INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 01
AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COM-008-2024

LUGAR Y FECHA: LABRANZAGRANDE, Boyacá, 10 de julio de 2024.

ASUNTO: PAGO FINAL Nº 01

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA APOYO A LOS CUERPOS DE RESCATE QUE SE ENCUENTRAN ATENDIENDO LA EMERGENCIA EN LA VEREDA CHAGUAZÁ DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACÁ

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	CT-COM-008-2024
FECHA:	12 DE JUNIO DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
R. LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATISTA:	DEISY PAOLA CRISTANCHO SUAREZ
NIT:	1.053.512.668-0
DURACIÓN:	TRES (3) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL:	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M. CTE. ($9.650.160,00)
VALOR ADICIONAL	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL VEINTE PESOS M. CTE. ($ 4.804.020,00)

A. **UBICACIÓN:** Municipio de Labranzagrande, Sector urbano.

B. **ACTA DE INICIO:** Con fecha del 12 de junio de 2024.

C. **INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, Informe con fecha de radicación el día 10 de julio de 2024; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COM-008-2024, en el informe anexo

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
FACTURA.

D. **DOCUMENTOS A REALIZAR:** Acta de recibo FINAL N° 02 de fecha 15 de junio de 2024, acta de recibo a satisfacción y de liquidación de fecha de 10 de julio de 2024

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COM-008-2024 de la referencia y busca describir las actividades desarrolladas por la contratista en cumplimiento del objeto del convenio, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la Secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización del evento, donde el contratista realizo las siguientes actividades acordadas con sus respectivos costos:

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE X 1L	UN	20	$ 9.230,00	$ 184.600,00
2	AGUA EN BOTELLA X 600ML	UN	300	$ 1.950,00	$ 585.000,00
3	ARROZ X KILO	UN	64	$ 5.590,00	$ 357.760,00
4	ARVEJA VERDE X KILO	UN	10	$ 14.820,00	$ 148.200,00

5	ARVEJA AMARILLA X 460G	UN	8	$ 2.990,00	$ 23.920,00
6	BOLSAS NEGRA 90X120CM	UN	24	$ 1.430,00	$ 34.320,00
7	BOTA DE CAUCHO	UN	6	$ 78.000,00	$ 468.000,00
8	BOXER CABALLERO	UND	6	$ 20.800,00	$ 124.800,00
9	BRICKET O ENCENDEDOR	UN	10	$ 1.950,00	$ 19.500,00
10	CAFÉ X LIBRA	UN	20	$ 11.050,00	$ 221.000,00
11	CARNE MAGRA X LIBRA	UND	50	$ 15.600,00	$ 780.000,00
12	CEBOLLA CABEZONA X KILO	UN	4	$ 8.190,00	$ 32.760,00
13	CEBOLLA LARGA X KILO	UN	4	$ 8.840,00	$ 35.360,00
14	CEPILLO ROPA	UN	2	$ 5.460,00	$ 10.920,00
15	CRIOLLA X KILO	UN	32	$ 6.110,00	$ 195.520,00
16	CUCHARA DESECHABLE X 100 UND	PAQUETE	14	$ 13.000,00	$ 182.000,00
17	CUCHUCO DE CEBADA X 460G	UN	4	$ 2.990,00	$ 11.960,00
18	DESODORANTE X 30ML	UN	6	$ 3.900,00	$ 23.400,00
19	ESPONJA EN ACERO	UN	6	$ 3.250,00	$ 19.500,00
20	ESPONJA PARA OLLAS	UN	4	$ 5.980,00	$ 23.920,00
21	GALLETAS DE SAL	UN	300	$ 1.300,00	$ 390.000,00
22	GAS PROPANO X 40LB	UN	3	$ 106.080,00	$ 318.240,00
23	HUEVOS X 30 UND	CUBETA	33	$ 23.400,00	$ 772.200,00
24	JABON DE BAÑO	UN	12	$ 5.070,00	$ 60.840,00
25	JABON EN BARRA	UN	12	$ 3.770,00	$ 45.240,00
26	JABON EN POLVO X 1 KILO	UN	12	$ 12.220,00	$ 146.640,00
27	JABON LOZA X 850G	UN	8	$ 16.380,00	$ 131.040,00
28	JUGO DE CAJA X 200ML	UN	300	$ 1.950,00	$ 585.000,00
29	LENTEJA X 460G	UN	12	$ 5.460,00	$ 65.520,00

30	PANELA X 1 KILO	UN	6	$ 9.100,00	$ 54.600,00
31	PANELA PEQUEÑA	UN	10	$ 1.950,00	$ 19.500,00
32	PAÑAL ADULTO X 21 UND	UN	2	$ 104.520,00	$ 209.040,00
33	PAPA X BULTO	BULTO	4	$ 296.400,00	$ 1.185.600,00
34	PAPEL HIGIÉNICO X 6 ROLLOS	UN	4	$ 15.990,00	$ 63.960,00
35	PASTA X 250G	UN	10	$ 1.690,00	$ 16.900,00
36	PLATO DESECHABLE SECO X 20 UND	PAQUETE	6	$ 8.450,00	$ 50.700,00
37	SAL X 1K	UN	8	$ 2.990,00	$ 23.920,00
38	SALCHICHON	UN	6	$ 13.260,00	$ 79.560,00
39	SHAMPHOO X 400ML	UN	2	$ 30.030,00	$ 60.060,00
40	TOMATE X KILO	UN	4	$ 8.840,00	$ 35.360,00
41	VASO PARA TINTO X 50 UND	UN	4	$ 2.990,00	$ 11.960,00
42	VELA LISA X 24 UND	PAQUETE	6	$ 18.720,00	$ 112.320,00
43	PLATO SOPA	PAQUETE	18	$ 4.030,00	$ 72.540,00
44	TERMOMETRO	UN	2	$ 33.540,00	$ 67.080,00
45	CEPILLO DE DIENTES	UN	12	$ 4.420,00	$ 53.040,00
46	GALLETA WAFER	UND	4	$ 12.220,00	$ 48.880,00
47	HOSPEDAJE	UND	36	$ 52.000,00	$ 1.872.000,00
48	DESAYUNO PREPARADO EN CALIENTE	UND	100	$ 13.000,00	$ 1.300.000,00
49	ALMUERZO PREPARADO EN CALIENTE	UND	100	$ 15.600,00	$ 1.560.000,00
50	CENA PREPARADA EN CALIENTE	UND	100	$ 15.600,00	$ 1.560.000,00
				TOTAL	**$ 14.454.180,00**

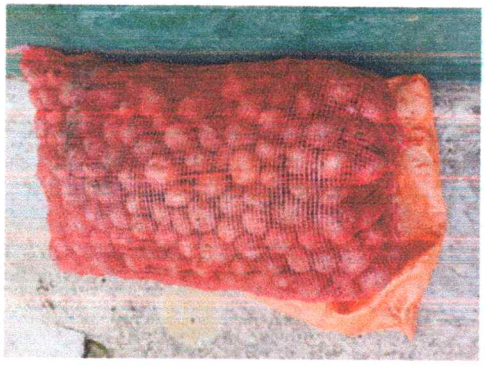
Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido A SATISFACCIÓN con el objeto contractual estipulado en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COM-008-2024**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO:







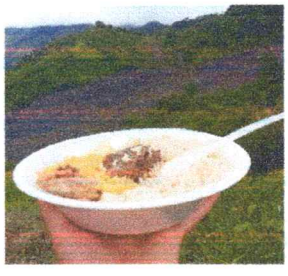


noel







DESCRIPCIÓN: Suministro de elementos de primera necesidad, hospedaje y alimentación para el cuerpo de rescate que atendieron la emergencia durante los días 10, 11, 12 y 13 de junio en la vereda Chaguazá del municipio de Labranzagrande – Boyacá.

4. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Nº PANILLA	MES	VALOR CANCELADO
4559775863	JUNIO	$ 50.500
TOTAL		$ 50.500

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

5.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		$9.650.160,00
Valor adicional		$ 4.804.020,00
Valor anticipo	$0,00	
Valor acta parcial No. (1 Y 2)	$0,00	
valor acta de Liquidación	$14.454.180,00	
Valor NO ejecutado (-)	$0,00	
SUMAS IGUALES	$14.454.180,00	$14.454.180,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		$14.454.180,00
Valor total recibido (3)	$0,00	
Valor saldo multas (6)	0,00	
Valor saldo no ejecutado (4)	$0,00	
Saldo a favor del contratista	$14.454.180,00	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	$14.454.180,00	$14.454.180,00

5.2. VALOR ACTA N° 02 RECIBO FINAL: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M. CTE. ($14.454.180,00)

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA LA ACTA DE RECIBO N° 02 RECIBO FINAL** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención

En constancia firma,

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora del contrato