Labranzagrande (Boyacá), 02 de abril 2025.

Ingeniera:
SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisora
Alcaldía Municipal De Labranzagrande

Ref.: Informe de actividades No. 01 CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-2025-004

REALIZAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y EL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ

DEISY PAOLA CRISTANCHO SUAREZ, Identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma en mi calidad de contratista del Municipio de Labranzagrande, con contrato que corresponde a los siguientes datos:

CONTRATÓ:	CT-CS-2025-004
FECHA:	MARZO 05 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
OBJETO:	REALIZAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y EL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACÁ.
DURACIÓN:	UN (1) MES
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M. CTE. ($39.779.839,00)

Manifiesto respetuosamente a usted señora Supervisora que presento informe de actividades en el cual da cuenta del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el contrató referido.
Atentamente,

DEISY PAOLA CRISTANCHO
DEISY PAOLA CRISTANCHO SUAREZ
C.C. 1.053.512.668 de Gámeza

INFORME DE ACTIVIDADES Informe presentado para suscripción del **ACTA N.° 02 RECIBO PARCIAL No. 1**	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATÓ	
No. CONTRATÓ Y FECHA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO. CT-CS-2025-004 MARZO 05 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DEISY PAOLA CRISTANCHO SUAREZ
TELÉFONO DE CONTRATISTA	3508737883
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M. CTE. ($39.779.839,00)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP Nº 112 DE FEBRERO 12 DE 2025 RP Nº 280 DE MARZO 06 DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	MARZO 05 DE 2025
FECHA DE ESTA ACTA	02 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATÓ	REALIZAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y EL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACÁ.
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato, para los efectos legales y fiscales es de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M. CTE. ($39.779.839,00), los cuales serán cancelados de la siguiente manera. El valor del contrato se cancelará a favor del contratista a contra entrega, por valor equivalente a las cantidades suministradas por su respectivo precio unitario. Previa presentación de factura, o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento del supervisor y firmas de las actas de cumplimiento y liquidación del contrato, hasta su culminación.
En cumplimiento del contrató CT-CS-2025-004 desarrolle las siguientes actividades.	**INDICO LA FORMA EN QUE SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES, CANTIDADES SUMINISTRADAS**
Se suministraron las siguientes cantidades:	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT. CONTRATADAS	CANT. SUMINISTRADAS
1	Aceite Comestible Vegetal X 3l	UND	8	8
2	Aromática Manzanilla Miel Y Jengibre Caja X 50 Un	UND	40	19
3	Arroz X 10 Kilos	UND	15	8
4	Baldes Plásticos	UND	6	4
5	Varsol X 4l	UND	8	5
6	Bicarbonato En Polvo Multiusos X 500 Gr	UND	12	7
7	Bolsa Negra Para Basura Mediana X 6 Und	UND	32	19
8	Bolsa Para Papelera X 25 Und	UND	21	14
9	Bolsa Yumbo X 6 Und	UND	45	28
10	Botellón Agua X 20 L	UND	24	12
11	Briquet O Encendedor	UND	20	10
12	Café X 500 Gr	UND	140	52
13	Canela X 20 Gr	UND	32	14
14	Cafeteras 6 Tazas	UND	10	0
15	Cepillos Para Baño	UND	6	4
16	Cera Blanca X 1l	UND	112	54
17	Cera Liquida Roja X 3,8 L	UND	27	19
18	Chupa Baño	UND	3	1
19	Clavo De Olor X 8 Gr.	UND	25	16
20	Clorox X 20 L	UND	9	4
21	Colador Café Blanco Tela	UND	10	0
22	Costal 3 Líneas	UND	120	55
23	Cuchara Desechable Grande Paquete De 100 Und	UND	25	8
24	Cuchara Desechable Pequeña Paquete De 100 Und	UND	20	8
25	Escoba	UND	45	22
26	Esponjas	UND	22	22
27	Galleta Taco X 5 500 Gr.	UND	25	20
28	Gelatina Light X 11 Gr.	UND	55	0
29	Guante Desechable X 50 Und	CAJA	2	1
30	Guantes De Aseo N7 N8	UND	15	7

31	Jabón Antibacterial Liquido X 20 L	UND	9	**6**
32	Jabón En Barra X 25 Und	CAJA	18	**5**
33	Jabón En Polvo X 20 Kg.	UND	6	**3**
34	Jabón Liquido Para Tendidos X 20l	UND	13	**7**
35	Jabón Loza X 450 Gr.	UND	45	**21**
36	Limpia Muebles X 900 Ml	UND	16	**5**
37	Limpia Pisos X 20 L	UND	48	**21**
38	Limpiavidrios X 4 L	UND	16	**9**
39	Limpiones	UND	23	**11**
40	Panela X 500 Gr.	UND	135	**56**
41	Papel Higiénico X 24 Rollos	UND	52	**17**
42	Paquete De Bolsa Yumbo X 6 Und	UND	52	**17**
43	Paquete Toallas En Z X 80 Und	UND	82	**27**
44	Pila Alcalina Aa Varta X 2	UND	11	**4**
45	Pila Alcalina Aaa Varta X 2	UND	7	**2**
46	Recogedor	UND	8	**3**
47	Servilletas	UND	22	**9**
48	Tapabocas Desechable X 50 Und	CAJA	2	**1**
49	Toalla De Papel Para Cocina	UND	12	**4**
50	Toallas En Tela Para Cocina	UND	12	**4**
51	Trapero Copa	UND	40	**12**
52	Vasos Desechables 7 Oz X 20 Und	CAJA	1	**0**
53	Vasos Tinto X 50 Ud	CAJA	1	**0**
54	Vela X 20 Und	UND	24	**6**
55	Victorius 48b Sl X 4 L.	UND	14	**5**
VALOR INICIAL:				**$ 39.779.839,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO:				**$ 39.779.839,00**
IBC – DE COTIZACIÓN:				N/A
VALOR CAUSADO A PAGAR				N/A

PLANILLAS PAGADAS

No. DE PLANILLA	MES	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
4597922500	**MARZO**	02/04/2025	$ 351.700,00

4598077022	**MARZO**	02/04/2025	$ 6.500,00
TOTAL, PAGADO			$ 358.200,00

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrató y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrató.

PAGO APORTES SALUD	**Empresa**: EPS037-NUEVA EPS
PAGO APORTES PENSIÓN	**Fondo de Pensiones**: 230301-PORVENIR
PAGO ARL	**Administradora:** 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
FIRMA CONTRATISTA	DEISY PAOLA CRISTANCHO ***DEISY PAOLA CRISTANCHO SUAREZ*** ***C.C. 1.053.512.668 de Gámeza***
APROBÓ: **FIRMA DEL SUPERVISOR:**	**SANDRA LILIANA NIÑO MORALES** Secretaria de Planeación y Desarrollo

ANEXOS

ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO.
ANEXO 2 – PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
ANEXO 4 – SOPORTES (FACTURA)

ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO.

1.SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA



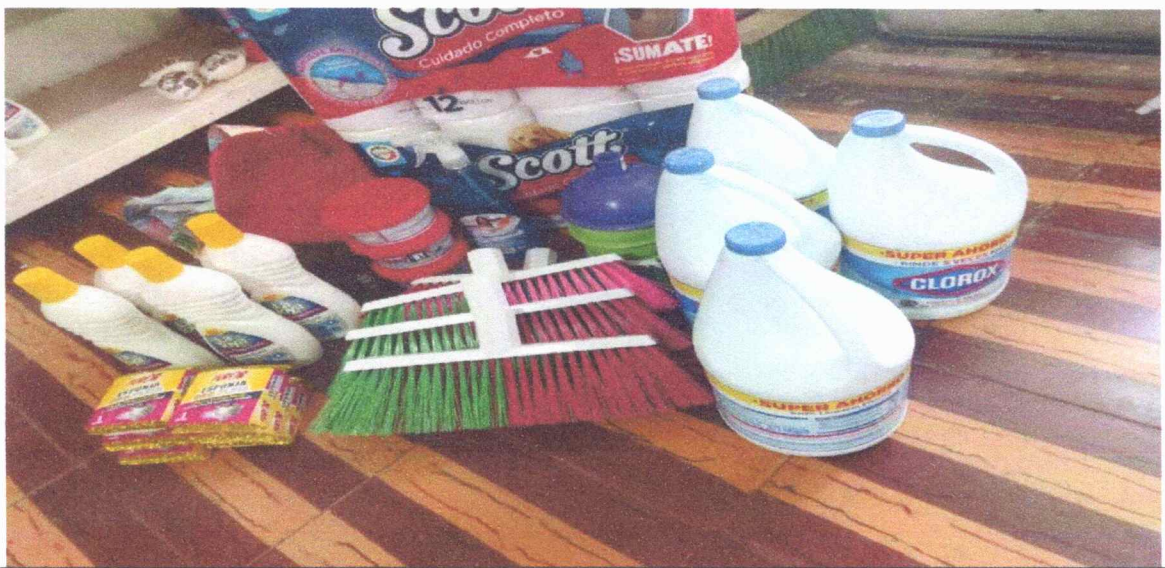
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (Papel Higiénico X 24 Rollos, escobas, esponjas, recogedor, cera, clorox)



DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (arroz, aceite comestible, canela, café, panela, galleta de taco, cucharas desechables, servilletas, velas)

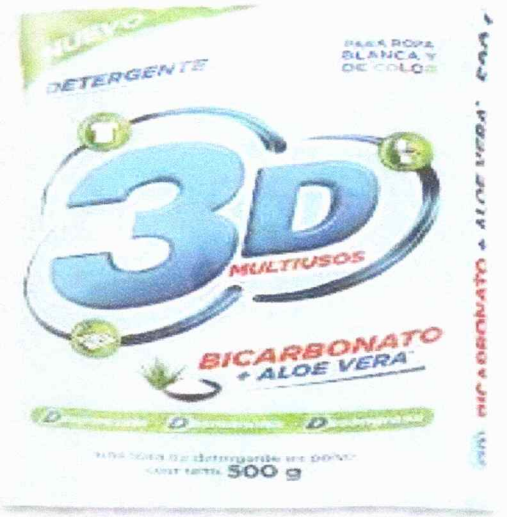


DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (bolsas para basura, escobas, balde plástico, costales, botellones de agua, trapero)



DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (jabón loza, limpia vidrios, cera liquida)





DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (Aromática Manzanilla Miel Y Jengibre, Bicarbonato En Polvo Multiusos)







DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (Briquet O Encendedor, Jabón Antibacterial Liquido, jabón en barra)



DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (vasos tintos, Toalla De Papel Para Cocina, vasos desechables)