



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

FORMATO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y/o supervisor, asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO o CONVENIO

CONTRATO	SERVICIOS	OBRA	CONVENIO	SUMINISTRO	X
Contrato número	CMC031-2026	Registro Presupuestal	984	del 19 JUNIO	2026
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO OPORTUNO, CONTINUO Y DE CALIDAD DE PAPELERÍA, TINTAS, TONERS, ELEMENTOS DE ASEO Y DEMÁS INSUMOS AFINES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y MISIONAL DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL				
Contratista	INSUMOS Y MÁS S.A.S.				
Identificación	901.170.105-1				
Periodo de pago	Del 19 de junio de 2026		Hasta el	10 de agosto de 2026	

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO

(describir de acuerdo al informe de actividades presentado por el contratista, debidamente verificado por el supervisor)

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	TOTAL
CARPETAS CARTON CAFES TIPO OFICIO	UNIDAD	100	\$ 2.200,00	\$ 220.000,00
CORRECTOR LIQUIDO	UND	3	\$ 6.000,00	\$ 18.000,00
COLBON X KLS	UND	2	\$ 25.000,00	\$ 50.000,00
LAPICEROS PUNTA FINA TINTA COLOR NEGRO	CAJAS	7	\$ 15.750,00	\$ 110.250,00
LAPIZ MIRADO No 2	CAJA	2	\$ 19.500,00	\$ 39.000,00
LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UND	25	\$ 65.000,00	\$ 1.625.000,00
MARCADOR BORRABLE SECO	UNIDAD	24	\$ 5.800,00	\$ 139.200,00
PAPEL CARTA POR RESMAS	UNIDAD	50	\$ 33.000,00	\$ 1.650.000,00
PAPEL OFICIO POR RESMAS	UNIDAD	23	\$ 40.000,00	\$ 920.000,00
TIJERAS MEDIANAS	UNIDAD	4	\$ 12.000,00	\$ 48.000,00
TONER IMPRESORA 58X CON CHIP	UNIDAD	2	\$ 450.000,00	\$ 900.000,00
TONER 51X CON CHIP	UNIDAD	1	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO No. 12	UNIDAD	20	\$ 16.000,00	\$ 320.000,00
TONER IMPRESORA EPSON 64A (MAGENTA, AMARILLO, AZUL, NEGRO)	UNIDAD	16	\$ 75.000,00	\$ 1.200.000,00
VALDES	UNIDAD	5	\$ 19.000,00	\$ 95.000,00
TRAPERAS	UNIDAD	48	\$ 12.600,00	\$ 604.800,00
DETERGENTE EN POLVO X 1000 GRMS	BOLSAS	48	\$ 18.000,00	\$ 864.000,00
LIMPIDO X 1800 CC	TARRO	48	\$ 10.000,00	\$ 480.000,00
ALCOHOL	TARRO	5	\$ 10.000,00	\$ 50.000,00
BOLSAS PARA BASURA	PAQUETE	20	\$ 6.000,00	\$ 120.000,00
BOLSAS PARA PAPELERA	PAQUETE	16	\$ 6.000,00	\$ 96.000,00
TOTAL				\$ 9.999.250,00

3. ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CON RELACIÓN AL CONTRATO EN EL PERIODO (verificar de acuerdo a las obligaciones de supervisión del contrato)	
1. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. 2. Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte del contratista durante la ejecución del contrato. 3. Suministrar al contratista toda la información requerida para cumplir con el objeto contractual. 4. Programar las reuniones o actividades de seguimiento y direccionamiento, para el logro de los objetivos y productos del servicio que se contrata. 5. Darle trámite eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del contrato, si se necesitasen, previa justificación. 6. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de las actividades objeto del presente contrato. 7. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del mismo. 8. Realizar oportunamente el pago de honorarios al contratista en la oportunidad señalada en este contrato, siempre que el contratista acredite la totalidad de los requisitos exigidos para ello. 9. Liquidar el contrato. 10. Ejercer la función de supervisión, vigilancia y control en el cumplimiento cabal de las funciones objeto del contrato. 11. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/ honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias del personal vinculado al contrato. 12. A través del Supervisor, verificar el cumplimiento del registro y actualización de la información en SIGEP del Contratista, durante la ejecución del contrato. 13. Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos. 14. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o materiales en beneficio del correcto desarrollo del objeto contractual.	

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Estado de avance de la actividad / Compromiso (%)	96,22%
Evaluación al proveedor o contratista	
Argumentar las respuestas	Cumplimiento en periodo
• Cumplimiento al objeto del contrato o convenio:	Cumplió
• Calidad de las especificaciones del bien o servicio	Cumplió
• Cumplimiento de la entrega:	Cumplió
• Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:	Cumplió

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO				
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos) Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 5.294.400	Acta de pago Nro. 1		\$5.094.400,62
Valor Adiciones	\$ 0			
Valor Total del Contrato	\$ 5.294.400			
Valor pagado	\$ 0			
Valor causado que no se ha pagado	\$ 5.094.401			
Valor total ejecutado	\$ 5.094.401			
Valor saldo por ejecutar	\$ 199.999			

SI ES EL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO:

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN: Según los informes presentados por la supervisión y/o Interventoría y de acuerdo con el seguimiento a los trabajos realizados, estos se ejecutaron de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y dentro del plazo contractual. De acuerdo a lo anterior se certifica que **SI** ____ ó **NO** ____ se recibe a satisfacción el cumplimiento del objeto contractual, en caso de que la respuesta sea negativa argumentarla.

CUADRO DE REFERENCIA PARA REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA (leer antes de evaluar)	
Criterios de Calificación	
Excelente: Servicio que superó las expectativas de contratación.	Puntaje
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	N/A
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	N/A
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal.	N/A
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	N/A

ASPECTO A EVALUAR AL CONTRATISTA		Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados.		N/A
b. Calidad del Servicio: Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio.		N/A
c. Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales: Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones Interpersonales, entre otros).		N/A
		Promedio Calificación
Observaciones:	Se verifica que el contratista se encuentra al día con el pago de los aportes a la seguridad social correspondiente al periodo.	N/A

Para constancia, se suscribe en San Rafael a los (10) días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,


MARIA PAULA COLORADO VARGAS

Secretaria General y de Gobierno - Supervisor

Funcionario / Contratista	INSUMOS Y MÁS S.A.S.
Proyectado por	Juan Pablo Colorado Ocampo
Revisado por	MARIA PAULA COLORADO VARGAS
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales.	



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Pag. 1 de 1

Nit: 890982123-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 47

User:43701223

Compromiso Proveedor

00/00/0000

Fecha de Entrega:

00/00/0000

Periodo	Mvto Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202607		ALMACEN MUNICIPAL	29/07/2026	4,282,455.52	5,094,412.07	VIGENTE
Proveedor:	901170105	INSUMOS Y MAS SAS				
Aprobado por:	0	****				
Descripción:	SUMINISTROS CON DESTINO A APOYO A LA FUERZA PUBLICA ESTACION DE POLICIA					

Artículo Presupuestal	Nro Reserva
-----------------------	-------------

Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1010016	UND	100.00	689.08	0.00	19.00	820.01	82,000.52
1010035	UND	3.00	1,176.48	0.00	19.00	1,400.01	4,200.03
1010088	KL	2.00	17,184.88	0.00	19.00	20,450.01	40,900.01
001010057	CJ	7.00	6,722.69	0.00	19.00	8,000.00	56,000.01
001010010	CJ	2.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00
1010067	UND	25.00	30,840.36	0.00	19.00	36,700.03	917,500.71
1010073	UND	24.00	1,218.49	0.00	19.00	1,450.00	34,800.07
110090001-0000	UND	50.00	15,588.22	0.00	19.00	18,549.98	927,499.09
110090002-0000	UND	23.00	19,579.84	0.00	19.00	23,300.01	535,900.22
1010113	UND	4.00	5,840.34	0.00	19.00	6,950.00	27,800.02
001010146-0000	UND	1.00	168,067.20	0.00	19.00	199,999.97	199,999.97
001010048	UND	1.00	171,428.58	0.00	19.00	204,000.01	204,000.01
110010126-0000	UND	20.00	9,243.70	0.00	19.00	11,000.00	220,000.06
0010101129-0000	UND	16.00	35,210.69	0.00	19.00	41,900.72	670,411.54
113010016-0000	UND	5.00	6,134.46	0.00	19.00	7,300.01	36,500.04
116010007-0000	UND	48.00	7,689.07	0.00	19.00	9,149.99	439,199.68
113010014-0000	UND	48.00	4,873.95	0.00	19.00	5,800.00	278,400.02
113010015-0000	UND	48.00	3,865.54	0.00	19.00	4,599.99	220,799.64
103010001-0000	UND	5.00	8,319.33	0.00	19.00	9,900.00	49,500.01
116010048-0000	PQT	20.00	4,201.69	0.00	19.00	5,000.01	100,000.22
115010188-0000	PQT	16.00	2,100.85	0.00	19.00	2,500.01	40,000.18
468		524,475.44	0	0.00		623,270.77	5,094,412.00

LUZ DARY ZAPATA
ALMACENISTA

RESPONSABLE

Observaciones



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Pag. 1 de 1

Nit: 890982123-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTAS DE CONSUMO Número : 51

User:43701223

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	47	ALMACEN MUNICIPAL	IM16987	29/07/2026	16/07/2026	4,282,455.52	811,956.55	0.00
Proveedor:	901170105	INSUMOS Y MAS SAS				Valor Neto :		5,094,412.07
Aprobado por:	0	* * * * *				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTROS CON DESTINO A APOYO A LA FUERZA PUBLICA ESTACION DE POLICIA							

C.D.P

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 1010016 CARPETAS CELULIGIA OFICIO	100.00	689.08	0.00	19.00	820.01	82,000.52
2 1010035 CORRECTOR LIQUID PAPER	3.00	1,176.48	0.00	19.00	1,400.01	4,200.03
3 1010088 PEGANTE COLBON	2.00	17,184.88	0.00	19.00	20,450.01	40,900.01
4 001010057 LAPICERO	7.00	6,722.69	0.00	19.00	8,000.00	56,000.01
5 001010010 LAPIZ MIRADO	2.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00
6 1010067 LIBRO DE 400 FOLIOS	25.00	30,840.36	0.00	19.00	36,700.03	917,500.71
7 1010073 MARCADOR BORRABLE	24.00	1,218.49	0.00	19.00	1,450.00	34,800.07
8 110090001-000C RESMAS DE PAPEL CARTA	50.00	15,588.22	0.00	19.00	18,549.98	927,499.09
9 110090002-000C RESMA PAPEL OFICIO	23.00	19,579.84	0.00	19.00	23,300.01	535,900.22
10 1010113 TIJERA GRANDE	4.00	5,840.34	0.00	19.00	6,950.00	27,800.02
11 001010146-000C TONER LASER 58A	1.00	168,067.20	0.00	19.00	199,999.97	199,999.97
12 001010048 TONER 151X	1.00	171,428.58	0.00	19.00	204,000.01	204,000.01
13 110010126-000C CAJAS PARA ARCHIVO INACTIVO	20.00	9,243.70	0.00	19.00	11,000.00	220,000.06
14 0010101129-00C TONER IMPRSORA EPSON 210 (664	16.00	35,210.69	0.00	19.00	41,900.72	670,411.54
15 113010016-000C VALDES	5.00	6,134.46	0.00	19.00	7,300.01	36,500.04
16 116010007-000C TRAPERAS DE PAVILO	48.00	7,689.07	0.00	19.00	9,149.99	439,199.68
17 113010014-000C DETERGENTE BOLSA X 1000 GRMS	48.00	4,873.95	0.00	19.00	5,800.00	278,400.02
18 113010015-000C LIMPIDO X 1800 CC	48.00	3,865.54	0.00	19.00	4,599.99	220,799.64
19 103010001-000C ALCOHOL	5.00	8,319.33	0.00	19.00	9,900.00	49,500.01
20 116010048-000C BOLSAS NEGRAS PARA BASURA X	20.00	4,201.69	0.00	19.00	5,000.01	100,000.22
21 115010188-000C BOLSASMPLASTICAS DE 1KLS	16.00	2,100.85	0.00	19.00	2,500.01	40,000.18
		468	524,475.44		623,270.77	5,094,412.00

ALMACENISTA

RESPONSABLE