PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

INFORME DE SUPERVISIÓN	DIA	MES	AÑO
	24	JULIO	2026

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
NUMERO	CONTRATO DE COMPRAVENTA No 00-01 DE 2026, DERIVADO DE LA MC No 00-06 DE 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA – BOLIVAR
CONTRATISTA	A&A ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S., persona jurídica identificada con NIT. 901.831.586-8 y representada legalmente por NATHALY VIVANCO CAMARGO, persona natural identificada con cedula de ciudadanía No 1.043.647.832
OBJETO	ADQUISICION DE ÚTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA DOTAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA - BOLIVAR
PLAZO	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DIEZ (10) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2026
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($37.552.362)
PERIODO DEL INFORME	18 DE MAYO DE 2026 AL 27 DE MAYO DE 2026

ASPECTOS TECNICOS

Para el periodo comprendido del presente informe, el contratista cumplió con las obligaciones contenidas en su el contrato e informe presentado así:

ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Unidades	20	Memorias USB 3.2 de 32Gb

2	Unidades	100	Liquido Corrector 7ml
3	Unidades	800	Boligrafos color negro
4	Unidades	200	Boligrafos color azul
5	Unidades	400	Lápiz Negro N2
6	Unidades	100	Tijeras punta roma
7	Unidades	100	Colbon Mediano 115 c.c.
8	Unidades	2000	Marcadores Surtidos negro, azul, rojo, verde permanentes
9	Unidades	2500	Resaltadores Surtidos Neon, amarillo, fucsia, azul,verde, naranja
10	Unidades	500	Sobre de Manila Carta 60GR 22.5X29CM
11	Unidades	500	Sobre de Manila Oficio 27X37
12	Unidades	1300	Carpetas de cartón oficio sin ganchos celujia
13	Unidades	100	Carpetas cuatro aletas elabarodas en carton blanca 300gr
14	Unidades	60	Cinta Pegante 24*40*1
15	Unidades	60	Cinta Ancha Para Cajas transparente 48*100
16	Unidades	560	Resma de papel ecologico beige tamaño Carta 21,6*27,9cm,8,5"*11"75g
17	Unidades	300	Resma de papel ecologico beige tamaño Ofició 75g 21,6*35,6cm
18	Unidades	30	Huellero
19	Paquetes	60	Cartulina en octavo tamaño oficio colores fluoresentes
20	Unidades	100	Papel Periódico 48 gr 70*100
21	Unidades	40	Planillero elaborado en plastico con gancho metalico
22	Unidades	40	Clip Metalico x 100
23	Unidades	70	Libretas 7 materias argolladas pasta dura
24	Unidades	10	Libretas tipo agenda ejecutiva
25	Unidades	25	Reglas metalica *30cm
26	Unidades	600	Rollo de cartulina 70*100 colores surtidos
27	Unidades	40	Temperas 120 cc colores surtidos
28	Unidades	10	Porta mouse ergonomico en gel
29	Unidades	600	Cajas de archivo referencia x200 #12
30	Unidades	400	Cajas de archivo referencia x300 #20
32	Unidades	30	Silicona liquida 250 ML
33	Unidades	60	Paquete de 8 octavos de cartulina colores surtidos
34	Unidades	3	Set oficina por 6 organizador malla escritorio metal
35	Unidades	30	Teclado usb
36	Unidades	35	Mouse usb negro
37	Unidades	4	Laminas de icopor grosor 30mm
38	Unidades	30	Grapa Estándar galvanizadas x100
39	Unidades	40	Marcadores mina delgada colores surtidos x 8
40	Unidades	20	Block de colores surtidos x 80
41	Unidades	40	Foami escarchado colores surtidos octavo
42	Unidades	40	Foami colores surtidos
42	Bolsas	100	Ganchos legajador de plastico de 20 cm
43	Unidades	100	Notas adhesivas 75x75
44	Unidades	200	Borrador
45	Unidades	120	Saca puntas o Taja lápiz plástico
46	Unidades	30	Cajas de colores x36 3mm

47	Unidades	60	Bisturi de precision + repuesto
48	Unidades	10	Grapadoras mediana
49	Unidades	50	Perforadoras dos orificios
50	Unidades	10	Perforadora metalica semi-industrial 32H
51	Unidades	50	Saca grapa
52	Unidades	40	Libro de contabilidad 200 folios
53	Unidades	150	Boligrafo p/fina rojo
54	Unidades	40	Libro de 100 folio acta
55	Unidades	2	Morral doble cremallera con divisiones internas para portatil
56	Unidades	60	Pegante barra 40gr
58	Unidades	10	TINTA ASTA EPSON INK 664 LITRO BLACK
59	Unidades	2	Porta lapiz metal negro
60	Unidades	5	TINTA ASTA EPSON INK 664 LITRO MAGENTA
61	Unidades	5	TINTA ASTA EPSON INK 664 LITRO YELLOW
62	Unidades	5	TINTA ASTA EPSON INK 664 LITRO CYAN
63	Unidades	1	TINTA EPSON T748XXL320 MEGENTA
64	Unidades	1	TINTA EPSON T748XXL120 NEGRO WF-6090/WF-
65	Unidades	1	TINTA EPSON T748XXL220 CYAN 7.000 PG
66	Unidades	1	TINTA EPSON T748XXL420 AMARILLO 7000 PG
67	Unidades	40	Papel contac 20mt transparente
68	Unidades	10	Crayolas
69	Unidades	2	Calculadora cientifica
70	Unidades	200	Marcadores borrables
71	Unidades	6	Tijeras 8´´ de acero inoxidable
72	Unidades	2	Regulador de voltaje 1000va 600w
73	Unidades	15	Basurero piso metal mediana
74	Unidades	100	Papel crepe rojo
75	Unidades	15	Cartulina Kimbeerly carta x10
76	Unidades	100	Papel silueta verde limon 50x70
77	Unidades	1	Impresora multifuncional Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-FreeTM Micro Piezo de 4 colores (CMYK) Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Durante el periodo del informe, se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Adquisición de Póliza de Seguro SI _X_ NO __ NO APLICA ___
- ✓ El contratista presentó los certificados de pagos de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones
- ✓ Radico cuenta de cobro o factura de los servicios prestados durante el período del informe presentado.
- ✓ Asumirá los impuestos, tasas y contribuciones que se originaron en el desarrollo del contrato, sean estos de carácter Nacional, Departamental, Distrital o Municipal.
- ✓ Mantuvo interlocución con el contratante, firmo acta de inicio.
- ✓ Asistió a los comités o reuniones citados por la entidad

GARANTÍAS DEL CONTRATO

A la Fecha, el presente contrato presenta las siguientes garantías

PÓLIZA No 75-46-101022307

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	15/05/2026	25/09/2026	$ 3,755,236.10
Calidad del Servicio	15/05/2026	25/11/2026	$ 3,755,236.10

ASPECTOS FINANCIEROS

El estado financiero del contrato es el siguiente:

Balance General	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato (1)	**$ 37.552.362.00**
Vr. Adiciones (2)	**$ 0**
Valor Total (1) + (2)	**$ 37.552.362.00**
Vr. Pagado a la fecha (3)	**$ 0**

Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	**$ 37.552.362.00**
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	**$ 37.552.362.00**

NOTA: Por lo anterior el valor de la cuenta o factura por pagar relacionado corresponde a la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($37.552.362,00)**

ASPECTOS JURIDICOS	
Para el periodo del informe, no se desarrollaron actividades de orden Jurídico en el contrato	
FIRMA RESPONSABLE	Irina Rodelo M.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**IRINA LUZ RODELO MORALES** **Secretaria General Municipal**