INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CSU-MC-096-2026	
Informe Parcial **_X** Informe Final _	Informe Parcial N° 2
Periodo del Informe	Del 03 de junio al 18 de junio de 2026
Fecha en la que se rinde en informe:	22 de junio de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CSU-MC-096-2026	
Contratista:	DISTRIBUCIONES ANDAQUI S.A.S.
NIT	901472025-7
Representante legal	YENI CONSTANZA VARGAS NUÑEZ
C.C	N/A
Supervisor	VALENTINA ROMERO RODRÍGUEZ
Cargo	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO (E)
Objeto del Contrato o Convenio	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE, PROGRAMAS SOCIALES Y KITS ESCOLARES CON DESTINO A LOS NNA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, VIGENCIA 2026.”.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	22 DE ABRIL DE 2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	27 DE ABRIL DE 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000200 DEL 05 DE MARZO DE 2026
Registro Presupuestal	2026000275 DEL 24 DE ABRIL DE 2026
Valor Inicial del Contrato	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($49.000.000)
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($49.000.000)
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO (8) MESES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	OCHO(8) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	26 DE DICIEMBRE DE 2026
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A

Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Fecha de Cesión	N/A
Nombre Cesionario	N/A
No. de Documento del Cesionario	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA PÓLIZA N° 310 - 47 – 994000021497 DEL 23 DE ABRIL DE 2026
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

No. Pago	**PRIMER PAGO**
Valor a cancelar	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($32.434.600)
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	CERO PESOS ($0)
No. Pago	**SEGUNDO PAGO**
Valor a cancelar	UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE ($1,426,000.00)
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($32.434.600)

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 18 de junio de 2026, como supervisor, he realizado el acompañamiento y verificación de las actividades y/o situaciones presentadas por el contratista, de acuerdo con las obligaciones estipuladas en el contrato de suministros N° CSU-MC-096-2026. Factura electrónica N° DA590, relacionadas a continuación con los elementos suministrados.

1	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, RESMA 500 HOJAS X 75GM	Unidad	$19,327.73	5	19%	$96,638.66
2	CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 40 mts	Unidad	$3,361.34	24	19%	$80,672.27
3	SOBRES MANILA OFICIO X 100 DE 65 Gr	Unidad	$10,924.37	1	19%	$10,924.37
4	GANCHO TIPO LOTERIA DE 51 MM. CAJA POR 12 UNIDADES	Unidad	$2,941.18	3	19%	$8,823.53
5	GANCHO CLIP METALICO ESTANDAR CAJA X100 UND	Unidad	$1,680.67	3	19%	$5,042.02
6	BARRA DE SILICONA DELGADA TERMOFUSIBLE DE 7 mm	Unidad	$420.17	60	19%	$25,210.08
7	CAJA PARA ARCHIVO ANCHO 21 CM X 26.5 CM X 40 CM	Unidad	$7,142.86	5	19%	$35,714.29
8	COSEDORA ELECTRICA 120V 50/60 HZ No 5991	Unidad	$211,764.71	1	19%	$211,764.71
9	TAJALAPIZ ELECTRICO 110 V 60HZ 450 mA modelo 6903	Unidad	$28,571.43	1	19%	$28,571.43
10	TONER REF. 80X, HP LASER JET PRO 400 MFO M425dn ORIGINALES (HOMOLOGADOS)	Unidad	$294,117.65	1	19%	$294,117.65
11	TONER LASERJET PRO MFP 4103 FDW	Unidad	$352,941.18	1	19%	$352,941.18
12	Lápiz de madera Material: madera Largo lápiz: 18 mm Diámetro de la mina: 2 mm Forma del cuerpo: Hexagonal Composición de la mina grafito y arcillo	Unidad	$950.00	60	-	$57,000.00

4. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	EGRESO	VALOR
PRIMER PAGO	05/06/2026	2026000672	$32.434.600
N/A	N/A	N/A	N/A

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$0	$0
Valor Adición	$0	$0
Valor Ejecutado	$0	$0
Saldo a favor del Contratista	$0	$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	$0	$0
Sumas iguales	$0	$0

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: N/A

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES: Se acredita cumplimiento de obligaciones contractuales informadas por el contratista.

Para constancia se firma en, Subachoque, a los veintidós (22) días del mes de junio de 2026.

VALENTINA ROMERO RODRÍGUEZ
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO (E)
Supervisora