DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	15	07	2026	**A**	14	09	2026
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**	X		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**			**PRESUPUESTAL**			
	95.82%			95.82%			

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

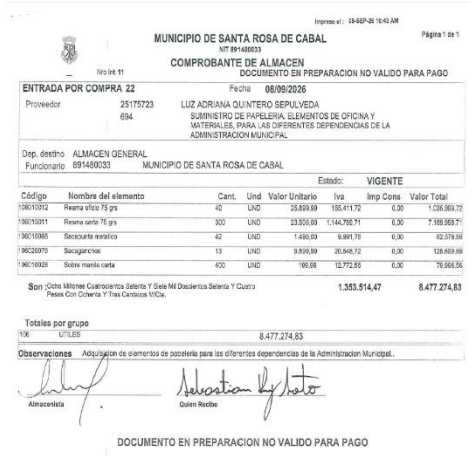
Datos del contrato supervisado:

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	15 de Mayo de 2026
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.

1. 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 26 de Agosto 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° 22 del pedido de Papelería con fecha del 08 de Septiembre de 2026; según Factura FEV No. FE20891 del 04 de Septiembre de 2026. 

Impreso el : 08-SEP-26 16:43 AM

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
NIT 891480033
Página 1 de 1

COMPROBANTE DE ALMACEN
DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

ENTRADA POR COMPRA 22 Fecha 08/09/2026

Proveedor 25175723 LUZ ADRIANA QUINTERO SEPULVEDA
694 SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y MATERIALES, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Dep. destino ALMACEN GENERAL
Funcionario 891480033 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

Estado: VIGENTE

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
19610312	Resma oficio 75 grs	40	UND	25.899,69	165.411,72	0,00	1.035.959,72
19610311	Resma carta 75 grs	300	UND	23.950,00	1.144.785,71	0,00	7.185.950,71
19610968	Secacunte metalico	42	UND	1.490,00	9.991,76	0,00	62.579,96
19620975	Sacaganchos	13	UND	9.899,99	20.548,72	0,00	128.699,86
19610928	Sobre manila carta	400	UND	199,98	12.772,55	0,00	79.988,26

Son (Ocho Millones Cuatrocientos Setenta Y Siete Mil Doscientos Setenta Y Cuatro Pesos Con Ochenta Y Tres Centavos M/Cte.) 1.353.514,47 8.477.274,83

Totales por grupo
106 UTILES 8.477.274,83

Observaciones Adquisicion de elementos de papeleria para las diferentes dependencias de la Administracion Municipal.

Almacenista Quien Recibe

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

							REGISTRO FOTOGÁFICO DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS   

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	2026-07	2026-07-30
SALUD	2026-08	2026-07-30
RIESGOS PROFESIONALES	2026-07	2026-07-30

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*
PENSIÓN	2026-09	2026-09-09
SALUD	2026-09	2026-09-09
RIESGOS PROFESIONALES	2026-09	2026-09-09

NOTA: La parte contratista allegó certificación expedida el 09 de Septiembre 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° 9508892475 y 9510947945.

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 02 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
Supervisor

Fecha de elaboración: 21 de Septiembre de 2026