MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. SS-CV-IMC-673-2025 DEL 6 DE NOVIEMBRE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ CON TECNO PLUS J.E. SOLUCIONES INFORMATICAS NIT: 41118980-0, REPRESENTANTE LEGAL LA SEÑORA IDALIA JIMENA PORTILLO ANDRADE C.C 41.118.980 EXPEDIDA EN VALLE DEL GUAMUEZ

YAMIR ALEJANDRO RIVERA GOMEZ, *en calidad de secretario de Despacho de la secretaria de Salud Municipal*, designado como supervisor del contrato de mínima cuantía del objeto, **COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, suscrito con **TECNO PLUS J.E. SOLUCIONES INFORMATICAS Nit:** 41118980-0, representante legal la señora **IDALIA JIMENA PORTILLO ANDRADE** C.C 41.118.980 expedida en Valle del Guamuez), por medio del presente documento presento informe final sobre la ejecución en los siguientes términos:

I. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO		
1.- Número del Contrato	**SS-CV-IMC-673-2025**	
2.- Modalidad Selección:	**MINIMA CUANTIA**	
3.- Clase de Contrato	**COMPRAVENTA**	
4.- Partes:	**MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ** Nit 800102912-2 R/L **JEURIN ZAN MENESES GOMEZ** Alcalde Municipal	
	TECNO PLUS J.E. SOLUCIONES INFORMATICAS Nit: 41118980-0 **Nit:** 41118980-0 R/L **IDALIA JIMENA PORTILLO ANDRADE** **C.C** 41.118.980 de Valle del Guamuez	
5.- Supervisor del Contrato o Convenio	**YAMIR ALEJANDRO RIVERA GOMEZ** Secretario de Despacho Secretaría de Salud Municipal	
6.- Objeto del Contrato	**COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**	
7.- Valor del Contrato o Convenio	Valor Inicial del Contrato	**TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS ($34.371.000 MDA / CTE)**
	Adición	0
	Valor final contrato	**TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS ($34.371.000 MDA / CTE)**
8.- Certificado(S) de disponibilidad presupuestal y Registro(S) presupuestal	Disponibilidad presupuestal: **No. 2025000689** Fecha:27/08/2025 Valor: **$ 36.488.000**	Registro presupuestal: **No. 2025001025** Fecha:13/11/2025 Valor: **$ 34.371.000**

(es)			
9.- Duración y Ejecución del Contrato o Convenio:	Plazo inicial:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO	
	F. de Suscripción:	SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE 2025	
	F. de Acta de inicio	TRECE (13) DE NOVIEMBRE 2025	
	Fecha de Terminación inicial:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE 2025	
	Fecha de Terminación Anticipada:	N/A	
	Fecha de Prórroga:	N/A	
	Fecha de terminación final:	VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE 2025	
10.- Suspensión y reinicio Contrato o Convenio:	**Acta de Suspensión**		**Acta de Reinicio**
	N/A		N/A

2. DATOS DEL SUPERVISOR

La supervisión del presente contrato de mínima cuantía del objeto, **COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, fue ejercida por el siguiente funcionario:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**YAMIR ALEJANDRO RIVERA GOMEZ**
IDENTIFICACIÓN	10.302.992 de Popayán, Cauca
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
CARGO	SECRETARIO DE DESPACHO
PERIODO DE SUPERVISIÓN	13 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2025

3. MODIFICACIONES

A. PRÓRROGAS:

PRÓRROGA	NINGUNA

B. ADICIONES:

ADICIONAL	NINGUNA

4. RELACIÓN DE PÓLIZAS

Tipo de póliza: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Tipo de movimiento: EMISION ORIGINAL
Entidad aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860524654-6
Tomador: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2
Póliza No.: 585-47-994000001372 **(Anexo 0)**
Fecha de expedición: 7 de noviembre 2025
RESOLUCION No. OJMVG-301-2-2025 del 13 de noviembre 2025

Estado de póliza: APROBADO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/11/2025	16/03/2026	$ 3.437.100,00
CALIDAD DE LOS BIENES	06/11/2025	16/03/2026	$ 1.718.550,00

Tipo de póliza: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Tipo de movimiento: PRORROGA
Entidad aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860524654-6
Tomador: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2
Póliza No.: 585-47-994000001372 **(Anexo 1)**
Fecha de expedición: 20 de noviembre 2025
RESOLUCION No. OJMVG-307-2025 del 20 de noviembre 2025
Estado de póliza: APROBADO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/11/2025	23/03/2026	$ 3.437.100,00
CALIDAD DE LOS BIENES	13/11/2025	23/03/2026	$ 1.718.550,00

5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento.

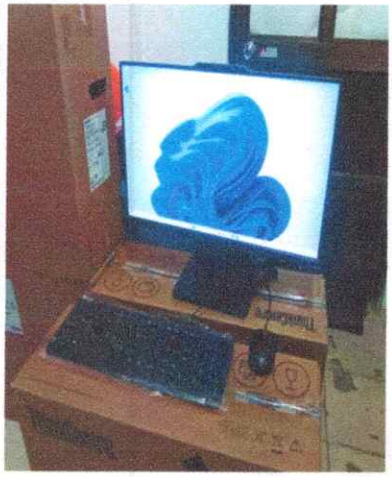
OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Entregar los bienes y/o servicios según las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas por el Municipio en el estudio previo e invitación pública.	X		El contratista dio cumplimiento entregando los ítems pactados en el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas
2. Entregar materialmente cada uno de los elementos en la oficina de Almacén Municipal ubicada dentro de las instalaciones del Palacio Municipal en la calle 7 N° 5-20 de la Ciudad de la Hormiga Putumayo, en compañía del supervisor.	X		Los elementos fueron entregados en la oficina de Almacén tal como lo establece el contrato, **SS-CV-IMC-673-2025**
3. Todos los productos que se solicitan deberán ser nuevos, no re manufacturados, en perfecto estado	X		Se realizó la respectiva verificación del estado de los bienes entregados y se

	de funcionamiento y su fabricación no deberá encontrarse descontinuada ("nuevos y sin uso" significa que la Alcaldía del municipio del Valle del Guamuez sea el primer usuario de los elementos desde su fabricación), así mismo se deberán entregar en su caja o contenedor de fábrica, incluyendo los manuales, accesorios y garantías del fabricante del producto. Cada uno de los productos será verificado y ensayado por el supervisor en presencia del contratista.			evidencio que son nuevos, y se encuentra en perfecto estado.
4.	Asumir en su totalidad los costos transporte y otros gastos adicionales que se generen para garantizar la entrega de los productos al Municipio Valle del Guamuez.	X		La contratista asumió el costo del transporte de los bienes entregados en la oficina de Almacén, del municipio Valle del Guamuez – Putumayo
5.	En caso de no cumplir con la calidad, cantidad y especificaciones de los productos requeridos por el municipio, el contratista deberá cambiar los productos por los requeridos en el contrato, sin transgredir el tiempo de ejecución, el supervisor deberá reportar por escrito la situación de forma inmediata al contratista, los costos por concepto de cambio de los productos y/o equipos serán asumidos por el contratista y su entrega deberá hacerlo en un término de cuarenta y ocho (48) horas, sin pena de incumplimiento contractual.	X		En la entrega de los bienes se evidencio el cumplimiento de especificaciones técnicas de todos los ítems como lo establece el contrato
6.	Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio según corresponda y obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución	X		La contratista llevo a cabo todos los trámites y requisitos para su normal legalización y ejecución del contrato **SS-CV-IMC-673-2025**
7.	Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo	X		No se presentaron novedades con respecto a cambios de productos ni que afecten los intereses del municipio.

a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio			

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Registro de ingreso en la oficina de Almacén, de acuerdo a la pactado en el contrato, como lo establece el registro de orden de entrada **No. 2025600067** de fecha del 20 de noviembre 2025.

ITEM	*DESCRIPCIÓN*	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE NEO 50ª GEN 5 – INTEL CORE I5 1342H-RAM 16GB-SSD 51 2GB-PANTALLA 23	5	 

2	COMPUTADOR PORTATIL ASUS EXPERTBOOK BM1403CDA-S61024X-RYZEN 7 773SU-RAM 16GB-SSD 1 TERA-PANT 14PULG-WIN 11 PRO	1	
3	IMPRESORA LASER RICOH MULTIFUNCIONAL M320F MONOCROMATICA	1	

4	IMPRESORA EPSON L325 1 SISTEMA DE TINTA CONTINUA CON WIFI	1	
5	ESCANER EPSON WORK FORCE DS-530 II	1	

6	DISCO DE ESTADO SOLIDO EXTERNO ADATA SD 620 1TB NEGRO	2	
7	UPS Interactiva CDP R-UPR-1008 1000VA	2	

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

ÍTEM	PERIODO DE PAGO 2025 - NOVIEMBRE	ENTREGA DE PLANILLA
PLANILLA Y FECHA DE PAGO	No. 7991661705 - 13 DE NOVIEMBRE 2025	APORTES EN LINEA
PENSIÓN	Entidad: PORVENIR Fecha: NOVIEMBRE Valor: $ 601.700	CUMPLE
SALUD	Entidad: NUEVA EPS Fecha: NOVIEMBRE Valor: $ 470.100	CUMPLE
RIESGOS PROFESIONALES	Entidad: POSITIVA Fecha: NOVIEMBRE	CUMPLE

	Valor: $ 19.700	

8. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

Se deja constancia que en el presupuesto oficial se encontró que los 7 ítems **1. COMPUTADOR TODO EN UNO, 2. COMPUTADOR PORTATIL, 3 IMPRESORA LASER, 4 IMPRESORA INALAMBRICA, 5 ESCANER, 6 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, 7 UPS** se calcularon los valores individuales sin decimales, por lo tanto, el contrato se fijó con los mismos valores, aunque en la orden de compra y entrada estima los decimales, este los aproxima por redondeo, no obstante, no se afecta el valor pactado de **$ 34.371.000**, del mismo modo la factura conserva el valor acordado, por tanto, se declara a paz y salvo por todo concepto.

Dando cumplimiento a las observaciones presentadas en el acta parcial, el contratista subsano los documentos que se encontraban pendiente por aportar como lo son: el soporte del traslado de los activos emitido por Almacén y el acta de entrega de los mimos con fecha 05/12/2025, por lo anterior desde la supervisión de expide certificación de cumplimiento e informe final de supervisión de que cumplió a entera satisfacción con las obligaciones y ejecución del contrato.

9. SOPORTES DOCUMENTALES

Una vez recibido los elementos solicitados en el objeto **COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO,** del contrato **SS-CV-IMC-673-2025** y basado en el presente informe, se evidencia que **TECNO PLUS J.E. SOLUCIONES INFORMATICAS Nit:** 41118980-0, representante legal la señora **IDALIA JIMENA PORTILLO ANDRADE** C.C 41.118.980 expedida en Valle del Guamuez (P), ha cumplido con sus actividades contractuales, mediante informe de ejecución del día 20 de noviembre de 2025, Factura electrónica No. FE3j7109 del 20 de noviembre de 2025, expedidos por la contratista, de manera oportuna y con calidad de acuerdo a la compraventa, mediante acta de cumplimiento y recibo a satisfacción del día 20 de noviembre 2025, con orden de entrada No. **2025600067** del 20 de noviembre 2025, del mismo modo cumplió con el pago de estampillas mediante recibo No. **2025007428** del 10 de noviembre 2025, aporte al sistema de seguridad social mediante planillas No. **7991661705** de fecha de pago 13/11/2025 y certificación expedida por el Contador Público con fecha del 20 de noviembre 2025.

INFORME PERIODO	CUMPLE
El contratista presentó informe del periodo: **DOCUMENTOS SOPORTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025** 1. Informe del Contratista 2. Planillas de seguridad social de **TECNO PLUS J.E. SOLUCIONES INFORMATICAS** 3. Factura No FE- 3j7109 4. Certificación Pago Seguridad Social N° Planilla 991661705 del 13 de noviembre 2025 5. Certificado de Pago de Estampillas Recibo N° 2025007428 del 10 de noviembre de 2025 6. Y demás anexos soportes al proceso de ejecución	SI

10. RESUMEN DE LA EJECUCCION FINANCIERA

De acuerdo con la ejecución contractual se presenta el siguiente balance financiero

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34.371.000
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	**$0;00**
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	**$0;00**

ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	**$0;00**
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	**$0;00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34.371.000
INFORMACION DEL ACTA FINAL	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO	**100%**
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL (Valor total contratado X porcentaje ejecutado)	$ 34.371.000
VALOR AMORTIZADO ACTA FINAL	**$0;00**
TOTAL, NETO A PAGAR EN ACTA FINAL	$ 34.371.000
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA FINAL	**100%**
VALORES ACUMULADOS DEL CONTRATO O CONVENIO	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
VALORES POR EJECUTAR DEL CONTRATO O CONVENIO	
VALOR POR EJECUTAR:	
VALOR POR AMORTIZAR:	
PORCENTAJE POR EJECUTAR SEGÚN VALOR TOTAL	

CONSTANCIA DE REFRENDACIÓN: Obrando en mi condición de supervisor del contrato de compraventa, dejo constancia de que la refrendación realizada a los documentos del expediente contractual objeto de vigilancia, da cuenta de la verificación de la existencia de los originales dentro de la carpeta contentiva de los mismos; sin embargo la veracidad de la información allí contenida es de exclusiva responsabilidad del emisor o de quien haga su aporte, teniendo en cuenta lo invocado en el principio de buena fe contenido en el Art. 83 de la C.P., el que obliga a que las autoridades públicas presuman la buena fe en las actuaciones de los particulares y obliga a que tanto autoridades públicas como particulares actúen de buena fe.***"C.P. 1991. ARTICULO 83.*** *Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".*

Para constancia se firma a los cinco (5) días de diciembre 2025.

SUPERVISOR:

YAMIR ALEJANDRO RIVERA GOMEZ
Secretario de Despacho
Secretario de Salud Municipal

Elaboró
Erika Larrota Paí
Profesional GSP SSM

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL

CERTIFICA

Qué IDALIA JIMENA PORTILLO ANDRADE identificada con cédula ciudadanía No. 41.118.980, expedida en Valle del Guamuez, en lo que respecta al contrato como se ha cumplido con las obligaciones y la ejecución, se encuentra en un 100% del contrato No. **SS-CV-IMC-673-2025** de fecha **6 DE NOVIEMBRE DE 2025** cuyo objeto es **COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** "durante el periodo de ejecución desde el día trece (13) de noviembre 2025 al veintidós (22) de noviembre 2025.

Para constancia se firma en la Secretaria de Salud Municipal del Valle del Guamuez Putumayo, a los 5 días del mes de diciembre del año 2025.

YAMIR ALEJANDRO RIVERA GOMEZ
Secretario de Salud Municipal
Supervisor

Elaboró: Erika Larrota Pai
Prof. GSP SSM