

1. INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ALSAT MC No. 087	
Informe Parcial 02	Informe Final X
Periodo del Informe: 01 al 30 de Julio del 2026	
Fecha en la que se rinde el informe:	05 de agosto 2026

2.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista:	ONG CORPOINTEGRAS
NIT / C.C.	900.080.942-1
Supervisores	ADRIANA MARCELA ACOSTA GONZÁLEZ
Cargo	Secretaria de Desarrollo Institucional
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Fecha de Suscripción de Contrato	26 DE ENERO DE 2026
Fecha de Inicio del Contrato	26 DE ENERO DE 2025
	2026000151
Registro Presupuestal	2026000137
Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES (\$35.000.000)
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES (\$35.000.000)
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS (06) MESES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	SEIS (06) MESES
Fecha De Terminación del Contrato	OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2026
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante la Ejecución el Contratista ONG CORPOINTEGRAS identificado con NIT 900.080.942-1, realizó las siguientes actividades de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	SOPORTES
1.Realizar la entrega de los bienes, elementos y materiales requeridos en las instalaciones del Almacén Municipal y de acuerdo a las condiciones técnicas señaladas y dentro del término estipulado.	El contratista entregó los bienes, elementos y materiales descritos en la factura electrónica FV-1-699 en las instalaciones del Almacén Municipal, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y dentro del plazo acordado.	* Registro fotográfico de la entrega de los bienes en el Almacén Municipal * Factura FV-1-699 .

2. Garantizar la calidad de los bienes a entregar y cambiar o reponer los elementos que no cumplan con las especificaciones señaladas por la entidad a través del Almacenista Municipal, en un término no mayor a tres (3) días.	El contratista suministró los elementos y materiales descritos en la factura electrónica FV-1-699 con las especificaciones técnicas y condiciones de calidad exigidas por la Entidad, y que a su vez fueron recibidos a satisfacción por el Almacenista Municipal, sin requerimiento de reposición o cambio de elementos.	Registro fotográfico de los elementos.
3. Entregar en tiempo y oportunidad requerida los elementos del presente objeto de acuerdo con lo solicitado por el supervisor del contrato.	El contratista entregó dentro del plazo correspondiente para el período los elementos de cafetería, papelería y útiles de oficina, conforme a los requerimientos contenidos en el proceso contractual.	- Informe de actividades - Factura FV-1-699
4. Garantizar que los bienes, elementos y materiales sean de marcas reconocidas en el mercado y las marcas ofrecidas en la propuesta aceptada por la entidad.	El contratista suministró los bienes descritos en la FV-1-699 de marcas reconocidas en el mercado, conforme a las ofertadas en la propuesta aceptada por la Entidad, PARA garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos	- Informe de actividades, - Factura FV-1-699
5. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato	El contratista durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de julio de 2026, cumplió con las obligaciones correspondientes y las especificaciones técnicas, obligaciones y demás documentos del Contrato de Suministro No. CSM-087-2026.	- Informe de actividades - Factura FV-1-699
6. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el Municipio de San Antonio del Tequendama.	Al contratista no se le impartieron requerimientos por parte del supervisor del contrato.	N/A
7. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o interventor) como constancias de la ejecución del contrato.	Al contratista en el presente periodo no le correspondía suscribir actas.	N/A
8. Presentar la cuenta de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos	El contratista presentó oportunamente el informe de actividades y documentos requeridos durante la ejecución del contrato.	Cuenta de cobro radicada con sus respectivos soportes: - Factura electrónica No. FV-1-699, - Informe de actividades - Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral - Certificación bancaria.
9. Las demás que por ley o contrato le correspondan.		N/A

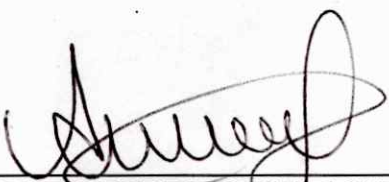
	El contratista durante este período no desarrolló actividades diferentes a las requeridas	
--	---	--

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No. 1	20 DE MAYO 2026	\$28.273.450
No. 2		\$6.499.800
TOTAL		\$34.773.250

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contratista se encuentra al día con el pago de seguridad social de los últimos 6 meses del año 2026.


ADRIANA MARGELA ACOSTA GONZÁLEZ
Secretaria De Desarrollo Institucional