INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
FECHA:	27 DE JULIO DE 2026	N° CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO	01
CONTRATO No.		SG MIN C 013 DE FECHA DE 21 DE MAYO DE 2026 Y FECHA DE INICIO 25 DE MAYO DE 2026	
TIPO DE CONTRATO		SUMINISTROS	
DEPENDENCIA CONTRATANTE		SECRETARIA GENERAL	
CONTRATISTA		LUIS EDGAR VEGA SANGUINO	
C.C.		88.143.022 EXPEDIDA EN OCAÑA	
REPRESENTANTE LEGAL		LIBRERÍA Y PAPELERÍA OBREGON.	
C.C. o NIT.		NIT 88.143.022-6	
REGIMEN TRIBUTARIO		RESPONSABLE DE IVA	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CON EL FIN DE BRINDAR APOYO A LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LAS DIFERENTES AREAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	
RUBRO		2.1.2.02.01.003.001 PAPELERIA $19.322.100	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CD0522 DEL 10 DE MARZO DE 2026.	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RP0766 DEL 21 DE MAYO DE 2026.	
VALOR DEL CONTRATO		DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIEN PESOS M/CTE ($19.322.100)	
PLAZO O DURACIÓN		QUINCE (15) DIAS A PARTIR DEL 25 DE MAYO DE 2026 AL 08 DE JUNIO DE 2026.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		21 DE MAYO DE 2026	
FECHA ACTA DE INICIO		25 DE MAYO DE 2026	
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)		NO APLICA	
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)		NO APLICA	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)		NO APLICA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)		NO APLICA	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)		NO APLICA	
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)		NO APLICA	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)		NO APLICA	
VALOR TOTAL DE CONTRATO $		DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIEN PESOS M/CTE ($19.322.100)	
FECHA DE TERMINACION		08 DE JUNIO DE 2026	
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)		N/A	

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARY YOLETH LEMUS JIMENEZ TECNICO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE ALMACEN.
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	NO APLICA
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas para el periodo comprendido durante el 25 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2026 . Se anexa o describe un informe de actividades por el citado periodo contractual del contratista, en folios.

1. OBLIGACIONES	Observaciones
CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO, ANÁLISIS DEL SECTOR, PRESUPUESTO OFICIAL, Y DEMÁS SOPORTES DEL PROCESO.	DURANTE EL PERIODO REPORTADO EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, TENGIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.

DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UND PROM	VR TOTAL PROM
BOMBILLOS LED 30W	20	UND	$29.800,00	$596.000,00
RESALTADOR SHARPIE VERDE X 12	3	UND	$15.900,00	$47.700,00
CAJA DE GRAPAS ESTANDAR GALVANIZADA X 5000UND	30	UND	$4.900,00	$147.000,00
CINTA MEGICARD MA300Y/MCKO COLORE	1	UND	$399.800,00	$399.800,00
CAJA DE CLIPS DE ACERO INSTITUCIONAL TRITON X 100 UND	50	UND	$3.900,00	$195.000,00
GRAPADORA MEDIANA TIPO PINZA METALICA	15	UND	$29.500,00	$442.500,00
POTE DE PEGANTE LIQUIDO BLANCO 2560GR	20	UND	$6.900,00	$138.000,00
TINTA 1L GIHONCLICK NEGRA	6	UND	$59.800,00	$358.800,00
TINTA 1L GIHONCLICK AMARILLO	5	UND	$59.800,00	$299.000,00
TINTA 1L GIHONCLICK MAGENTA	5	UND	$59.800,00	$299.000,00
TINTA 1L GIHONCLICK CIAN	5	UND	$59.800,00	$299.000,00
TINTA CHEMICAL COLOR NEGRO	5	UND	$69.900,00	$349.500,00
TONER HP LASERJET M111W GTIA	6	UND	$149.900,00	$899.400,00
TONER REF. 85A GENERICO CON CHIP	4	UND	$69.900,00	$279.600,00
TONER REF. 105A GENERICO CON CHIP	4	UND	$199.800,00	$799.200,00
TONER REF. PB2111 GENERICO CON CHIP	4	UND	$199.800,00	$799.200,00
TONER REF.TK 1175 GENERICO CON CHIP	4	UND	$199.800,00	$799.200,00
TONER KIOSERA- ECOSYS REF P3045DN CON CHIP	4	UND	$199.800,00	$799.200,00
CAJAS DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA X 10	30	UND	$189.900,00	$5.697.000,00
CAJAS DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO X 10	20	UND	$249.000,00	$4.980.000,00
MOUSE GENIUS	10	UND	$29.900,00	$299.000,00
TECLADO	10	UND	$39.900,00	$399.000,00
			TOTAL	$19.322.100,00

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	$19.322.100,00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$0.00
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.322.100,00

4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$0.00
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$19.322.100,00
6	-AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si aplica)	$0.00
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$0.00

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, MARY YOLETH LEMUS JIMENEZ identificada con la cedula de ciudadanía número 37329706, expedida en Ocaña, en mi condición de supervisora del contrato de COMPRAVENTA No. SG MIN C 013 DE FECHA DE 21 DE MAYO DE 2026 Y FECHA DE INICIO 25 DE MAYO DE 2026 CERTIFICO que:

El señor **LUIS EDGAR VEGA SANGUINO** hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del objeto contractual durante el periodo del **25 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2026.**

El valor a reconocer y pagar es la suma de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIEN PESOS M/CTE ($19.322.100) correspondiente al pago UNO (1) de UNO (1) pagos estimados en el contrato.

De igual forma CERTIFICO que el contratista acreditó los siguientes pagos para los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias:

Ítems	Mes
Entidad de aporte en línea	Pagos en línea
Empresa de pensiones	Colpensiones
Valor	$579.900
Empresa administradora de salud	Sanitas
Valor	$543.400
Administradora de riesgos profesionales	
Valor	$0,00
Valor total de cotización	$1123300
N° de Planilla	9505015049
PIN o Clave	357727692
Entidad financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Periodo Cotización	MAYO 2026

Fecha de pago	02 DE JUNIO DE 2026
Valor de estampillas	

Ítems	Mes
Entidad de aporte en línea	Pagos en línea
Empresa de pensiones	Colpensiones
Valor	$579.900
Empresa administradora de salud	Sanitas
Valor	$543.400
Administradora de riesgos profesionales	
Valor	$0,00
Valor total de cotización	$1123300
N° de Planilla	9506658271
PIN o Clave	456922778
Entidad financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Periodo Cotización	JUNIO 2026
Fecha de pago	07 DE JUNIO DE 2026
Valor de estampillas	

Observaciones (Si hay lugar a ello):

MARY YOLETH LEMUS JIMENEZ
C.C. 37329706 DE OCAÑA N. S
Tecnico administrativo de area de almacén

LUIS EDGAR VEGA SANGUINO
C.C. 88.143.022 DE OCAÑA N.S
Representante Legal de Libreria
papeleria obregon. Nit. 88143022-6
Contratista