



NIT 900080942-1

INFORME DE ACTIVIDADES

A continuación, se hace una descripción de los principales adelantos y características del contrato de CONTRATO de Suministro No **CSM 087- 2026** suscrito entre LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA y ONG CORPOINTEGRAS., cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

2.1.1Localización

El suministro se entregó en las instalaciones de la Alcaldía de San Antonio del Tequendama.

2.1.2Características Técnicas

Los elementos entregados cumplen con las condiciones del contrato suscrito en cuanto a sus características técnicas.

2.3CONTRATOS SUSCRITOS

2.3.1Selección Abreviada de Menor Cuantía

TABLA I. CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO	Suministro No CMS-087-2026
CONTRATISTA	ONG CORPOINTEGRAS
REPRESENTANTE LEGAL	WILSON PIÑEROS URREGO
OBJETO	"LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA y ONG CORPOINTEGRAS., cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 35.000.000
VALOR ADICIONES	\$ 0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 35.000.000
PLAZO INICIAL DE	SEIS (6) MESES



NIT 900080942-1

EJECUCIÓN	
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES
FECHA DE CONTRATO	6 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN	9 DE ABRIL DE 2026

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1 CONTROL ADMINISTRATIVO

3.1.1 informe final de actividades

En desarrollo del Contrato de Suministro No. CSM-087-2026, **ONG CORPOINTEGRAS** ejecutó las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales a su cargo, garantizando la entrega oportuna de los bienes requeridos por la Administración Municipal y observando las condiciones técnicas, administrativas y de calidad previstas en el contrato.

Como resultado de la ejecución contractual, los elementos suministrados fueron entregados de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas, las marcas ofertadas y los estándares de calidad establecidos, atendiendo los requerimientos formulados por la Entidad.

En cumplimiento del contrato, se desarrollaron las siguientes obligaciones:

1. Realizar la entrega de los bienes, elementos y materiales requeridos en las instalaciones del Almacén Municipal, de acuerdo con las especificaciones técnicas y dentro del término establecido.
2. Garantizar la calidad de los bienes suministrados y efectuar la reposición o cambio de aquellos que no cumplieran con las especificaciones exigidas por la Entidad, dentro del término máximo de tres (3) días.
3. Entregar los elementos en los tiempos y oportunidades requeridos, conforme a las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato.
4. Garantizar que los bienes suministrados correspondieran a marcas reconocidas en el mercado y a las ofrecidas en la propuesta presentada.
5. Cumplir integralmente con las obligaciones, alcances y condiciones establecidos en el contrato, sus anexos y demás documentos que hacen parte del mismo.
6. Atender las instrucciones, observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato y por el Municipio de San Antonio del Tequendama.
7. Suscribir oportunamente las actas requeridas durante la ejecución contractual.
8. Presentar la cuenta de cobro con los documentos y soportes exigidos para el trámite de pago, dentro de los plazos establecidos.
9. Cumplir las demás obligaciones que por disposición legal o contractual fueran aplicables.



NIT 900080942-1

Se hizo la entrega al 100% del contrato de suministro cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por parte de la entidad.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Bombillo led luz BLANCA x 10 watt	UNIDAD	10
2	Panel Luz BLANCA LED redonda, 18 watt, referencia RF, 6500k, con su respectivo balasto de voltaje 110 VAC a 12 VDC	UNIDAD	10
3	Limpión industrial, rollo x 80 hojas	Rollo x 80	2
4	Jabón –lava loza líquido, envase de Litro.	litro	10
5	Persiana para ventana, graduable el paso de luz, dimensión de 140 cm x 140 cm. (solicitud de Ofi. Contratación)	UNIDAD	1
6	Caja archivo referencia x 200 cierre frontal cartón kraft corrugado de pared sencilla	UNIDAD	270
7	Carpeta dos (2) tapas carpeta de caratula y contra carátula en cartulina yute	Tapa y contratapa	1000
8	Saca ganchos de cuerpo metálico en acero de 1 cm de ancho, para gancho 26/6	UNIDAD	20
9	Sobre de manila oficio	UNIDAD	100
10	Pendón institucional para policía comunitaria Unidad 1	UNIDAD	2
11	Pendón institucional para policía PURPURA Unidad 1	UNIDAD	2
12	Folletos u volantes institucionales Unidad 1.000	UNIDAD	1
13	Folletos u volantes institucionales para policía comunitaria Unidad 1.000	UNIDAD	1
14	Folletos u volantes institucionales para policía PURPURA Unidad 1.000	UNIDAD	1
15	Sello plástico de entintado automático Tiny con la leyenda " Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA " con su respectivo entintador acoplado. Con dimensiones 6 cm x 2,5 cm Incluyendo repuesto para sellos (3 unidades)	UNIDAD	1



NIT 900080942-1

ANEXO No 1 TABLA DE INFORMACION

3.1.2 Elaboración y Suscripción de Actas

3.1.2.1 Actas del Contratista

TABLA VI. ACTAS SUSCRITAS DEL CONTRATISTA

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO
Suscripción del Contrato	6/04/2026	Firma del contrato
Acta de Inicio	9/04/2026	Inicio suministro

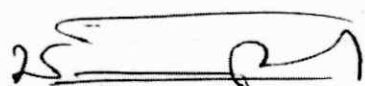
3.3.3 Balance Financiero del Proyecto

3.3.3.1 Balance Financiero del Contratista

Con el presente informe se solicita a la entidad realizar el desembolso por valor de \$ 6.499.800 especificado en la siguiente tabla.

TABLA XIII. COBROS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA

No	PERIODO	FACTURA No	VL. TOTAL, ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	AGOSTO	FVE 699	\$ 5.462.416,80	\$ 1.037.783,20	\$6.499.800
TOTALES					\$ 6.499.800


WILSON PIÑEROS URREGO
Representante Legal



NIT 900080942-1

REGISTROS FOTOGRAFICOS

