ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5	FM-102	
	Versión:	6.0
	Fecha:	30/7/2021
	INFORME DE SUPERVISION	

1. INTRODUCCION:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Suministro CS - 022- 2024 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA "APROCAMPA"
Nit No. 900.076.425-8
R/L NIBA MARGOTH ALBAÑIL FURQUE , en calidad de contratista y el Municipio de Pauna Boyacá, se presentó el informe del desarrollo del contrato en mención.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	CS - 022- 2024	Fecha	10/12/2024
OBJETO	**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ**		
Modalidad	Mínima Cuantía		
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA "APROCAMPA" Nit No. 900.076.425-8 R/L NIBA MARGOTH ALBAÑIL FURQUE		
SUPERVISOR	LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ		

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR FINAL
$ 36.390.656,00	**$ -**	**$ 36.390.656,00**
PLAZO INICIAL	**PLAZO ADICIONAL**	**PLAZO FINAL**
CINCO (05) DÍAS	0	CINCO (05) DÍAS

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PAUNA realizó un proceso por la modalidad deMínima Cuantía , firmándose el Contrato de prestación de servicios CS - 022- 2024, con la propuesta presentada por ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA "APROCAMPA"
Nit No. 900.076.425-8
R/L NIBA MARGOTH ALBAÑIL FURQUE , para la ejecución del correspondiente contrato de prestación de servicios.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	Valor	OBSERVACION
INICIO	13/12/2024		
ACTA APROBACION DE POLIZA			
ACTA PARCIAL 1	lunes, 23 de diciembre de 2024	36.390.656,00	
ACTA PARCIAL 2		-	
ACTA PARCIAL 3		-	
ACTA PARCIAL 4		-	
ACTA PARCIAL 5		-	
ACTA PARCIAL 6		-	

VALOR TOTAL CONTRATADO	$	36.390.656,00
VALOR TOTAL PAGADO	$	-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	36.390.656,00
SALDO POR EJECUTAR	$	-

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Las actividades contempladas en el presente informe se ejecutaron para el periodo de tiempo comprendido:

Entre	viernes, 13 de diciembre de 2024	y	jueves, 19 de diciembre de 2024

El contratista durante el periodo de ejecución del contrato y prestación del servicio realizó las siguientes actividades:

Ítem	Actividad contractual	Actividades realizadas	Evidencia presentada	Cumplida?
1	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	SI
2	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	SI

3	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	SI
4	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	SI
5	Pernos tensores Unidad - Cantidad 30	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 5	SI
6	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	SI
7	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	SI
8	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	SI
9	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	SI
10	Alambre(calibre) Unidad Kilo - Cantidad 15	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 10	SI
11	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	SI
12	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	SI
13	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	SI
14	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	SI
15	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	SI
16	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	SI
17	Abono organico-Nutrisoil Unidad Bulto - Cantidad 50	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 17	SI
18	Abono DAP Unidad Bulto - Cantidad 6	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 18	SI
19	Cal dolomita Unidad Bulto - Cantidad 35	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 19	SI
20	Cascarilla de arroz Unidad Paca - Cantidad 30	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 20	SI

21	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	SI
22	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	SI
23	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	SI
24	Fungicidas -Ridomil Unidad Kilo - Cantidad 20	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 24	SI
25	Oxicloruro Unidad Kilo - Cantidad 20	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 25	SI
26	Mertec Unidad Litro - Cantidad 7	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 26	SI
27	Carretillas Unidad - Cantidad 2	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 27	SI
28	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	SI
29	Garrucha Unidad - Cantidad 1	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 29	SI
30	Azadones con cabo Unidad - Cantidad 2	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 30	SI
31	Palas con cabo Unidad - Cantidad 4	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 31	SI
32	Palines con cabo Unidad - Cantidad 2	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 32	SI
33	Machetes Unidad - Cantidad 4	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 33	SI
34	Pica Con cabo Unidad - Cantidad 1	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 34	SI
35	Tijeras de poda bahco Unidad - Cantidad 1	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 35	SI
36	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	SI
37	Canecas tipo pintura Unidad - Cantidad 1	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 37	SI
38	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	SI
39	Tornillo varilla Unidad - Cantidad 250	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 39	SI
40	Puntilla 2/1" Unidad Libra - Cantidad 250	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 40	SI
41	Grapa Unidad Kilo - Cantidad 2	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 41	SI
42	Amarres teja zinc Unidad - Cantidad 100	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 42	SI

ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5	FM-102	
	Versión:	6.0
	Fecha:	30/7/2021
	INFORME DE SUPERVISION	

43	Plastico negro 8x20m Unidad Metros - Cantidad 20	Se realizó la entrega de los suministros cumpliendo las especificaciones dadas por el Supervisor	VER ANEXO 43	SI
44	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	SI

7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista ha cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas del contrato CS - 022- 2024

5. Aportes a la seguridad social

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%			

5.1. Verificación de aportes

Aportado	$ 162.500,00	**$ 208.000,00**	**$ 6.800,00**	**$ 377.300,00**

8. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato, revisé los soportes y anexos remitidos por el contratista.

Se realizaron consulta y requerimientos los cuales fueron atendidos exitosamente.

Revisé que el contratista remitiera junto con al informe los debidos soportes de pago de parafiscales y demás requisitos de ley, remití los documentos respectivos para el trámite de pago.

Para el pago presentó:

Cuenta de cobro y/o factura
pagos de seguridad social.
Informe contratista
Anexos del informe de servicios
Entrada a almacen (SOLO SI SE REQUIERE)

Cordialmente,

LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS