

Municipio de **Roldanillo**
Alcaldía

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.289-6

INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
DEL CONTRATO

PÁGINA 1 DE 3
CÓDIGO: DE-FR-33
VERSIÓN: 02
FECHA DE EMISIÓN:
11/03/2025

100

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION N° 1 DEL CONTRATO N° 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
FECHA DE INICIO 27/05/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No .339
REGISTRO PRESUPUESTAL: No.501
FUENTE DE FINANCIACION: 1.2.1.0.00

VALOR CONT RATO: \$ 60.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN: 26/12/2025
Fecha: 25/03/2025
Fecha: 28/5/2025

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				CANTIDADES RECIBIDAS
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR UNIT ORIGINAL CON IVA	VR TOTAL ORIGINA L CON IVA	VR UNIT GENERICO CON IVA	VR TOTAL GENERICO CON IVA	
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 BOTELLA	1					
	TINTA EPSON L3110						
	GENERICA NEGRO x 1000 ml (664)		\$ 67.920	\$ 67.920	\$ 40.000	\$ 40.000	6
	TINTA ORIGINAL color	1					

Carrera 7 No 7 – 17, Código Postal 761550
PBX 2490000
E-MAIL alcaldia@roldanillo-valle.gov.co
www.roldanillo-valle.gov.co

100

		negro x 65 ml (544)		\$ 67.920	\$ 67.920	\$ 78.240	\$ 78.240	4
12	TONER IMPRESORA H.P. CF287XMXT0		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)	X	Entrada a almacén	NA
Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.			
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.

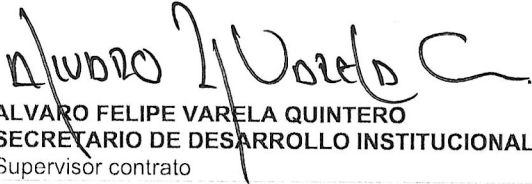
REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

(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

 Municipio de Roldanillo Alcaldía	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 3 DE 3
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO: DE-FR-33
		VERSIÓN: 02 FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2025

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