	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 1 de 20

Villavicencio, 08/01/2026

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
El Jefe de la Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°. 3775 DE 2025, No. DEL PROCESO EN SECOP 256 DE 2025
PERIODO No. 1 DEL 18 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 3775 DEL 2025. N° DEL PROCESO EN SECOP: SMC-256-2025		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I ____ Ó SECOP II __X__		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JORGE LEONARDO REY MACHUCA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	1121861272		
OBJETO:	"SUMINISTRO DE PAPELERÍA, Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	LUIS ANGEL HERRERA MARTINEZ		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	11/12/2025		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($81.181.500) MDA CTE		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) DÍAS		
FECHA DE INICIO:	18/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/12/2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A
VALOR DE ADICIÓN:	N. A.	FECHA:	N.A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:			

(INICIAL + ADICIÓN)	N.A		
PRORROGAS	____ MESES Ó DÍAS	FECHA:	DIA/MES/AÑO
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N.A		
SUSPENSIONES	FECHA: N.A		
REINICIOS:	N. A.	FECHA:	N.A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N.A		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 11/12/2025, notificado personalmente con fecha 11/12/2025 y en plataforma SECOP del 11/12/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO N° 1 **del 18/12/2025 al 22/12/2025** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 100%:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO # 12	300	$ 4700	$ 1.410.000
2	CAJAS DE CARPETAS DESACIFICADAS LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO 600 GRAMOS PARA ARCHIVO X 50	18	$ 430.000	$ 7.740.000
3	RESMA DE PAPEL BON DE 75 GR COLOR BLANCA TAMAÑO CARTA CAJA X 10 UNIDADES	150	$ 210.000	$ 31.500.000
4	RESMA DE PAPEL BON DE 75 GR COLOR BLANCA TAMAÑO OFICIO, CAJA X 10 UNIDADES	100	$ 242.000	$ 24.200.000
5	ESFERO PUNTA FINA SEMI GEL 0,7 M RETRÁCTIL TRAZO FINO X 12 UNIDADES EN COLOR NEGRO	72	$ 89.000	$ 6.408.000
6	LÁPIZ GRAFITO HB NO 2 X 12 UNIDADES	48	$ 5.200	$ 249.600
7	BORRADOR NATA A BASE DE RESINA PLÁSTICA BLANDA, DE DESGRANE FINO PARA FÁCIL BORRADO, NO DEJA MANCHA Y NO RASGA EL PAPEL. CAJA X 20 UNIDADES	30	$ 13.800	$ 414.000
8	TAJALÁPIZ METÁLICO PEQUEÑO CON 1 ORIFICIO, MINAS DE 2 MM, SIN DEPÓSITO FORMA DE USO MANUAL, SIN DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN EN SUPERFICIES X 12 UNIDADES	18	$ 10.400	$ 187.200
9	COSEDORA METÁLICA MANUAL DE ESCRITORIO DIMENSIÓN 178 MM LARGO X 63 MM ALTO X 42 ANCHO PARA GANCHOS 26/6 CAPACIDAD 30 HOJAS.	36	$ 15.600	$ 561.600
10	COSEDORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE COSIDO	4	$ 43.000	$ 172.000

11	GANCHO COSEDORA ESTÁNDAR 26/6 X 5000	60	$ 3.400	$ 204.000
12	GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL 23/10 (R9) X 1000	6	$ 5.800	$ 34.800
13	CLIPS ESTÁNDAR, CAJA POR 100 UNIDADES PEQUEÑO	100	$ 1.200	$ 120.000
14	CLIPS ESTÁNDAR JUMBO, CAJA POR 50 UNIDADES	48	$ 3.300	$ 158.400
15	CLIPS MARIPOSA, CAJA X 50	60	$ 3.900	$ 234.000
16	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X PAQUETE 20 UNIDADES	180	$ 3.300	$ 594.000
17	NOTAS ADHESIVAS 76X76 EN COLORES NEÓN X 400 HOJAS PAQUETE	360	$ 3.900	$ 1.404.000
18	RESALTADOR GRANDE COLORES NEÓN, TINTA ALEMANA, PUNTA BISELADA DISPLAY X 12 UNIDADES	20	$ 14.300	$ 286.000
19	CINTA TRANSPARENTE ANCHA PARA EMPAQUE 2" X 50 METROS.	72	$ 2.400	$ 172.800
20	CINTA TRANSPARENTE 12 MM X 40 METROS	60	$ 600	$ 36.000
21	CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 M	72	$ 5.200	$ 374.400
22	LIBROS AUXILIAR DE MINUTAS 300 FOLIOS 150 HOJAS	18	$ 34.000	$ 612.000
23	LIBRO DE ACTAS X 200 FOLIOS OFICIO PASTA	18	$ 17.300	$ 311.400
24	PERFORADORA, 2 PERFORACIONES, CAPACIDAD DE HOJAS A PERFORAR HASTA 25, CON TRAMPILLA PARA VACIAR LOS CONFETIS, CON SISTEMA DE BLOQUEO.	36	$ 19.700	$ 709.200
25	PERFORADORA, 2 PERFORACIONES, CAPACIDAD DE HOJAS A PERFORAR HASTA 40 CON TRAMPILLA PARA VACIAR LOS CONFETIS, CON SISTEMA DE BLOQUEO	4	$ 66.000	$ 264.000
26	SOBRE, EN PAPEL MANILA DE 75 G/M2, DE TAMAÑO 22.5X29.0CM, DE TIPO SOLAPA UNIVERSAL. CARTA X PAQUETE DE 100 SOBRES	70	$ 12.900	$ 903.000
27	SOBRE, EN PAPEL MANILA DE 75 G/M2, DE TAMAÑO 22.5X29.0CM, DE TIPO SOLAPA UNIVERSAL. OFICIO X UNIDAD X PAQUETE DE 100 SOBRES	40	$ 16.000	$ 640.000
28	TIJERAS CON LONGITUD DE 17 CM X UNIDAD, CON MANGO DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	12	$ 3.900	$ 46.800
29	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LÁPIZ 8 ML X 12 UNIDADES	12	$ 12.000	$ 144.000
30	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL LIQUIDO DE 1.000 ML	6	$ 18.200	$ 109.200
31	PEGANTE EN BARRA DE DE 40 GR	60	$ 3.500	$ 210.000

32	MARCADOR PERMANENTE EN COLOR NEGRO CAJA X 10 UNIDADES	10	$ 15.400	$ 154.000
33	MARCADOR BORRABLE X 10 UNIDADES (COLOR NEGRO - AZUL)	15	$ 16.300	$ 244.500
34	ALMOHADILLA DACTILAR	24	$ 3.200	$ 76.800
35	TINTA PARA SELLO 500 CC NEGRA	4	$ 44.000	$ 176.000
36	REGLAS PLÁSTICAS DE 30 CM	36	$ 550	$ 19.800
37	CALCULADORA SOLAR PARA OFICINA, 12 DÍGITOS, CÁLCULOS DE PORCENTAJE REGULAR, TECLAS PLÁSTICAS, FUNCIÓN DE MARGEN MU, DIMENSIONES (AN X PR X AL): 145×103×31,7MM	4	$ 25.000	$ 100.000
			TOTAL	**$ 81.181.500**

ACTIVIDAD No. 01

Entregar en Tres (03) días calendario a partir del acta de inicio, los elementos objeto de la contratación, en las cantidades, con las calidades y especificaciones técnicas exigidas y a los precios unitarios señalados en el cuadro de oferta económica.

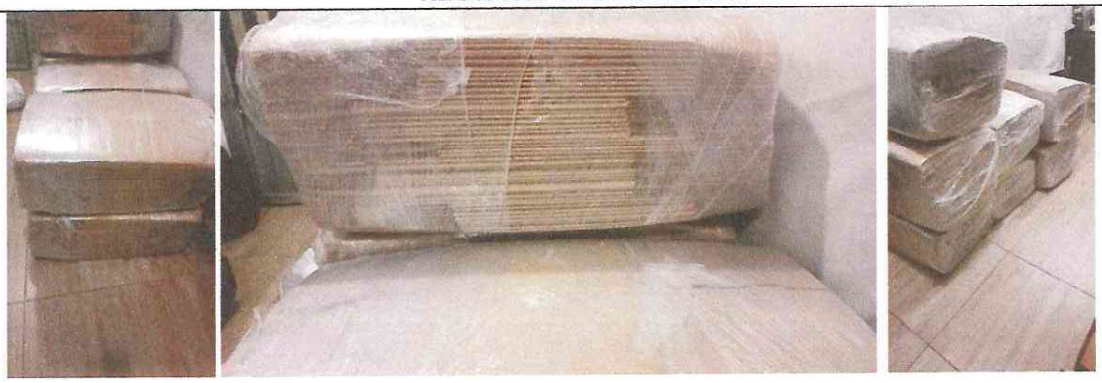
El contratista realizo la entrega de todos los elementos, de conformidad con las condiciones técnicas y especificas a los precios unitarios, dentro del plazo de ejecución del contrato.

ACTIVIDAD No. 02

Todos los artículos a suministrar deben ser nuevos; de ninguna manera se aceptan elementos usados o reutilizados o con desperfectos.

El contratista realizó los artículos a suministrar en estado nuevo.

REGISTRO FOTOGRAFICO.

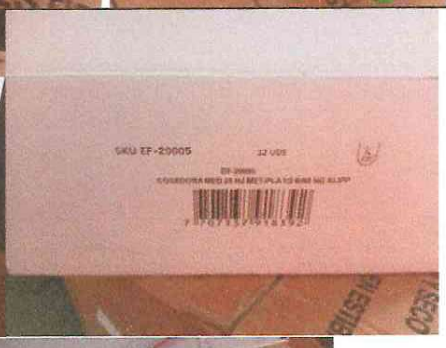
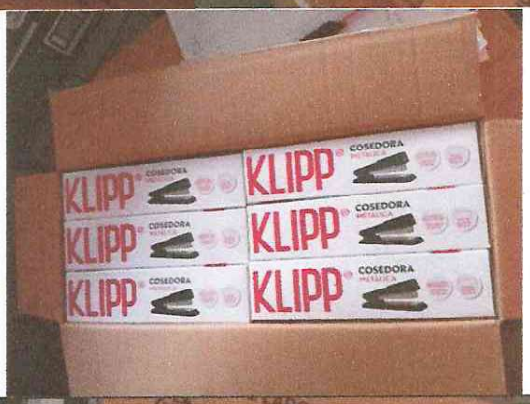
ÍTEM	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 5 de 20

2	 
3	
4	

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 6 de 20

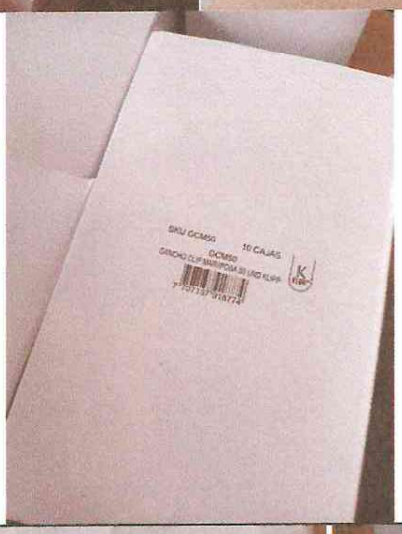
5	
6	
7	
8	

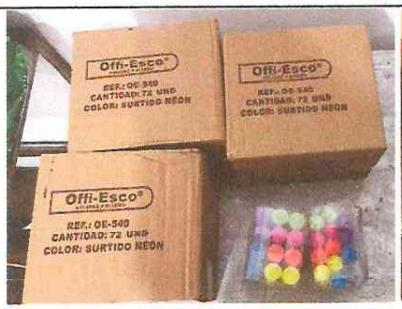
	 
9	   KLIPP COSEDORA KLIPP COSEDORA KLIPP COSEDORA KLIPP COSEDORA KLIPP COSEDORA KLIPP COSEDORA
10	 NO PISAR ALMACENAR EN LUGAR FRESCO Y SE NO ARRUMAR EN EL COSEDORA PROFESIONAL KLIPP METÁLICA USO PESADO

11	 GRAPA   GRAPA
12	 GRAPA 1000 GRAPA 1000 GRAPA 1000 GRAPA 1000 GRAPA 1000 GRAPA 1000

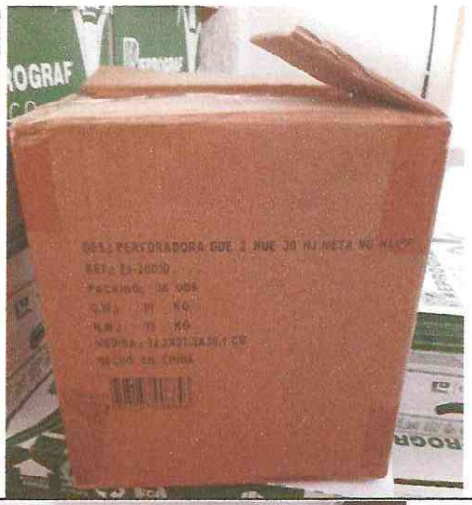
	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 9 de 20

13	
14	

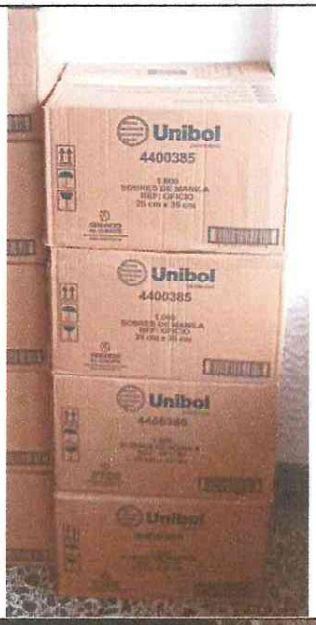
15	  50 KLIPP GANCHO CLIP MARIPOSA 50 KLIPP GANCHO CLIP MARIPOSA 
16	 Rank Rank GANCHO 

17	 
18	 Offi-Esco REF.: OE-540 CANTIDAD: 72 UND COLOR: SURTIDO NEON  
19	 

20	
21	
22	 LIBRO DE ACTAS 150 HOJAS KLIPP
23	 LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS KLIPP
24	

	 
25	 
26	

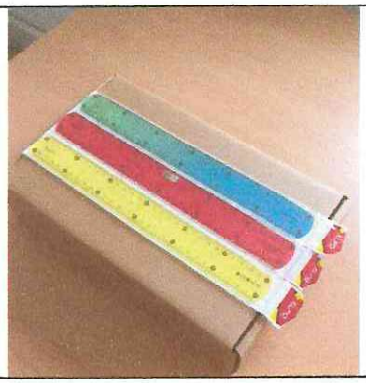
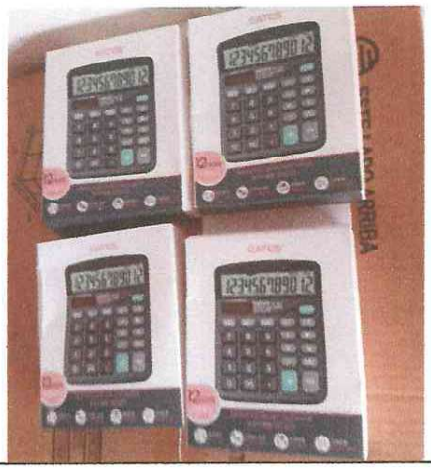
34

27	Unibol 4400385 Unibol 4400385 Unibol
28	KLIPP TIJERA 6,5"
29	ffi-Esco RECTOR LÁPIZ

30	 PEGANTE LIQUIDO
31	 PEGANTE EN BARRA KLIPP PEGANTE EN BARRA
32	 KLIPP MARCADOR
33	

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 16 de 20

	
34	 
35	
36	

	
37	

ACTIVIDAD No. 03
Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes adquiridos.

El contratista entrega los elementos señalados en el contrato conforme a lo exigido en estado nuevo, siendo de buena calidad y de una marca reconocida.

ACTIVIDAD No. 04

Reemplazar los bienes dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al conocimiento del hecho cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso.

El contratista se compromete a realizar el cambio de los elementos una vez sea notificado de los conocimientos a los hechos en que se presenten defectos de calidad o funcionamiento, No se presentó ningún cambio

ACTIVIDAD No. 05

Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

El contratista se compromete a responder cualquier tipo de requerimiento o solicitud que se realice

por parte de la Entidad, no se presentó ninguna novedad

ACTIVIDAD No. 06

Entregar los bienes objeto del contrato a suscribir en el almacén del municipio de Villavicencio bajo inventario detallado.

Se dejan los soportes de la entrada al almacén de los elementos contratados.

ACTIVIDAD No. 07

Comunicar sobre cualquier novedad e inconveniente con la compra de manera oportuna.

En el presente contrato se deja constancia que no se produjo ningún inconveniente con la compra de los elementos contratados.

ACTIVIDAD No. 08

Garantizar el aporte a la seguridad social (SALUD, PENSIÓN, ARL)

El Contratista anexa la información de las planillas por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral dentro del periodo de diciembre del año 2.025

ACTIVIDAD No. 09

Entregar todos los documentos que se requieran para legalizar el contrato. las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario.

El contratista realiza la entrega de los documentos, de conformidad con la normatividad vigente establecida en el estatuto tributario

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA
EVALUACIÓN GENERAL (*Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado*)	BUENA

4. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: se reportan dos meses en el mismo periodo.

39

Mes de Cotizado	Diciembre	Diciembre
Fecha de Pago	2025/12/11	2026/01/08
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.423.500	$3.672.600
Número de Planilla	9496283634	9497718412
Valor pagado en SALUD	$178.000	$462,300
Valor pagado en PENSIÓN	$227.800	$591,800
Valor pagado en ARL	$62.000	$160,900

Pago antes del 31 Diciembre

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6. **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 81.181.500 COP	18/12/2025 al 22 /12/2025	100%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$0 COP	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$81.181.500 COP	18/12/2025 al 22/12/2025	100%

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 01** comprendido entre el **18 de DICIEMBRE de 2025 al 22 de DICIEMBRE de 2025,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de $81.181.500 (Ochenta y Un Millones Ciento Ochenta y un mil quinientos pesos. COP) El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:
N/A

LUIS ANGEL HERRERA MARTINEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROSPECTIVA
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3058171250

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.