FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME Nº**	003
Contrato Nº	MM-MC-2025-003	
Nombre Del Supervisor	JULIANA MONTERROZA CÁRDENAS	
Cargo	Secretaria General	
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL		
Tipo de Contrato	Suministro	
Nombre del Contratista	COMPUTER STORE JA S.A.S.	
Identificación del Contratista	900.460.445 - 1	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO-ATLÁNTICO.	
Plazo	Hasta el 28 de febrero de 2026 o hasta agotar presupuesto (Otrosí Modificatorio No. 01)	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	28010005	Fecha del Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 28/01/2025
Registro Presupuestal (R.P.)	18090003	Fecha del Registro Presupuestal: 18/09/2025

Valor del Contrato	
Contrato Inicial	$64.057.500,00
Adición 1	0,00
Adición 2	0,00
Adición 3	0,00
Total	$64.057.500,00

Fecha Inicio del Contrato	Fecha Terminación del Contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de Reinicio
22/09/2025	Hasta el 31/12/2025 o agotar recursos.	N/A	N/A
Fecha Inicio del Otrosí Modificatorio No. 01	Fecha Terminación del Contrato	N/A	N/A
30/12/2025	Hasta el 28/02/2026 o agotar recursos.	N/A	N/A

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Las garantías constituidas fueron:

Resolución N°	1357 del 19/09/2025	
Póliza Nº	85-46-101047016	
Fecha de expedición	17/09/2025	
Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Amparos	**Vigencia**	
	Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A
Cumplimiento del contrato	05/09/2025	30/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	05/09/2025	31/12/2028
Calidad del servicio	N/A	N/A
Calidad de los elementos	05/09/2025	30/04/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A

Powered by CamScanner

Resolución Ampliación Póliza Otrosí Modificatorio No. 01	003 del 05/01/2026	
Póliza Nº	85-46-101047016 Anexo No. 1	
Fecha de expedición	31/12/2025	
Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Amparos	**Vigencia**	
	Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A
Cumplimiento del contrato	05/09/2025	28/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	05/09/2025	28/02/2029
Calidad del servicio	N/A	N/A
Calidad de los elementos	05/09/2025	28/06/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido):		$64.057.500,00
Adición No. 1		$0,00
Adición No. 2		$0,00
Adición No. 3		$0,00
Valor total del contrato:		**$64.057.500,00**
Porcentaje del anticipo:	%	$0,00
Porcentaje del pago anticipado:	%	$0,00
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$64.057.265,57
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$234,43
Valor a pagar en el presente informe:		$26.899.679, 93
Nota crédito (-):		$0,00
No. factura o cuenta de cobro:		Factura No. C 2047

5. PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES

El contratista presentó la siguiente información referente al pago de impuestos:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES		
LIQUIDACIÓN No.		**20250418709**
DENOMINACIÓN DEL IMPUESTO	**APLICA**	**VALOR**
Estampilla Ciudadela Universitaria	SI	$1.153.000,00
Estampilla Pro Hospital Nivel 1 y 2	SI	$1.089.000,00
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	SI	$641.000,00
Mora Rentas Varias		$65.300,00

6. ACREDITACIÓN PAGOS APORTE

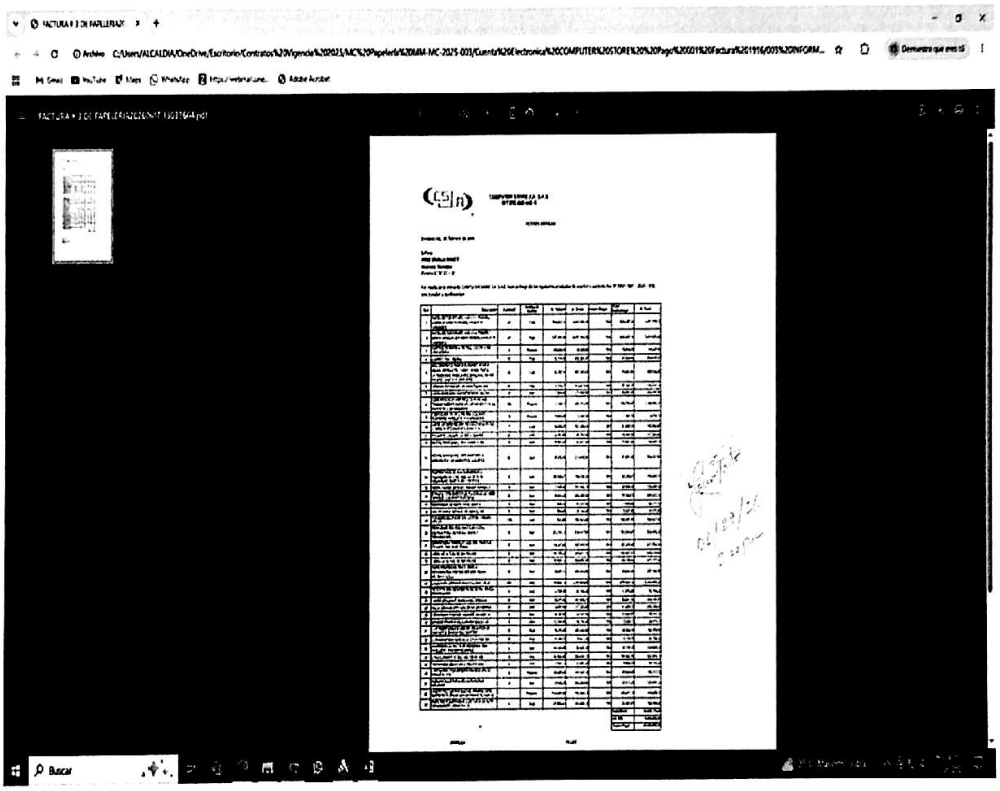
PLANILLA No.			**9502039815**
CONTINGENCIA	**VALOR LIQUIDADO**	**INTERESES MORA**	**VALOR A PAGAR**
Salud	$142.300,00	$2.100,00	$116.100,00

Powered by CamScanner

Pensión	$284.300,00	$8.200,00	$463.800,00
ARL	$ 18.400,00	$ 300,00	$ 18.700,00
Caja De Compensación Familiar	$140.200,00	$2.100,00	$116.100,00
SENA	Exonerado	Exonerado	Exonerado
ICBF	Exonerado	Exonerado	Exonerado

EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.	**COMPUTER STORE J.A. S.A.S.,** a la fecha ha suministrado los elementos de papelería a corte del día 27 de febrero de 2026, para las diferentes dependencias de la alcaldía e hizo entrega de los siguientes elementos:



JULIANA MONTERROZA CARDENAS, en calidad de Supervisora del presente contrato, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales.

Se firma en Malambo el día (18) del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

JULIANA MONTERROZA CARDENAS
Supervisora

Carrera 17 #11-12 Esquina Centro de Malambo
PBX: 3225059 C.P:083020

Powered by CamScanner