INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION N° 1 DEL CONTRATO Nº 2025135

Fecha de presentación:12/06/2025
Período del informe: 27/05/2025 Hasta: 12/06/2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MEGA SUMINISTROS SAS **NIT**: 830501019-0

NOMBRE SUPERVISOR: ALVARO FELIPE VARELA QUINTERO. **CARGO:** SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 2025135 **DEL 2025** (año)

OBJETO:SUMINISTRO DE INSUMOS, A PRECIO UNITARIO QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA

PLAZO DE EJECUCION : 213 Días **VALOR CONT RATO: $ 60.000.000**

FECHA DE INICIO 27/05/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 26/12/2025

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No .339 **Fecha: 25/03/2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL: No.501 **Fecha: 28/5/2025**
FUENTE DE FINANCIACION: 1.2.1.0.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $ Adiciones en % _____ Fecha de la Adición: (dd/mm/aaaa)
Prórroga al Plazo: (meses o días) Fecha de la Prórroga: (dd/mm/aaaa)

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):
Anticipo $ Ejecución de Anticipo $ _____
Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $ _____

CONTROL DE POLIZAS

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	

INFORMACION ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales			Actividades realizadas				Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR UNIT ORIGINAL CON IVA	VR TOTAL ORIGINAL CON IVA	VR UNIT GENERICO CON IVA	VR TOTAL GENERICO CON IVA	CANTIDADES RECIBIDAS
1	TONER IMPRESORA H.P. W1105JMXTS	1	$ 456.600	$ 456.600	$ 77.770	$ 77.770	**15**
2	TONER IMPRESORA H.P. CF226AMXTS	1	$1.750.940	$ 1.750.940	$ 200.000	$ 200.000	**9**
3	TONER IMPRESORA H.P. CF217A-SM	1	$ 584.870	$ 584.870	$ 155.550	$ 155.550	**3**
4	TONER IMPRESORA H.P. 151X	1	$1.943.390	$ 1.943.390	$ 355.550	$ 355.550	**24**
5	TONER IMPRESORA H.P. CF258X	1	$1.750.940	$ 1.750.940	$ 288.880	$ 288.880	
6	TONER IMPRESORA H.P. CF230AMXTS	1	$ 750.940	$ 750.940	$ 55.550	$ 55.550	
7	TONER IMPRESORA H.P. 147X	1	$2.669.810	$ 2.669.810	$ 400.000	$ 400.000	**1**
8	TONER IMPRESORA H.P. CB435/436/285ª MXTS	1	$ 584.900	$ 584.900	$ 48.880	$ 48.880	**10**
9	TONER IMPRESORA H.P. CB435/436/285ª MXTS	1	$ 666.030	$ 666.030	$ 37.770	$ 37.770	**10**
10	TONER IMPRESORA H.P. CF279A	1	$ 633.960	$ 633.960	$ 122.220	$ 122.220	
11	IMPRESORA DE TINTA EPSON L3110 — TINTA BOTELLA GENERICA NEGRO x 1000 ml (664)	1	$ 67.920	$ 67.920	$ 40.000	$ 40.000	6
	TINTA ORIGINAL color	1					

100

		negro x 65 ml (544)		$ 67.920	$ 67.920	$ 78.240	$ 78.240	4
12	TONER IMPRESORA H.P. CF287XMXTO		1	$ .333.960	$ 1.333.960	$ 333.330	$ 333.330	
13	TONER IMPRESORA H.P. W1330		1	$ 916.980	$ 916.980	$ 266.660	$ 266.660	20
TOTALES A PRECIO UNITARIO					**$14.179.160**		**$ 2.460.400**	
VR TOTAL A PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO							**$16.639.560**	
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO							**$60.000.000**	**Total: 33.356.520**

AUTORIZACION DE PAGO

En el Municipio de Roldanillo, a los 12 días del mes de JUNIO del año 2025, se reunieron en las oficinas de SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, el (Doctor, señor etc) ALVARO FELIPE VARELA QUINTERO, quien y para el contrato en mención fue designado como supervisor y el (la) señor (a) MEGA SUMINISTROS SAS , identificado con NIT. No 830501019-0, para dejar constancia que en la fecha se han cumplido oportunamente la prestación del servicio en la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el pago N° 1 de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor de TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE M/CTE ($ 33.356.520) equivalente a un 55.5 % del total del contrato, para una ejecución acumulada del 55.5 %, quedando por ejecutar un 44.5 % del total del contrato.

FORMA DE PAGO

La anterior cifra será cancelada mediante actas parciales, cada uno por avance de actividades según informe del supervisor del contrato.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR PAGOS**	**FECHA** (dd/mm/aaaa)	**AVANCE %**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.000.000		**29/05/2025**	
VALOR ADICION DEL CONTRATO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 60.000.000			
VALOR ANTICIPO				
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		$0		
VALOR A PAGAR		**$** 33.356.520		**55.5 %**
SALDO POR EJECUTAR		$ 26.643.501		44.5 %
SUMAS IGUALES	$ 60.000.000	$ 60.000.000		100,00 %
Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciones al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).				

INFORMACION TECNICA
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

El Secretario de Desarrollo Institucional del municipio de Roldanillo certifica que, en el archivo de la Oficina de Contratación, en el expediente del contrato N° **2025135** de 2025, reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	NA
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	X	Entrada a almacén	NA
Factura o Documento Equivalente	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista MEGA SUMINISTROS SAS NIT: 830501019-0de Roldanillo (V)., declara que: SI ___ / NO X es responsable de IVA.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número Planilla	**Sistema**	**Entidad**	**Periodo Cotizado** (mes)	**Fecha de pago** (dd/mm/aaaa)	**Aportes**
9487168777	**ARL**	POSITIVA	**MAYO**	**04/06/2025**	**$2.332.600**
	SALUD	SURA			**$396.600**
	PENSION	COLPENSIONES			**$583.500**

100

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	Contratista
El presente documento se entiende firmado y fechado una vez sea aprobado en la plataforma electrónica SECOP II	
ALVARO FELIPE VARELA QUINTERO **SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** Supervisor contrato	**MEGA SUMINISTROS SAS** **NIT:** 830501019-0 **Contratista**