

Marinilla, 16 de Junio de 2026

LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CERTIFICA:

Que la empresa PROSUTEC S.A. S. con NIT: 900293507-3 viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato N°359SG2026 SUMINISTRAR PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.

Correspondiente al segundo pago

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por los siguientes Rubros: Rubro 2.1.2.02.01.003.0104 (Suministros) por un valor de (\$18.706.800) y del Rubro 2.1.2.02.01.003.0801 (OGS-Funcionamiento suministros) (\$2.869.351), para un pago total de (\$21.576.151) VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS; Según Compromiso presupuestal N°948 del 13 de Mayo de 2026 y PAC disponible, según facturas PR-1872 y PR-1871.

Nota: Los recursos a cancelar de la secretaria de salud deben ser pagados por la cta 134.

Asimismo, se realiza la verificación del sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL), afiliación en estado activo. Se realiza la verificación al cumplimiento de las acciones tendientes a la prevención de los riesgos y peligros durante la ejecución de las labores, según los componentes del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y los procesos del SIGEM.



DANIELA SERNA GIRALDO
Supervisora

16 JUN 2026

el
Junio 16/26

Red
16/06/2026



FECHA DE REALIZACIÓN Y PRESENTACION DEL INFORME			16/06/26
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2	2	SEGUIMIENTO	
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	23/05/26	HASTA EL	15/06/26

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO			
CONTRATO (X)	NÚMERO:	359SG2026	
CONVENIO ()	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/05/26	
OBJETO: SUMINISTRAR PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.			
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – Dependencia Secretaria General, de Gobierno y servicios administrativos		
CONTRATISTA	NOMBRE	PROSUTEC S.A. S.	
	NIT o CÉDULA	900293507-3	
SUPERVISOR (x) INTERVENTOR ()	NOMBRE	DANIELA SERNA GIRALDO	
	CÉDULA	1.038.414.756	
FECHA DE INICIO	13/05/26	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/26

VALOR	INICIAL	SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS (\$64.376.300), IVA incluido y demás impuestos a los que haya lugar; El valor del presente contrato es indeterminado, es decir tipo bolsa, pero será determinable y es que el que resulte de multiplicar el número de bienes y/o insumos entregados multiplicado por el costo previamente ofertado.				
PLAZO	INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio previo lleno de requisitos legales hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	650	24/03/26	CRP N°	948	13/05/26

POLIZA INICIAL			
NUMERO	M-100300054	ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
F EXPEDICION	13-05-2026	F. APROBACION	13-05-2026
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE HASTA	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS		13/05/2026	30-04-2027.
CUMPLIMIENTO		13/05/2026	30-04-2027

Revisó: Gestor del proceso			Aprobó: Líder del proceso		
Proceso: ABS	Código: 1066	Versión: 4	Fecha: 19 de febrero de 2025	Página: 1 de 4	

SALARIOS Y PRESTACIONES

13/05/2026

31-12-2029

PAPELERIA	CANTIDAD RECIBIDA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
BOLÍGRAFO -SEMI GEL (NEGRO 0.7 CAJA X 12)	10	X
LAPIZ NEGRO N° 2 CAJA X 12	10	X
Cubierta legajadora oficio L-35 yute 410gr sin plastificar	6.010	X
Caja x200 #12 sin impresión (40 largo x 21 ancho x 26 de alto) cartón 620k	200	X
PERFORADORAS MEDIA TIRA		
COSEDORA REF: PWS 200 25 HOJAS. CUBIERTA DE PLASTICO (CON SOPORTE INTERIOR METALICO, ESTRUCTURA INTERNA DE METAL, PATAS DE GOMA ANTIDESLIZANTE		
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 904 X20 BLANCO		
GRAPA COSEDORA XCJ CAJA		
HUMEDECEDOR DE DEDOS 3/4 DE OZ 50GR		
MARCADOR BORRABLE. VARIOS COLORES. BORRABLE REF 426, PUNTA GRUESA REDONDA	5	X
NOTA ADHESIVA X 250 HOJAS X 5 COLORES 75* MM TACO DE PAPEL	15	X
PEGANTE EN BARRA LIBRE DE ACIDO, 40 GR	10	X
RESALTADOR(COLORES SURTIDOS DELGADOS) X 11 CM, LARGO	10	X
RESMA OFICIO (Papel para impresión de computadores) 75GR. 21,6X33 CM OFICIO BLANCA X 500 HOJAS		
RESMA CARTA (Papel para impresión de computadores) 75GR. 21,6X27,9 CM CARTA BLANCA X 500 HOJAS	75	X
SACA GANCHOS . (removedor de grapas)METALICO, MEDIDAS DE 5 X 4 CM, AGARRADERA PLÁSTICA	10	X
SOBRE OFICIO BLANCO 75GRS. BLANCO 25 X 35 CM X 100		
ADHESIVO SEPARADOR DE COLOR POST-IT	25	X
CLIP STANDARD-TRITON X 100 UNIDADES		
PAPEL AUTO ADHESIVO MATE X 20 TAMAÑO CARTA	5	X
CINTA TRANSPARENTE GRUESA	3	X
CINTA DE ENMASCARAR GRUESA	2	X
TABLAS PARA APOYAR	5	X
SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	100	X
SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	100	X

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS ENTREGAS EFECTUADAS A LA
FECHA DEL INFORME

77.14%

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

El contratista viene cumpliendo con las entregas de los suministros solicitados, de acuerdo al objeto del contrato.

Presenta el certificado de pago vigente de los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales (durante los últimos 6 meses).

Procurar el cuidado integral de su salud.

Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.

Reportar preventivamente a la Entidad, cualquier condición y actos inseguros, durante el desarrollo de sus actividades misionales.

Informar de forma inmediata al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo.

Participar en las actividades de promoción y prevención organizadas por la entidad y el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SIGEM y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.

Informar oportunamente al supervisor inmediato, toda novedad derivada del contrato.

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	
Valor Inicial	13/05/26	64.376.300	
TOTALES		\$64.376.300	
PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
Pago N° 1	28/05/26	2026-01625	\$28.084.000
Pago N° 2	18/06/2026		\$ 21.576.151
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA			\$28.084.000
B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME			\$21.576.151
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)			\$49.660.151
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)			77.14%

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 1066

Versión: 4

Fecha: 19 de febrero de 2025

Página: 3 de 4

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

Certificado de pago a la seguridad.
Factura legal o formato equivalente



DANIELA SERNA GIRALDO
SUPERVISORA