INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO Nº 130.19.14-187 DE 2026

Fecha de presentación 09/07/2026

Período del informe: Desde 16/06/2026 Hasta 09/07/2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **GRUPO TECNOLOGICO ITC S.A.S**, Nit **901.039.156-8**. Representante legal: **ISAI JEFFERSON OLMOS AGUDELO**, con C.C. **No 9.735.835** de Armenia Quindio.

NOMBRE SUPERVISOR: **CARLOS MANUEL NUÑEZ DIAZ CARGO: JEFE ASESOR OFICINA DE INFORMATICA Y TELEMATICA.**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 130.19.14-187 DE 2026

OBJETO: SUMINISTRO DE RECARGAS, CARTUCHOS DE TONERS Y OTROS ELEMENTOS, A PRECIO UNITARIO QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.

PLAZO DE EJECUCION: Plazo igual a los días contados a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar el recurso.

VALOR CONTRATO: $45.000.000, CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS.

FECHA DE INICIO: 16/06/2026 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 15/12/2026

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No: 443 **Fecha 12/05/2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 769 **Fecha 16/06/2026**
FUENTE DE FINANCIACION: 1.2.1.0.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $ _____ Adiciones en % _____ Fecha de la Adición: ___/___/____ (dd/mm/aaaa)

Prórroga al Plazo: _____ (meses o días) Fecha de la Prórroga: ___/___/____ (dd/mm/aaaa)

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):
Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ _____
Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $ _____

CONTROL DE POLIZAS

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
N/A					

INFORMACION ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos
1. **Entrega de los suministros solicitados por parte del contratista.**	EL CONTRATISTA REALIZÓ Y SUMINISTRO LAS DIFERENTES RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS Y OTROS ELEMENTOS QUE SE LE REQUIRIERON PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA, ESTO CON EL FIN DE SUSTENTAR LA LEGALIDAD DE DEL OBJETO DEL CONTRATO. (Ver anexo - listado de los toner por dependencias)	SE ANEXA LISTADO FISICO COMO EVIDENCIA DE LAS DIFERENTES RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS Y OTROS ELEMENTOS QUE SE UTILIZARON Y SE ADQUIRIERON EN LAS DIRENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL.
2. **Presentación de la factura de cobro por parte del contratista del primer pago acordado.**	EL CONTRATISTA PRESENTÓ LA FACTURA ELECTRONICA - FITC-344, DE COBRO DEL PRIMER PAGO ACORDADO.	SE ANEXA EVIDENCIA DE FACTURA ELECTRONICA DIGITAL.
3. **Presentación del pago de la seguridad social de la empresa del contratista.**	EL CONTRATISTA PRESENTO EL PAGO DE LA SEGURIADAD SOCIAL DE LA EMPRESA AL DIA, REPORTANDO EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	SE ANEXA EVIDENCIA DEL RECIBO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2026.

AUTORIZACION DE PAGO CPS 2024

En el Municipio de Zarzal, a los nueve (09) días del mes de julio de 2026, se reunieron en la oficina de: INFORMATICA Y TELEMATICA**,** el ingeniero de sistemas: **CARLOS MANUEL NUÑEZ DIAZ,** quien y para efectos del contrato en mención fue designado como supervisor y el señor: **ISAI JEFFERSON OLMOS AGUDELO**, con C.C. **No 9.735.835** de Armenia Quindío, para dejar constancia que en la fecha se han cumplido oportunamente la prestación del servicio en la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el pago parcial N° **01** de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor de **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS) $22.500.000 MCTE**, equivalente a un **50%** del total del contrato, para una ejecución acumulada del **50%,** quedando por ejecutar un **50%** del total del contrato.

FORMA DE PAGO

La anterior cifra será cancelada mediante actas parciales, cada uno por avance de actividades según informe del supervisor del contrato.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR PAGOS**	**FECHA**	**AVANCE %**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.000.000		16/06/2026	
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$0.			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$45.000.000			
VALOR ANTICIPO		$0		
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		$0		
VALOR A PAGAR		**$22.500.000**		**50%**
SALDO POR EJECUTAR		$22.500.000		50%
SUMAS IGUALES	$45.000.000	$45.000.000		100%
Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciones al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (si los hubiere).				

INFORMACION TECNICA
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

La oficina de informática y telemática del municipio de Zarzal certifica que, en el archivo de Jurídica, en el expediente del contrato N° **130.19.14-187 DE 2026,** del 16 de junio de 2026 reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato.	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico.	X	Relación de aprobación de póliza	N/A
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos y demás soportes). Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	N/A	Entrada a almacén	N/A
Factura o Documento Equivalente	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista ISAI **JEFFERSON OLMOS AGUDELO**, declara que: SI _X__ / NO ___ es responsable de IVA.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN **(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).**					
Número Planilla	**Sistema**	**Entidad**	**Periodo Cotizado**	**Fecha de pago**	**Aportes**
Se anexan las certificaciones de los parafiscales al día con sus respectivas planillas de seguridad.					

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	**Contratista**
16.224302 **CARLOS MANUEL NUÑEZ DIAZ** **JEFE ASESOR OFIC - INFORMATICA Y TELEMATICA** Supervisor del contrato.	Quien entrega Nombre: Isai Jefferson Olmos Cargo: Cerle Cedula: 97[illegible] Firma: **ISAI JEFFERSON OLMOS AGUDELO** C.C. **No 9.735.835** de Armenia Quindío. Contratista.