

Código:	Versión:	Fecha:
AD-FT-008	4.0	2023-11-28

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Orden de compra 156720 del 01/12/2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Mínima cuantía – Grandes Superficies
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de elementos de papelería y útiles de oficina para la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Sumimas S.A.S.
NÚMERO Y TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT No. 830.001.338.1
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 19/12/2025
VALOR INICIAL	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$4.491.655,00) M/CTE, incluido IVA.
No. DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4025 del 27/11/2025
No. DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	23225 del 05/12/2025
FECHA DE INICIO	01/12/2025
MODIFICACIONES	Prórroga
PRÓRROGA	Mediante modificación de fecha 16/12/2025, las partes acordaron prorrogar la fecha inicial de vencimiento, hasta el 26/12/2025. Mediante modificación de fecha 26/12/2025, las partes acordaron prorrogar la fecha de vencimiento, hasta el 31/12/2025.
ADICIÓN	No aplica.
VALOR FINAL	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$4.491.655,00) M/CTE, incluido IVA.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)	Hasta el 31/12/2025
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Las obligaciones del Proveedor son las descritas en los Términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la Guía de uso del portal de proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano Grandes Almacenes y la Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) a través del instrumento de agregación de demanda de Grandes Almacenes.	

Código:	Versión:	Fecha:
AD-FT-008	4.0	2023-11-28

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS

El suscrito supervisor verificó el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones estipuladas en el mismo, concluyendo que los recursos del contrato se ejecutaron de la siguiente manera:

No.	Descripción	ACTIVIDADES EJECUTADAS				
		Actividad	Cobertura	Requerimientos Logísticos	Número de factura, fecha y valor facturado	Porcentaje de avance
1.	Entrega de elementos de papelería y útiles de oficina	El contratista realizó la entrega de los elementos detallados en la Factura Electrónica de Venta No. SMVP 126859 de fecha 30 de diciembre de 2025.	Global	Coordinación previa, envío de los datos del operador logístico encargado de la entrega (Sumimas), recepción de los bienes adquiridos en las fechas establecidas y	Factura Electrónica de Venta No. SMVP 126859 de fecha 30 de diciembre de 2025 por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$4.491.655,00) M/CTE, incluido IVA.	100%

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR: En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 156720 de 2025, declaro que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan de la orden de compra, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes a los periodos certificados de los pagos efectuados.

En constancia se firma en un ejemplar, a los **cuatro (04) días del mes de marzo de 2026**, previa verificación de los documentos que constituyen soporte del presente Informe de Actividades.



José Leonardo Cuadros Villamil
Supervisor



Yury Paola Castañeda Pinzón
Apoyo a la supervisión