DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	15	05	2026	**A**	14	07	2026

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** [ ]	**NO** [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	53.43%	53.43%

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SEBASTIAN RUIZ SOTO
DEPENDENCIA	Subsecretaria de Bienes y Servicios Generales
CARGO	Subsecretario de Bienes y Servicios Generales
CIUDAD	Santa Rosa de Cabal

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	694- 2026
FECHA DE CONTRATO	15 de Mayo de 2026
CONTRATISTA	LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	CC 25.175.723
PROYECTO	N/A
VALOR	$ 20.000.000
PLAZO	Hasta agotar el presupuesto sin exceder la vigencia fiscal 2026
FECHA ACTA DE INICIO	1 de Mayo de 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Hasta agotar el presupuesto sin exceder la vigencia fiscal 2026
OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y MATERIALES, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: Cumplimiento satisfactorio, la parte contratista suministra la papelería y demás implementos para las diferentes dependencias según los requerimientos de la supervisión.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
01	Suministrar los materiales de papelería, toners y demás implementos de oficina, para las diferentes dependencias de la administración municipal.			**X**			La parte contratista cumple satisfactoriamente. Se reciben los materiales de papelería el día 14 de Julio de 2026 en la bodega de almacén de la Alcaldía Municipal, se evidencia que se encuentran en buen estado. Desde el área de almacén se realizó la Entrada General N° 20 del pedido de Papelería con fecha del 15 de Julio de 2026; según Factura FEV No. FE20566 del 14 de Julio de 2026. **REGISTRO FOTOGÁFICO DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS** 

							   KEEP TWINO GAME OVER TORREÓN 

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

La entrega se presentó con normalidad por lo solicitado por la Administración Municipal, a tiempo, y en buenas condiciones.

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*
PENSIÓN	2026-06	2026-06-30
SALUD	2026-06	2026-06-30
RIESGOS PROFESIONALES	2026-06	2026-06-30

NOTA: La parte contratista allegó certificación expedida el 30 de Junio de 2026 por la Contadora, donde se expresa que LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA CC 25.175.723 se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Además, planilla de pago N° 9506655955.

5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: Entrega a satisfacción de los insumos de papelería requeridos y establecidos en los alcances contemplados en la aceptación de la oferta.

6. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: Con el contratista y la supervisión del contrato se llevó a cabo seguimiento, actualmente no se encuentran riesgos

7. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] **NO** [X] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Informe de actividades, Factura electrónica de venta, alta de movimiento, certificación de contadora y pago de seguridad social.	

9. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI [X]	**NO** [ ]
Se anexa al presente informe Acta Parcial 01 del Contrato de Suministro N° 694 de 2026, en la cual se autoriza el pago.	

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: N/A.

Sebastian Ruiz Soto

SEBASTIAN RUIZ SOTO
Supervisor
Fecha de elaboración: 28 de Julio de 2026
Elaboro: Norma Grisales