INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° CT-CS-2025-004

LUGAR Y FECHA: Labranzagrande, Boyacá, 02 de abril de 2025.

ASUNTO: RECIBO PARCIAL No. 1

OBJETO: REALIZAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y EL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACÁ.

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	CT-CS-2025-004
FECHA:	MARZO 05 DE 2025
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
R. LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATISTA:	DEISY PAOLA CRISTANCHO SUAREZ
CEDULA:	C.C. 1.053.512.668 DE GÁMEZA
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)

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

B. **ACTA DE INICIO:** Con fecha del 05 de marzo de 2025.

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 02 de abril; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-2025-004,** en el informe anexo (Registro fotográfico, pago de seguridad y factura)

D. **DOCUMENTOS A REALIZAR:** ACTA N° 02 RECIBO PARCIAL No. 1 de fecha 02 de abril de 2025,

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-2025-004,** de la referencia y busca describir las actividades desarrolladas por la contratista en cumplimiento del objeto del contrato, 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 SUMINISTRADAS

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD	CANT. SUMINISTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE COMESTIBLE VEGETAL X 3L	UND	8	32,428.00	259,424.00
2	AROMÁTICA MANZANILLA MIEL Y JENGIBRE CAJA X 50 UN	UND	19	13,552.00	257,488.00
3	ARROZ X 10 KILOS	UND	8	48,400.00	387,200.00
4	BALDES PLÁSTICOS	UND	4	15,730.00	62,920.00
5	VARSOL X 4l	UND	5	62,799.00	313,995.00
6	BICARBONATO EN POLVO MULTIUSOS X 500 GR	UND	7	12,342.00	86,394.00
7	BOLSA NEGRA PARA BASURA MEDIANA X 6 UND	UND	19	4,719.00	89,661.00
8	BOLSA PARA PAPELERA X 25 UND	UND	14	9,075.00	127,050.00
9	BOLSA YUMBO X 6 UND	UND	28	9,438.00	264,264.00
10	BOTELLÓN AGUA X 20 L	UND	12	19,965.00	239,580.00
11	BRIQUET O ENCENDEDOR	UND	10	1,210.00	12,100.00
12	CAFÉ X 500 GR	UND	52	19,360.00	1,006,720.00
13	CANELA X 20 GR	UND	14	4,235.00	59,290.00
14	CAFETERAS 6 TAZAS	UND	0	181,500.00	0.00

15	CEPILLOS PARA BAÑO	UND	4	11,374.00	45,496.00
16	CERA BLANCA X 1L	UND	54	19,360.00	1,045,440.00
17	CERA LIQUIDA ROJA X 3,8 L	UND	19	41,140.00	781,660.00
18	CHUPA BAÑO	UND	1	9,438.00	9,438.00
19	CLAVO DE OLOR X 8 GR.	UND	16	2,057.00	32,912.00
20	CLOROX X 20 L	UND	4	102,850.00	411,400.00
21	COLADOR CAFÉ BLANCO TELA	UND	0	15,125.00	0.00
22	COTAL 3 LÍNEAS	UND	55	4,235.00	232,925.00
23	CUCHARA DESECHABLE GRANDE PAQUETE DE 100 UND	UND	8	3,630.00	29,040.00
24	CUCHARA DESECHABLE PEQUEÑA PAQUETE DE 100 UND	UND	8	6,413.00	51,304.00
25	ESCOBA	UND	22	15,972.00	351,384.00
26	ESPONJAS	UND	22	5,445.00	119,790.00
27	GALLETA TACO X 5 500 GR.	UND	20	15,488.00	309,760.00
28	GELATINA LIGHT X 11 GR.	UND	0	3,025.00	0.00
29	GUANTE DESECHABLE X 50 UND	CAJA	1	16,335.00	16,335.00
30	GUANTES DE ASEO N7 N8	UND	7	6,897.00	48,279.00
31	JABÓN ANTIBACTERIAL LIQUIDO X 20 L	UND	6	167,706.00	1,006,236.00
32	JABÓN EN BARRA X 25 UND	CAJA	5	145,200.00	726,000.00
33	JABÓN EN POLVO X 20 KG.	UND	3	240,790.00	722,370.00
34	JABÓN LIQUIDO PARA TENDIDOS X 20L	UND	7	240,306.00	1,682,142.00
35	JABÓN LOZA X 450 GR.	UND	21	8,712.00	182,952.00
36	LIMPIA MUEBLES X 900 ML	UND	5	24,079.00	120,395.00
37	LIMPIA PISOS X 20 L	UND	21	133,100.00	2,795,100.00
38	LIMPIAVIDRIOS X 4 L	UND	9	25,410.00	228,690.00

39	LIMPIONES	UND	**11**	5,445.00	59,895.00
40	PANELA X 500 GR.	UND	**56**	8,470.00	474,320.00
41	PAPEL HIGIÉNICO X 24 ROLLOS	UND	**17**	51,304.00	872,168.00
42	PAQUETE DE BOLSA YUMBO X 6 UND	UND	**17**	19,360.00	329,120.00
43	PAQUETE TOALLAS EN Z X 80 UND	UND	**27**	10,406.00	280,962.00
44	PILA ALCALINA AA VARTA X 2	UND	**4**	9,196.00	36,784.00
45	PILA ALCALINA AAA VARTA X 2	UND	**2**	6,292.00	12,584.00
46	RECOGEDOR	UND	**3**	5,082.00	15,246.00
47	SERVILLETAS	UND	**9**	3,025.00	27,225.00
48	TAPABOCAS DESECHABLE X 50 UND	CAJA	**1**	14,762.00	14,762.00
49	TOALLA DE PAPEL PARA COCINA	UND	**4**	5,445.00	21,780.00
50	TOALLAS EN TELA PARA COCINA	UND	**4**	5,445.00	21,780.00
51	TRAPERO COPA	UND	**12**	13,673.00	164,076.00
52	VASOS DESECHABLES 7 OZ X 20 UND	CAJA	**0**	75,020.00	0.00
53	VASOS TINTO X 50 UD	CAJA	**0**	48,400.00	0.00
54	VELA X 20 UND	UND	**6**	16,940.00	101,640.00
55	VICTORIUS 48B SL X 4 L.	UND	**5**	90,508.00	452,540.00
				TOTAL	**17,000,016.00**

Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido PARCIALMENTE con el objeto contractual estipulado en **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-2025-004.**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

1. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA



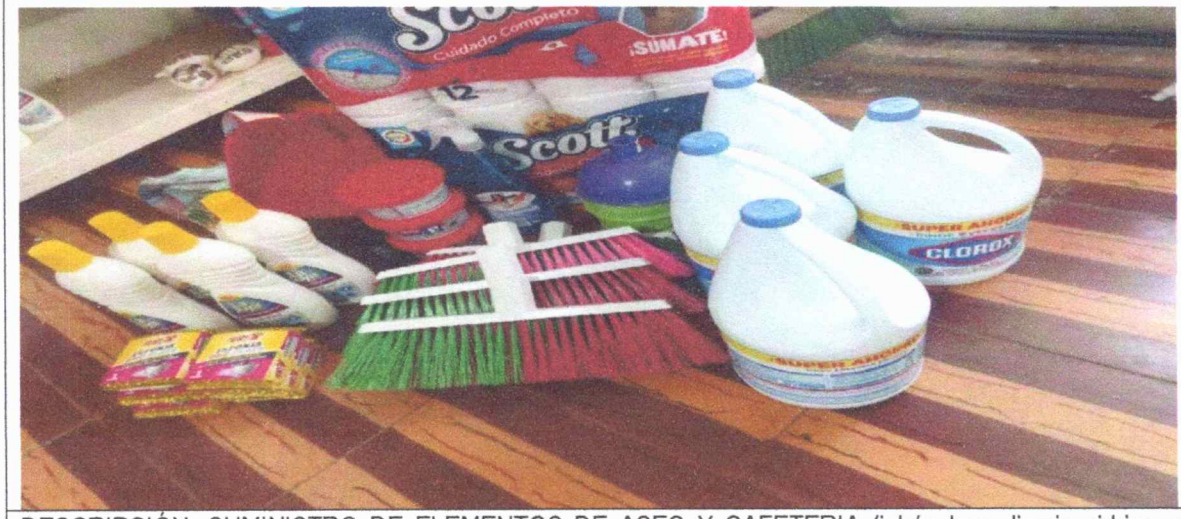
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (Papel Higiénico X 24 Rollos, escobas, esponjas, recogedor, cera, clorox)



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)

4. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

No PANILLA	MES	VALOR CANCELADO
4597922500	MARZO	$ 351.700,00
4598077022	MARZO	$ 6.500,00
TOTAL		$ 358.200,00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

5. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		$ 39.779.839,00

Valor adicional		0,00
Valor anticipo	$00,00	
Valor acta parcial No. (1)	$17.000.016,00	
Valor acta de Liquidación	$0,00	
Valor NO ejecutado (-)	$ 22.779.823,00	
SUMAS IGUALES	$ 39.779.839,00	$ 39.779.839,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		$ 39.779.839,00
Valor total recibido (1)	$0,00	
Valor saldo multas (6)	$0,00	
Valor saldo no ejecutado (1)	$ 22.779.823,00	
Saldo a favor del contratista	$17.000.016,00	
Saldo en contra	$ 00,00	
SUMAS IGUALES	$ 39.779.839,00	$ 39.779.839,00

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01: DIECISIETE MILLONES DEICISEIS PESOS M/CTE. ($17.000.016,00)

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA LA ACTA No 02 RECIBO PARCIAL No 1** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora del contrato