND	caja	1	50,830.50	$ 50,830.50
6	MARCADOR SHARPIE NEGRO PUNTA FINA	und	12	8,188.50	$ 98,262.00
7	GANCHOS CLIPS COLORES MEDIANOS X 100 UND	caja	20	15,295.50	$ 305,910.00
8	CARPETA CUATRO ALETAS DESACIFICADAS LIBRE DE ÁCIDOS, TAMAÑO OFICIO, GRABADO DE 4 PLIEGUES DE 1 CM DE DISTANCIA ENTRE PLIEGUES SOBRE CADA SOLAPA, CAPACIDAD DE 200 FOLIOS.	und	650	10,042.50	$ 6,527,625.00

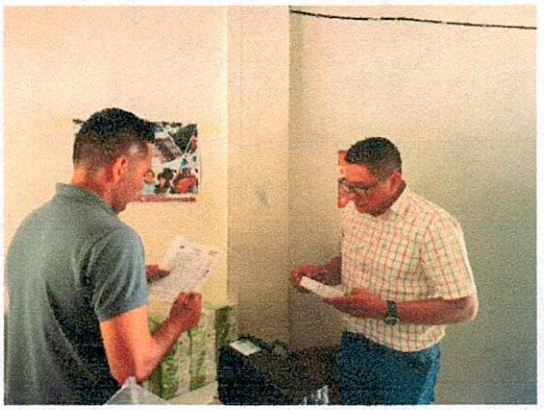
9	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO X200 TIPO NEVERA CALIBRE 720 MEDIDAS PROMEDIO 40 CMS DE LARGO, 20 CM DE ALTO Y 27 CM DE ANCHO	und	200	11,031.30	$ 2,206,260.00
10	CAJA DE CLIPS MARIPOSA METÁLICO ESTÁNDAR POR 50 UND	caja	45	5,098.50	$ 229,432.50
11	PEGANTE LÍQUIDO COLBÓN X 225 GR O SUPERIOR	und	12	20,703.00	$ 248,436.00
12	NOTAS BANDERITAS ADHESIVAS NEON PAQ X 100 UND	paq	20	7,725.00	$ 154,500.00
13	TIJERAS MEDIANAS PARA OFICINA 6,5	und	5	11,008.13	$ 55,040.65
14	ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE GRANDE X 100 METROS	und	6	18,385.50	$ 110,313.00
15	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES 76X76 NEON TACOS	tacos	10	26,110.50	$ 261,105.00
16	LIBRO DE ACTAS X 100 RAYADO OFICIO	und	5	46,195.50	$ 230,977.50
17	PILAS AA PAR	par	10	10,815.00	$ 108,150.00
18	COMBO TECLADO Y MOUSE, USB NEGRO WINDOWS 10/11 SENSOR ÓPTICO 1000 DPI, IDIOMA DEL TECLADO: ESPAÑOL, TECLADO CON CONEXIÓN USB 2.0 PARA UNA FÁCIL CONEXIÓN, SENSOR ÓPTICO PIXART 3360 CON RESOLUCIÓN DE 1000 DPI PARA PRECISIÓN EN EL CURSOR, ARQUITECTURA DE TECLADO DE MEMBRANA QUE PERMITE PULSACIONES SILENCIOSAS Y CONFORT EN EL TECLADO, TECLADO CON DIMENSIONES DE 44.17 CM X 13.72 CM X 2.69 CM Y PESO DE 403.1 G., MOUSE CON CONEXIÓN USB 2.0 Y LIGERO, CON UN PESO DE 76.2 G Y DIMENSIONES DE 6.2 CM X 11.6 CM X 3.75 CM.	combo	8	123,600.00	$ 988,800.00
19	LITRO DE TINTA UNIVERSAL PARA IMPRESORA, COLOR NEGRA, MARCA COMPATIBLE, MODELO DE LA UNIDAD 1 LITRO, PREFERIBLEMENTE NP	litro	15	32,445.00	$ 486,675.00
20	LITRO DE TINTA UNIVERSAL PARA IMPRESORA, COLORES AMARILLO, AZÚL, ROJO,, MARCA COMPATIBLE, MODELO DE LA UNIDAD 1 LITRO, PREFERIBLEMENTE NP	litro	15	34,221.75	$ 513,326.25
21	PAD MOUSE ERGONÓMICO CON APOYO EN GEL PARA LA MUÑECA COLOR NEGRO; ESPESOR: 5 MM; TAMAÑO DEL MOUSE PAD: M. COLOR: NEGRO, ANTIDESLIZANTE. SU GROSOR ES DE 5MM. INCLUYE APOYA MUÑECA.	und	15	18,540.00	$ 278,100.00
22	MÓDULOS DE MEMORIA RAM DDR4 DE 8 16GIGAS PARA PORTÁTIL	und	5	728,980.44	$ 3,644,902.20
23	ADAPTADORES USB A LAN (RED); MODELO, USB3LAN, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD, ETHERNET, SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES 11/10/VISTA/MACINTOSH OSX 10, 6/10, 7, LINUX, UBUNTU, WINDOWS XP/7/8	und	6	108,150.00	$ 648,900.00
24	CONECTORES RJ45 CAT 6; CONECTOR RJ45 CAT6 METALICO PAQUETE POR 100, MODELO RJMETALICO, TIPO DE FICHA, RJ45, TIPO DE CONEXIÓN, RED, CABLES, COMPATIBLES, RJ45,RED	und	6	458,710.50	$ 2,752,263.00
25	DISCOS SÓLIDOS DE 512GIGAS SATA; DISCO SÓLIDO SSD INTERNO ULTIMATE SU650 ASU650SS-512GT-R 512GB	und	6	108,150.00	$ 648,900.00

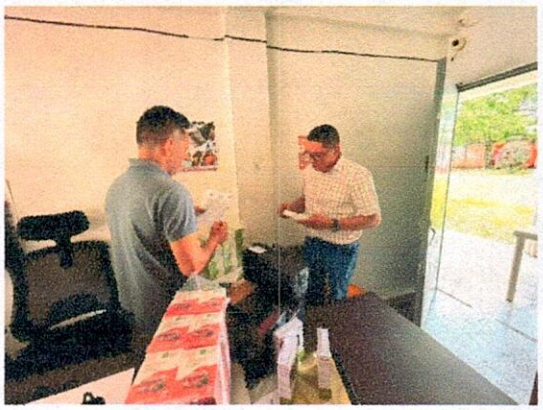
26	CHIP PARA IMPRESORA EPSON L5590; CHIP CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L5590 L3560 WF2830 C9344	und	4	625,725.00	$ 2,502,900.00
27	DISCOS EXTERNOS DE 2 TERAS MECÁNICO PREFERIBLEMENTE; DISCO DURO EXTERNO 2 TERAS, ENTRADA USB 3.0 CON GARANTÍA NEGRO	und	6	657,616.89	$ 3,945,701.34
28	UPS DE 1200 W/ REGULADORES; UPS ICONNEX GP1200 800VA 480W 6 TOMAS REGULADOR LED ESTABILIZADOR||	pqt	2	21,475.50	$ 42,951.00
29	PILAS CR2032 PARA BIOS O TARJETA MADRE: PILAS BOTÓN CR2032 PACK 5 UNIDADES 3V LITIO PARA RELOJ JUGUETES	und	10	19,930.50	$ 199,305.00
30	TABLA LEGAJADORA A5 CON CLIP METÁLICO, PLÁSTICA, DIMENSIONES: 23,5 X 16 CM	und	12	10,274.25	$ 123,291.00
31	RESALTADORES SHARPIE COLOR VERDE FLUORESCENTE	und	12	10,799.55	$ 129,594.60
	ASEO Y CAFETERÍA				
32	CAFÉ DE LA REGIÓN X 500 GRAMOS	lb	80	$ 38,625	$ 3,090,000.00
33	MEZCLADORES DE MADERA PARA CAFÉ X 500 UND	paqt	20	$ 13,797	$ 275,940.00
34	VASO DE PAPEL 4 ONZAS BIODEGRADABLE X 100 UND	caja	100	$ 12,360	$ 1,236,000.00
35	AZÚCAR X SOBRE DE 200 GRS X 200 UND	paqut	20	$ 14,674	$ 293,480.00
36	AROMÁTICA DE PANELA EN SOBRE DE SABORES SURTIDOS, CAJA DE X 20 O X 25 UND DE SOBRES	Caja	80	$ 7,887	$ 630,960.00
37	PAQUETE BOLSA BASURA MEDIANA X 6	paqt	40	$ 7,975	$ 319,000.00
38	BOLSA BASURA 90X120 JUMBO PAQUETE X 10	paqt	20	$ 19,300	$ 386,000.00
39	BLANQUEADOR SIN AROMA CLOROX LÍQUIDO X 3500	GLN	10	$ 20,576	$ 205,760.00
40	PAR GUANTES DOMESTICO T. 8 CALIBRE 55	par	10	$ 16,429	$ 164,290.00
41	TRAPEROS ALGODÓN MATIZADOS BLANCO Y NEGRO MEDIANO REF 800 CON CABO DE MADERA	und	10	$ 21,134	$ 211,340.00
42	LIMPIA PISOS ANTIBACTERIAL x 3500 mm	und	15	$ 49,286	$ 739,290.00
43	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA BULTO X 48 UND	bulto	2	$ 175,450	$ 350,900.00
44	DETERGENTE EN POLVO X 20 KG	bulto	4	$ 135,575	$ 542,300.00
45	ESCOBA DE FIBRA SUAVE CON MANGO DE MADERA	und	10	$ 16,429	$ 164,290.00
46	FILTROS PARA GRECA DE 60 TINTOS	und	5	$ 4,624	$ 23,120.00
47	JABON AZUL EN BARRA * 300 GR CAJA X 25 UND	caja	2	$ 135,600	$ 271,200.00
48	LIMPIÓN 45 X 60 ALGODÓN	und	20	$ 14,571	$ 291,420.00
VR. TOTAL, DEL CONTRATO					**$ 48,906,528.54**

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Se evidencia cumplimiento mediante informe presentado por el contratista, acompañado de sus respectivas evidencias fotográficas y alta de almacén, realizando la entrega de los diferentes artículos contratados, los cuales corresponden a marcas reconocidas en el mercado.

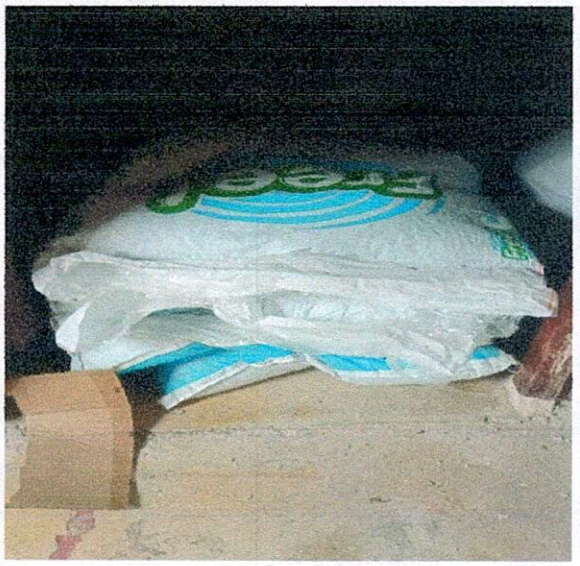














3. VERIFICACIÓN DE POLIZAS EXIGIDAS:

Aseguradora:

No. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
N/A	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A
N/A	CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A
N/A	SALARIOS	N/A	N/A
N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A
N/A	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO:	ABRIL 2026	MAYO 2026
IBC (Ingreso base de cotización)	$ 1.750.905	$ 1.750.905
NUMERO DE PLANILLA	8380195737	8382205254
SALUD	$ 70.100	$ 70.100
PENSIÓN	$ 280.200	$ 280.200
ARL	$ 9.200	$ 9.200
SENA, ICBF, COFREM	$70.100	$70.100
VALOR TOTAL PAGAGO	**$ 429.600**	**$ 429.600**

5. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

A continuación, se presente el balance financiero de ejecución del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 48.906.528.52**	**20/04/2026**	**100 %**
ANTICIPO	$ 0		0%
VALOR ADICION AL CONTRATO	$ 0		0%
PRIMER Y UNICO PAGO AUTORIZADO CON ESTA CUENTA	$ 48.906.528.52	12/05/2026	100 %
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 0	12/05/2026	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 48.906.528.52**	**20/04/2026**	**100 %**

RUBRO	VALOR QUE RESPALDA EL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR PRIMER Y UNICO PAGO
2.1.2.02.01.002-1.2.1.0.00	$ 10.753.405,00		$ 10.753.405,00
2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00	$ 21.778.747,85		$ 21.778.747,85
2.1.2.02.01.004-1.2.1.0.00	$ 16.374.375,67		$ 16.374.375,67
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 48.906.528.52**		**$ 48.906.528.52**

OBSERVACIONES: N/A.

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el PERIODO comprendido entre **20 ABRIL A 04 MAYO 2026**, el contratista cumplió con las obligaciones

pactadas, recibo a satisfacción el informe de actividades con sus respectivos soportes (anexos al presente informe) y el cumplimiento del pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 48.906.528,52) M/CTE**

La presente se expide a los doce (12) días del mes de mayo de 2026.

JULIO CESAR TORRES GUZMAN
Secretario de Gobierno
Supervisor

Proyecto: Velkiz Neusa / Apoyo secretaria de Gobierno
Revisó: Julio Cesar Torres Guzmán / secretario de Gobierno