

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 DE 2025 Expedido el 30 de Abril de 2025	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL	MINIMA CUANTIA -SUMINISTRO
ORDEN DE COMPRA No	144054
CONTRATO No	094
LUGAR Y FECHA:	27 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE HAS LTDA
NIT:	804.000.673-3
REPRESENTANTE LEGAL:	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
C.C	91.421.735
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO,ARTICULOS DE OFICINA,INSUMOS DE TINTASY TONER PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL.
ACTA DE INICIO:	27 DE MARZO DE 2025
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ES DE QUINCE (15) DIAS HABILES
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS \$(33.335.920)
No DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No 2025000162 DEL 06 DE MARZO DE 2025
No DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	No 2025000187 DEL 27 DE MARZO DEL 2025
2. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PRESENTE PAGO	
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	27 DE MARZO DE 2025 AL 14 DE ABRIL DE 2025
No DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FVE No 7291
FECHA:	15 DE ABRIL DE 2025

VALOR DE FACTURA PARA EL
PRESENTE PAGO:

TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 33.335.920)

3. SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

GESTIÓN DE PAGOS

4.4. FORMA DE PAGO: F. Facturación y Pago (Según reglamento TVEC)

“(a) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.”

“(b) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.”
El municipio de Armero Guayabal cancelara al proveedor una vez sea entregada y revisados por almacén los elementos solicitados.

NOTA 1. Todos los pagos están supeditados a los descuentos tributarios según Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, acorde a las responsabilidades, calidades y tributos a las que se encuentre obligado en el registro único tributario. Así como los gravámenes financieros.

NOTA 2. El Municipio realizará el descuento total de la suma equivalente a la causación por concepto de estampillas, conforme a lo ordenado en el Estatuto de Rentas del municipio de Armero Guayabal, adoptado por el acuerdo 015 del 31 de agosto de 2020, serán asumidos a partir del valor total del contrato y el respectivo descuento por este concepto se efectuará y verá reflejado en el primer pago que se realice al contratista.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos del presente Acto Contractual estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja PAC. Dada la naturaleza del contrato a celebrar, la idoneidad y experiencia de la persona a contratar, la fijación del presupuesto oficial tiene como origen la autonomía privada de la voluntad de las partes, plasmada en el artículo 40 de la ley 80 de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para los pagos respectivos la contratista deberá presentar factura o cuenta de cobro, informe pormenorizado de sus actividades, anexando los soportes que constaten la ejecución material del contrato y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	TOTAL
Valor del Contrato	\$ 33.335.920	
Adición	\$ 0	
Pagos Parciales Cancelados		\$ 0
Valor total del presente Pago		\$ 33.335.920
Saldo del Contrato		
SUMAS IGUALES	\$ 33.335.920	\$ 33.335.920

4. VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

Persona Jurídica

El contratista deberá acreditar el pago de los aportes de seguridad social. Se verificó que ha efectuado los pagos a la seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, y se encuentra a paz y salvo a la fecha según planillas de pago adjuntas.

REPORTE DE PAGOS

MES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
MARZO	32881069	18/03/2025
ABRIL	33169170	16/04/2025

Una vez revisado El artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario, se evidencia que según la naturaleza del contratista (**NO ESTA**) obligado a realizar el pago de los aportes parafiscales (A favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pago que fue verificado en la planilla.

5. RESUMEN TÉCNICO Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Que de acuerdo con la supervisión establecida por JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ, una vez revisado el informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales presentado por el contratista (documento adjunto), en el cual registra las actividades realizadas conforme a las obligaciones estipuladas y el seguimiento día a día al cumplimiento de las mismas se pudo constatar que el contratista ha cumplido cabalmente con las obligaciones y compromisos pactados en el contrato, por lo tanto, los servicios prestados durante el tiempo en mención, han sido recibidos a satisfacción, conforme a lo establecido en el acto contractual enunciado y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.



JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
Supervisor

Certifico que el presente informe de supervisión se ajusta a lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría adoptado por el Municipio de Armero Guayabal, así las cosas, conforme al cumplimiento contractual, autorizo realizar el respectivo pago.

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

OFICINA ALMACEN GENERAL ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202500004

FECHA DE INGRESO:	ARMERO LUNES, 14 ABRIL 2025	Factura N°:
ORDEN DE COMPRA	No 202500003 del LUNES, 14 ABRIL 2025	
Proveedor	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, DIR: CRA 36 NO. 46 - 104 BARRIO SAN PIO, TEL:3134238685 , NIT: 804000673 EAY-2472225774	Remisión N°:
Numero Contrato:	Modalidad:	Clase:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	105010119	TONER 19A	UND	2.00	488,000.00	976,000.00
2	105010031	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 ORIGINAL EPSON CYAN T544	UND	20.00	58,000.00	1,160,000.00
3	105010031	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 ORIGINAL EPSON AMARILLO T 544	UND	20.00	58,000.00	1,160,000.00
4	105010031	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 ORIGINAL EPSON MAGENTA T544	UND	20.00	58,000.00	1,160,000.00
5	105010029	TINTA IMPRESORA REFERENCIA T504 ORIGINAL EPSON NEGRO 504	UND	10.00	75,000.00	750,000.00
6	105010002	TONER 17A TONER ORIGINAL HP NEGRO 17A	UND	3.00	580,000.00	1,740,000.00
7	105010003	TONER 26A TONER ORIGINAL HP NEGRO 26A	UND	3.00	1,080,000.00	3,240,000.00
8	105010036	TONER 78A TONER ORIGINAL HP NEGRO 78A	UND	3.00	710,000.00	2,130,000.00
9	105010025	TONER 83A TONER ORIGINAL HP NEGRO 83A	UND	3.00	520,000.00	1,560,000.00
10	105010026	TONER 80A TONER ORIGINAL HP NEGRO 80A	UND	4.00	855,000.00	3,420,000.00
11	105010024	TONER 85A TONER ORIGINAL HP NEGRO 85A	UND	7.00	570,000.00	3,990,000.00
12	105010031	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 ORIGINAL EPSON NEGRO T544	UND	25.00	58,000.00	1,450,000.00
13	105010027	TONER TK 1152 KIOCERA	UND	2.00	450,000.00	900,000.00
14	105010107	CINTA EMPAQUE 48MM *200 METROS TRANSPARENTE	UND	8.00	18,000.00	144,000.00
15	105010001	TONER SAMSUNG 203U	UND	2.00	1,190,000.00	2,380,000.00
16	105010016	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS	UND	90.00	21,590.00	1,943,100.00
17	105010015	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS	UND	180.00	17,999.00	3,239,820.00
18	105010063	LAPICERO CAJA * 12 UNIDADES M137 0.7 MM NEGRO	CJA	10.00	10,500.00	105,000.00
19	105010019	BANDERITAS ADHESIVAS	PAQ	15.00	2,800.00	42,000.00
20	105010062	LÁPIZ NEGRO N2 CAJA * 12 UNIDADES	CJA	10.00	9,200.00	92,000.00
21	105010035	PEGANTE LIQUIDO COLBON DE 250 GR	UND	10.00	7,500.00	75,000.00
22	105010114	PAPEL FOTOGRAFICO * 20 HOJAS	UND	3.00	15,000.00	45,000.00
23	105010093	LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS 200 FOLIOS	UND	10.00	25,000.00	250,000.00
24	105010046	BISTURI PLASTICO DE 9MM	UND	10.00	2,700.00	27,000.00
25	105010120	COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS	UND	10.00	16,000.00	160,000.00
26	105010082	TONER 105A TONER ORIGINAL HP NEGRO W1105A	UND	3.00	399,000.00	1,197,000.00
Total					\$	33,335,920.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10501	33,335,920.00
Total \$	33,335,920.00

RESUMEN GENERAL

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

OFICINA ALMACEN GENERAL ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202500004

FECHA DE INGRESO:	ARMERO LUNES, 14 ABRIL 2025	Factura N°:
ORDEN DE COMPRA	No 202500003 del LUNES, 14 ABRIL 2025	
Proveedor	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, DIR: CRA 36 NO. 46 - 104 BARRIO SAN PIO, TEL:3134238685 , NIT: 804000673 EAV-2472225774	Remisión N°:
Numero Contrato:	Modalidad:	Clase:

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
Detalle:		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ARTICULOS DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS Y TONER PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL.				
Destino:		SECRETARIA DE GOBIERNO				

SON: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MC.

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
SEC GOBIERNO - ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE
"MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL"