

1. Datos generales del informe

Nombre del Contratista	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA "APROCAMPA" Nit No. 900.076.425-8 R/L NIBA MARGOTH ALBAÑIL FURQUE			
Nombre del supervisor	LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ			
Dependencia	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS			
Fecha del Informe	Periodo a pagar			
lunes, 23 de diciembre de 2024	Entre	viernes, 13 de diciembre de 2024	y	jueves, 19 de diciembre de 2024

2. Datos del contrato

No. Del contrato	Fecha de firma	Fecha de Inicio
CS - 022- 2024	martes, 10 de diciembre de 2024	viernes, 13 de diciembre de 2024

Objeto del contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ
---------------------	---

Forma de Pago	El Municipio de Pauna, cancelara el valor del presente contrato de la siguiente forma: un 100 % contra entrega de los insumos, previa presentación de informe de actividades por parte del CONTRATISTA al Supervisor delegado y la correspondiente expedición del certificado de cumplimiento del objeto contractual por parte del Supervisor del contrato, y los trámites administrativos a que haya lugar.
---------------	--

Modalidad	Mínima Cuantía
-----------	----------------

Tipo de contrato	Suministro
------------------	------------

2.1. Información presupuestal del contrato

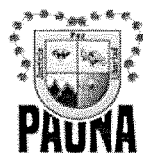
Comprobante	Numero	Fecha	Valor
CDP	2024110031	viernes, 15 de noviembre de 2024	\$ 36.400.000,00
RP	2024120022	martes, 10 de diciembre de 2024	\$ 36.390.656,00

Plazo inicial del contrato	CINCO (05) DÍAS	Plazo adicionado	0	Plazo Final	CINCO (05) DÍAS
----------------------------	-----------------	------------------	---	-------------	-----------------

Valor Inicial del contrato	36.390.656,00	Valor adicionado	-	Valor Total	36.390.656,00
----------------------------	---------------	------------------	---	-------------	---------------

3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Anexos
Varillas de hierro de 12mm x 6m - Unidad - Cantidad 10	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 1
Guayas Rollo x 250 m - Rollo 2 Unidad Rollo - Cantidad 2	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 2
Polisombra al 65% de 4 m de ancha Rollo x 100 m - Rollo 4 Unidad Rollo - Cantidad 4	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 3
Broches ganchos para polisombra policlip sujetador X 200 und - Bolsa 2 Unidad Bolsa - Cantidad 2	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 4



ALCALDÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
NIT:891801368-5

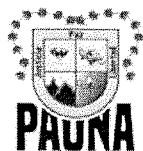
FM-101 Pagina 2 de 2

Versión: 7.0

Fecha: 2/2/2021

INFORME DE SERVICIOS

Pernos tensores Unidad - Cantidad 30	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 5
Manguera polietileno 1/2" calibre 60 x 90 metros Unidad Rollo - Cantidad 4	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 6
Manguera polietileno 1" calibre 60 x 90 metros Unidad Rollo - Cantidad 3	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 7
Malla plastica de 25 x30 m Unidad Rollo - Cantidad 3	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 8
Aspersores de riego plasticos 1/2 Unidad - Cantidad 4	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 9
Alambre(calibre) Unidad Kilo - Cantidad 15	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 10
Bolsas de polietileno perforadas , con juelles de 15 x 32 Cm para cacao Unidad - Cantidad 11.000	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 11
Bolsas de polietileno perforadas , con juelles de 12 x 25 Cm para Guanabana Unidad - Cantidad 7.000	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 12
Bolsas de polietileno perforadas , con juelles de 12 x 20 Cm para Café Unidad - Cantidad 8.000	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 13
Bolsas de polietileno perforadas , con juelles de 12 x 25 Cm para Guayaba Unidad - Cantidad 3.800	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 14
Bolsas de polietileno perforadas , con juelles de 40 x 18 Cm para Aguacate Unidad - Cantidad 3.800	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 15
Bolsas de polietileno perforadas , con juelles de 15 x 24 Cm para Forestales Unidad - Cantidad 3.000	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 16
Abono organico-Nutrisoil Unidad Bulto - Cantidad 50	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 17
Abono DAP Unidad Bulto - Cantidad 6	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 18
Cal dolomita Unidad Bulto - Cantidad 35	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 19
Cascarilla de arroz Unidad Paca - Cantidad 30	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 20



ALCALDÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
NIT:891801368-5

FM-101 Pagina 3 de 3

Versión: 7.0

Fecha: 2/2/2021

INFORME DE SERVICIOS

Micorrizas bolsa x 10 kilos Unidad - Cantidad 20	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 21
Vanodine para desinfeccion del sustrato Unidad Galón - Cantidad 1	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 22
Fertilizante foliar - Todo en uno Unidad Galón - Cantidad 5	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 23
Fungicidas -Ridomil Unidad Kilo - Cantidad 20	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 24
Oxicloruro Unidad Kilo - Cantidad 20	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 25
Mertec Unidad Litro - Cantidad 7	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 26
Carretillas Unidad - Cantidad 2	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 27
Fumigadora Clasica Royal Condor Color Amarillo Unidad - Cantidad 1	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 28
Garrucha Unidad - Cantidad 1	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 29
Azadones con cabo Unidad - Cantidad 2	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 30
Palas con cabo Unidad - Cantidad 4	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 31
Palines con cabo Unidad - Cantidad 2	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 32
Machetes Unidad - Cantidad 4	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 33



ALCALDÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
NIT:891801368-5

FM-101 Pagina 4 de 4

Versión: 7.0

Fecha: 2/2/2021

INFORME DE SERVICIOS

Pica Con cabo Unidad - Cantidad 1	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 34
Tijeras de poda bahco Unidad - Cantidad 1	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 35
Caneca plasticas de 200 Litros Unidad - Cantidad 1	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 36
Canecas tipo pintura Unidad - Cantidad 1	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 37
Teja de zinc de 3 m- calibre Unidad - Cantidad 22	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 38
Tornillo varilla Unidad - Cantidad 250	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 39
Puntilla 2/1" Unidad Libra - Cantidad 250	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 40
Grapa Unidad Kilo - Cantidad 2	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 41
Amarres teja zinc Unidad - Cantidad 100	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 42
Plastico negro 8x20m Unidad Metros - Cantidad 20	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 43
Alambre de Pua Calibre 14 x 500 Metros Unidad - Cantidad 5	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 44

3.1. Avance del contrato 100,00%

3.2. Avance de la adición del contrato 0%

3.3. Entrada a almacen (Solo diligenciar si requiere ingreso al ALMACEN)

Numero de comprobante de entrada

Fecha

202400067

viernes, 20 de diciembre de 2024

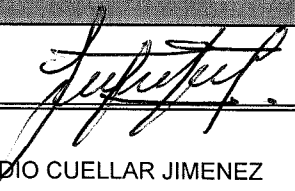
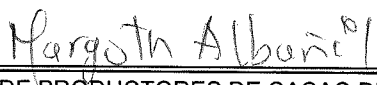
202400069

viernes, 20 de diciembre de 2024

Acta 01 36.390.656,00 Acta 05

Acta 09

Pago No.

 ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5						FM-101	
						Versión:	7.0
						Fecha:	2/2/2021
						INFORME DE SERVICIOS	
Acta 02		Acta 06		Acta 10	-	Acta 01	
Acta 03		Acta 07	-	Acta 11	-		
Acta 04		Acta 08	-	Acta 12	-		
Valor TI Pagado	-	Valor a pagar presente informe \$ 36.390.656,00			Saldo por pagar -		
5. Aportes a la seguridad social							
Responsable de IVA?		NO	% IVA	19%	Valor IVA \$	-	
No. Planilla	Aportes						
	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado		
1068973125	20/12/2024	\$ 162.500,00	\$ 208.000,00	\$ 6.800,00	\$ 377.300,00		
Total Aportes		\$ 162.500,00	\$ 208.000,00	\$ 6.800,00	\$ 377.300,00		
Tipo de riesgo			Tipo I	0,522%	Cumple		
6. Firmas del contrato							
Firma: 			Firma: 				
LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ			ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA "APROCAMPA"				
			Nit No. 900.076.425-8				
			R/L NIBA MARGOTH ALBAÑIL FURQUE				
Supervisor			Contratista				
			C.C.	23.875.542			