Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 004 Fecha: 22.02.2025

CONTRATO	**142**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**1**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Suministros
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	159-2026
TIPO DE CONTRATO	Suministros
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Servicios administrativos
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	142
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MAYO 27 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Adquisición de accesorios (Tintas, toners y recargas de toners) para los equipos periféricos (Impresoras) de todas las dependencias de la Administración.
CONTRATISTA	**Gustavo Enrique Ramírez Sandoval**
NIT/CC	94253033
REPRESENTANTE LEGAL	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 004 Fecha: 22.02.2025

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	**4741- 4761**
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$10.000.000
ADICION EN VALOR	
NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	PAGOS PARCIALES
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	27 de agosto de 2026
ADICION EN TIEMPO	N/A
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

NIT/CC	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
GARANTIAS SI o NO	N/A
NUMERO DE POLIZA	N/A
TIPO DE GARANTIAS	N/A
FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)	2026-06-18 15:33

Supervisión e Interventoría	Nombre	PAOLA ANDREA CASADIEGO MUÑOZ
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	MAYO 27 DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP

N° CDP	0000517	Valor(es)	$10.000.000	FECHA(S)	Abril 23 de 2026

Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP

N°	0000946	Valor (es)	$10.000.000	FECHA (S)	Mayo 28 de 2026

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.1.2.02.02.00662165

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Valor contratado	$10.000.000
Valor primer pago	$5.005.000
Saldo ejecutado a la fecha	$5.005.000
Saldo por Ejecutar	$4.995.000

2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	**85074346**	**Mayo 2026**
PENSION	**85074346**	**Mayo 2026**
ARL	**85074346**	**Mayo 2026**

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades		
	RESULTADO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
Mayo 28 a junio 15 de 2026			

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/- recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	50.05%	**Actividades secundarias** / UND / PAGO 1 CANTIDAD: HP LASER MFP 135W Blanco y Negro - Toner cartirdge 105A Black GENERICO NUEVO — Und — 1 HP LASERJET PRO 400 M401n Blanco y negro - Toner cartridge CE505A/CF280A GENERICO NUEVO — Und — 1 Tinta original Canon GI-11 (negro, cian, magenta, amarillo), — Und — 1 Tinta EPSON 664 (negro) Original x 70 ml — Und — 18 Tinta EPSON 664 x70 ml Original (Cyan-Magenta-yellow) — Und — 15 Tinta EPSON 544 (negro) Original x 65 ml — Und — 15 Tinta EPSON 544 x 65 ml Original (Cyan-Magenta-yellow) — Und — 15 Tóner Laser HP QP W1510A GENERICO NUEVO — Und — 1 Toner Laser HP QP CB435A/CB436A/CE285A/CE278A GENERICO NUEVO — Und — 1 RECARGA Tóner Laser HP QP CB435A/CB436A/CE285A/CE278A — Und — 2 RECARGA Tóner Laser HP QP W1510A — Und — 2 RECARGA Toner cartridge CE505A/CF280A — Und — 2 Recarga Toner cartirdge 105A Black — Und — 2	Adquisición de accesorios (Tintas, toners y recargas de toners) para los equipos periféricos (Impresoras) de todas las dependencias de la Administración
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $10.000.000		

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.**
Adquisición de accesorios (Tintas, toners y recargas de toners) para los equipos periféricos (Impresoras) de todas las dependencias de la Administración	El contratista realiza la entrega de 76 elementos distribuidos así:

			PAGO 1
Actividades secundarias	UND	CANTIDAD CONTRATADAS	CANTIDADES ENTREGADAS
HP LASER MFP 135W Blanco y Negro - Toner cartirdge 105A Black GENERICO NUEVO	Und	1	1
HP LASERJET PRO 400 M401n Blanco y negro - Toner cartridge CE505A/CF280A GENERICO NUEVO	Und	1	1
Tinta original Canon GI-11 (negro, cian, magenta, amarillo),	Und	1	1
Tinta EPSON 664 (negro) Original x 70 ml	Und	18	18

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	Tinta EPSON 664 x70 ml Original (Cyan-Magenta-yellow)	Und	15	15
	Tinta EPSON 544 (negro) Original x 65 ml	Und	15	15
	Tinta EPSON 544 x 65 ml Original (Cyan-Magenta-yellow)	Und	15	15
	Tóner Laser HP QP W1510A GENERICO NUEVO	Und	1	1
	Tóner Laser HP QP CB435A/CB436A/CE285A/CE278A GENERICO NUEVO	Und	1	1
	RECARGA Tóner Laser HP QP CB435A/CB436A/CE285A/CE278A	Und	2	2
	RECARGA Tóner Laser HP QP W1510A	Und	2	2
	RECARGA Toner cartridge CE505A/CF280A	Und	2	2
	Recarga Toner cartirdge 105A Black	Und	2	2






4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	**$5.005.000**

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO__x__

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO_x___

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI___ NO_x___

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI_x__ NO____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista

Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia 19 de junio de 2026
Firma del interventor y/o supervisor:	Paola Casadiego Muñoz PAOLA ANDREA CASADIEGO MUÑOZ

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

í de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la
ago 001	DSO1201	16/06/2026 2:10 PM (UTC -5 horas)	-	5.005.000 COP	5.005.0(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	10.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	10.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	10.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO 142.pdf	ACTA DE INICIO 142.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTO DE DESIGNACION 142.pdf	ACTO DE DESIGNACION 142.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 142.pdf	RP 142.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >