



**Alcaldía
San José de
la Montaña**

INFORME DE SUPERVISIÓN								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	20	01	2025	Hasta	23	01	2025

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y TALENTO HUMANO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	Suministro				
No. DEL CONTRATO:	029 DE 2025	Fecha de Inicio	20/01/2025	Fecha de terminación	23/01/2025
No. y fecha del CDP:	00004 DE 02 DE ENERO DE 2025	Rubros	2.3.2.02.01.004		
No. DEL RP:	00032 DE 20 DE ENERO DE 2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NATASHA VANESA MONTOYA CALLE			Cédula o Nit:	1037609926-6
CORREO ELECTRONICO:	SUMINISTROSNC14@GMAIL.COM			Teléfono:	3332560106
OBJETO:	SUMINISTRO DE ÚTILES ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA				
DURACION DEL CONTRATO:	Tres (03) días				
PLAZO ADICIONAL (Otro sí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	NUEVE MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS PESOS (\$9'013.500)				
VALOR ADICIÓN (Otro sí):	\$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	Transacción Electrónica				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$9'013.500
Valor Adiciones	\$ 00
Valor Total del Contrato	\$9'013.500
Valor Pagado	\$00
Valor Total Ejecutado	\$ 9'013.500
Valor Saldo por Ejecutar	\$00
% Financiero Ejecutado	100%
% Financiero Por Ejecutar	00%



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

ENTREGA DE SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES

ITEM	COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cuadernos	Rayado de 100 hojas cosidos grandes	520	\$2.858	\$1.486.160
2	Cuadernos	Cuadriculado de 100 hojas cosidos grandes	520	\$2.858	\$1.486.160
3	Cuadernos	rayado doble linea de 100 hojas cosidos grandes	90	\$2.858	\$257.220
4	Cuadernos	Rayados de 50 hojas Grapado	520	\$2.358	\$1.226.160
5	Lápiz	Grafito N° 2	520	\$414	\$215.280
6	Sacapuntas	Metálico	520	\$386	\$200.720
7	Lapiceros	Tinta negra	520	\$643	\$334.360
8	Colores	Caja de lápices de colores	520	\$4.286	\$2.228.720
9	Carpeta Sobre Plástico Broche Horizontal Oficio	Carpeta Sobre Plástico Broche Horizontal Oficio	520	\$2.643	\$1.374.360
10	Borrador Nata	borrador nata grande 612	520	\$393	\$204.360
VALOR TOTAL					\$9.013.500

Palacio Municipal: Carrera 20 - No.19 - 08 parque principal / Conmutador: 320 678 3074

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co / www.sanjosedelamontana-antioquia.gov.co

NIT. 800 022 618-8



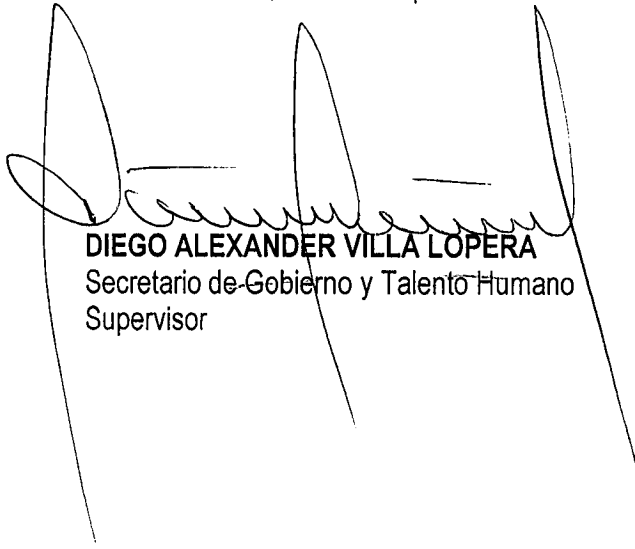
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista.

EL CONTRATISTA ANEXA.

1. Factura electrónica
2. Informe de actividades
3. Evidencias de la ejecución de las actividades
4. Pago seguridad social del mes de diciembre de 2024

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 24 días del mes de enero de 2025.


DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA
Secretario de Gobierno y Talento Humano
Supervisor