INFORME DE SUPERVISION No. 001 de 001

CONTRATO DE SUMINISTRO
No ISMC PNITA-018-2025 DE FECHA10 DE JUNIO DE 2025.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	05050902 MAYO -09-2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	06061001 JUNIO-10-2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO CON DESTINO A LA ATENCION HUMANITARIA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER.
CONTRATISTA	ANDERSON ROLON CELEMIN
SUPERVISOR	YENY YURLEY CRUZ MONTES
VALOR DEL CONTRATO	$ 18.350.145
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DIAS
FECHA DE INICIO	10 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE JUNIO DE 2025
LOCALIZACIÓN	PAMPLONITA
RÉGIMEN	SIMPLIFICADO
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
VALOR DEL ADICIONAL	N/A
TIEMPO DEL ADICIONAL	N/A
GARANTÍAS	460 47 994000088011 CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	10 DE JUNIO DE 2025 - 26 DE JUNIO DE 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAMPLONITA
NORTE DE SANTANDER
NIT: 890506116-8
RADICACIÓN
RADICADO Nº: 1099
RECIBIDO POR: Yuliver Parada
FECHA: 04/07/2025 HORA: 11:05 Am

2. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN
SALUD	NUEVA E.P.S	JUNIO	27/06/2025	9486113628	$1.423.000	$178.000
PENSION	PROTECCION	JUNIO	27/06/2025	9486113628	$1.423.000	$227.800
ARL	POSITIVA	JUNIO	27/06/2025	9486113628	$1.423.000	$ 7.500

3. ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR	YENY YURLEY CRUZ MONTES
CONTRATISTA	ANDERSSON ROLON CELEMIN
LUGAR DE LA REUNIÓN	PAMPLONITA

4. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar el informe de ejecución de actividades realizado por el contratista durante el periodo a cobrar.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

N° DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
1	**ENTREGA DE KIT ALIMENTICIOS** BOLSA DE ARROZ BLANCO POR 1000 GRAMOS BOTELLA DE ACEITE VEGETAL (1000ML) BOLSA DE FRIJOL POR 500 GRAMOS BOLSA DE LENTEJA POR 460 GRAMOS PANELA CHOCOLATE POR 500 GRAMOS BOLSA DE PASTAS ESPAGUETI POR 1000 GRAMOS BOLSA DE SAL POR 1000 GRAMOS BOLSA DE AZÚCAR 1000 GRAMOS ATÚN EN AGUA POR 175 GRAMOS SARDINA POR 425 GRAMOS BOLSA DE HARINA MAÍZ BLANCO POR 1000 GRAMOS BOLSA DE LECHE EN POLVO 380 GRAMOS BOLSA DE HARINA DE TRIGO LEUDANTE POR 1000 GRAMOS	X		EL CONTRATISTA REALIZO LA ENTREGA DE 70 KITS QUE FUERON ENTREGADOS EN LAS VEREDAS DONDE SE ENCONTRABA LA POBLACION AFECTADA
2	**ENTREGA DE KITS DE ASEO** PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ACOLCHADO, POR 120 METROS, COLOR BLANCO POR 4 UNIDADES CEPILLO DIENTES JABON DE BAÑO EN BARRA 110 GRAMOS JABON EN POLVO 1000 GRAMOS JABON DE LOZA EN CREMA 250 GRAMOS SHAMPOO 200 ML	X		EL CONTRATISTA REALIZO LA ENTREGA DE 70 KITS QUE FUERON ENTREGADOS EN LAS VEREDAS DONDE SE ENCONTRABA LA POBLACION AFECTADA

	JABON EN BARRA AZUL POR 300 GRAMOS TOALLAS HIGIENICAS POR 8 UNIDADES CREMA DE DIENTES POR 75 ML DESODORANTE PARA CABALLERO TIPO SACHET X 10 GRS DESODORANTE PARA DAMA TIPO SACHET X 10 GRS			

6. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Yo. ANDERSON ROLON CELEMIN con cedula de ciudadanía No. 1.090.512.703 en mi calidad de contratista certifico bajo gravedad de Juramento que::

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de cumplimiento.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL de acuerdo con la normatividad legal vigente.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada de acuerdo a los documentos previamente entregados en la hoja de vida.

7. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	18.350.145,00
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	**18.350.145,00**
Valor Pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	18.350.145,00
Valor total ejecutado	18.350.145,00
Valor saldo por pagar	$0
Valor a favor del Municipio	$0
Estado actual	**EJECUTADO**
OBSERVACIONES	
Ninguna	

Con el presente informe se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia

En constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los tres (03) día del mes de Julio del año 2025.

Anderson Rolon Celemin.

ANDERSON ROLON CELEMIN
CONTRATISTA

YENY YURLEY CRUZ MONTES
SUPERVISOR

REGISTRO FOTGRAFICO















