INFORME SUPERVISION

Informe de Supervisión	CONTRATO DE SUMINISTROS
1	061 DE 2025

DEPENDENCIA:	Secretaria de Gobierno/Archivo Central y Recursos Físicos			**FECHA:**	23	de	JULIO	de	2025		
PERIODO:	DEL	5	de	JULIO	de	2025	**AL**	23	de	JULIO	de	2025

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, TÓNERES, CAFETERIA, ASEO, RECARGA DE EXTINTOTRES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TOCA – BOYACÁ						
N° Contrato	061 DE 2025	**Fecha de suscripción contrato**	27 de junio de 2025	**Fecha de Terminación contrato**	20 de diciembre de 2025		
N° CDP	21	**Fecha CDP**	4 de marzo de 2025	**RP**	155	**Fecha RP**	28 de junio de 2025
N° CDP	90	**Fecha CDP**	4 de marzo de 2025	**RP**	508	**Fecha RP**	28 de junio de 2025
Nombre del Supervisor:	MARTHA ISABEL PARADA SOSA			**Identificación:**	C.C. No.1.056.929.091		

INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	FERNANDO NIÑO PINILLA	**Identificación:**	79.343.370 DE BOGOTÁ
Teléfono:	310 5818056	**Dirección:**	CALLE 5 N 7-52 Toca
Cuenta Bancaria:	Ahorros 4-158-70-06977-1	Banco:	Agrario de Colombia

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

FECHA DE INICIACIÓN	5 de julio de 2025
PLAZO INICIAL	Hasta Diciembre 20 de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	20 de diciembre de 2025
ADICIONES EN PLAZO	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	20 de diciembre de 2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	77,5%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	10,9%	% PAGOS AUTORIZADOS	77,5%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 39.799.475
Valor Adición	$ 0
Valor Total del contrato:	$ 39.799.475
Pago anticipado	$ 0
Valor Pagado	$ 0
Valor a pagar en el periodo:	$ 30.881.873
Valor Ejecutado	$ 30.881.873
Saldo:	$ 8.917.602
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 30.881.873**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
No. Planilla							1073541887						
Salud							$ 178.000						$ 178.000,00
Pensión							$ 227.800						$ 227.800,00
ARL							$ 7.500						$ 7.500,00
Aportes ARP										$ 0			$ 0,00
Valor pagado por periodo					**$ 0**	**$ 0**	**$ 413.300**	**$ 0**					$ 413.300,00

OBSERVACIONES

Ninguna

FIRMA:

NOMBRE: **MARTHA ISABEL PARADA SOSA**
VoBo Supervisor

Documentos y folios Anexos	Informe de actividades, Planillas de seguridad social correspondiente al mes de julio, Anexo fotografico.

INFORME DE ACTIVIDADES	Pagina 1 de 1

FECHA: 23 de julio de 2025

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	061 DE 2025	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	27 de junio de 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, TÓNERES, CAFETERIA, ASEO, RECARGA DE EXTINTOTRES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TOCA – BOYACÁ		
CONTRATISTA:	FERNANDO NIÑO PINILLA		
SUPERVISOR:	MARTHA ISABEL PARADA SOSA		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO/ARCHIVO CENTRAL Y RECURSOS FISICOS		
FECHA DE INICIO:	5 de julio de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($39.799.475,00)		

INFORME No.	1	**PERIODO DEL INFORME:**	05/07/2025 AL 23/07/2025
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**LUGAR DE CONSULTA MEDIO DE EVIDENCIA Y FOLIOS**	**ANEXOS**
1. Calidad	Se ha suministrado durante la vigencia del contrato los bienes solicitados de acuerdo a las especificaciones dadas en la ficha técnica de cada producto. Reemplazar cualquier artículo no recibido a satisfacción en un tiempo no mayor a tres (3) días calendario.	Secretaria de Gobierno / Archivo Central y Recursos Físicos	Fotografías
2. Precio	Se ofreció el precio de cada elemento dentro los parámetros autorizados por la entidad competente, cumpliendo con todas las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.	Secretaria de Gobierno / Archivo Central y Recursos Físicos	Factura
3. Entrega	Se hizo entrega de todos los elementos en el Municipio de TOCA en el lugar establecido por la persona designada como supervisor.	Secretaria de Gobierno / Archivo Central y Recursos Físicos	Fotografías
4.Lugar de Entrega	Se cubrieron todos los gastos de trasporte y otros que se llegarón a presentar durante la ejecución del contrato; además se realizó la entrega de los elementos objeto del mismo en la bodega dispuesta por el supervisor del contrato en el Municipio de TOCA, ubicado en la calle 5 No 7-38 – Palacio Municipal.	Secretaria de Gobierno / Archivo Central y Recursos Físicos	N/A

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DEL ACTA: $ 30.881.873

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
Salud	NUEVA EPS	Julio	1073541887	21/07/2025	$ 178.000,00	$ 413.300,00
Pensión	Colpensiones				$ 227.800,00	
Aportes Municipio	Positiva				$ 7.500,00	
Total						**$ 413.300,00**

4. APROBACIÓN

FERNANDO NIÑO PINILLA
Contratista

MARTHA ISABEL PARADA SOSA
Profesional Archivo Central y Recursos Físicos
Supervisor

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista FERNANDO NIÑO PINILLA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.343.370 de Bogotá - Cundinamarca, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez recibido a satisfacción, se certifica el cumplimiento de las mismas entre el periodo comprendido entre 05 de julio de 2025 al 23 de julio de 2025, por ende, se autoriza el pago correspondiente.

Contrato	061 DE 2025
Tipo de contrato	CONTRATO SUMINISTROS
Contratista	FERNANDO NIÑO PINILLA
Cédula o NIT	79.343.370 DE BOGOTÁ
Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, TÓNERES, CAFETERIA, ASEO, RECARGA DE EXTINTOTRES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TOCA – BOYACÁ
Registro Presupuestal Y Rubro	No 508 DE 28/06/2025 por un valor de $32.800.000 No 155 DE 28/06/2025 por un valor de $ 6.999.475
Plazo del contrato:	HASTA 20 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo total	20 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de inicio	JULIO 05 DE 2025
Prorrogas	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Fecha de terminación	20 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor inicial pactado	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($39.799.475,00)
Valor adicional	**N/A**
Valor final:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($39.799.475,00)
Valor a pagar hasta el 23 de julio de 2025:	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 30.881.873)
Saldo no ejecutado	OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 8.917.602)
Porcentaje de ejecución financiera hasta 23 de julio de 2025	**77.5%**
Porcentaje de avance de ejecución física hasta 23 de julio de 2025	**10.9%**
Numero de planilla	1073541887
Periodo cotizado	JULIO

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 se verificó que el (la) contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales (si aplica) y demás aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

En lo referente a lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Artículo 135 de la Ley 1753, Decreto 1273 de 2018, se verificó que el contratista cumplió con el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización dentro del plazo establecido.

1. CONSUMO ALCALDÍA MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ALCALDIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ALCALDÍA
1	AMBIENTADOR EN AEROSOL * 400 ML	UND	5	$ 11.453	$ 57.265
3	BALDE PLÀSTICO REDONDO CON ASA DE AGARRE CAPACIDAD 10 LITROS	UND	5	$ 9.545	$ 47.725
4	BANDERITAS ADHESIVAS PLÁSTICAS POR 5 COLORES FUERTES DE 25 HOJAS CADA UNO; TAMAÑAN 8*8,5*0,2 CM; DISPLEY POR 24 UNIDADES	DISPLAY	2	$ 40.087	$ 80.174
5	BARRA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE DE SILICONA TRANSPARANTE; DIAMETRO 11 MM; LARGO 28 CM*60UNIDADES	PAQUETES	1	$ 14.317	$ 14.317
6	BARRA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE DE SILICONA TRANSPARANTE; DIAMETRO 7,4 MM; LARGO 28 CM*60UNIDADES	PAQUETES	1	$ 14.317	$ 14.317
7	BISTURI PLASTICO CON GUIA METALICA 18 MM*12 UNIDADES	DISPLAY	1	$ 11.453	$ 11.453
8	BOLSA MANIJA DE 25 KL * 100 UND COLOR NEGRO O BLANCO	PAQ	2	$ 10.499	$ 20.998
9	BOMBILLOS LED LUZ BLANCA 9W E27 COLOR DE LA LUZ BLANCO NEUTRO	UND	10	$ 3.818	$ 38.180
10	BOTIQUÍN 18 ELEMENTOS VEHICULAR REGLAMENTARIO	PAQ	6	$ 28.634	$ 171.804
11	BROCHA MANGO PLASTICO 3´´ ANCHO *7" LARGO	UNID	2	$ 11.453	$ 22.906

12	CAFÉ EN PEPA DE BUENA MARCA, EMPACADO EN BOLSA DE 500GR,	LIBRA	140	$ 15.448	$ 2.162.720
13	CAJA DE ARCHIVO REFERENCIA X-200 DE CARTON CON TAPA Y APILABLE	UNIDADES	250	$ 4.295	$ 1.073.750
14	CAJA DE GANCHO LOTERO DOBLE CLIP DE 2"*12 UNIDADES	CAJAS	15	$ 5.727	$ 85.905
15	CAJA DE GANCHO NODRIZA DORADO DE 3 CM *100 UNIDADES	CAJAS	1	$ 2.863	$ 2.863
16	CAJAS DE LAPIZ * 12 UND TIPO GRAFITO HB, COLOR NEGRO	CAJAS	8	$ 4.772	$ 38.176
17	CARPETA DOBLE SOLAPA, ELABORADA EN CARTULINA PROPALCOTE	UNID	500	$ 954	$ 477.000
18	CARTUCHO DE TONER HP COLOR NEGRO	UNIDAD	10	$ 133.623	$ 1.336.230
19	CARTUCHO DE TONER RICOH 550 COLOR NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	15	$ 214.751	$ 3.221.265
20	CARTUCHO DE TONER RICOH IM 430F ECOLOR NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	10	$ 214.751	$ 2.147.510
21	CARTULINA COLOR BLANCO EN PLIEGO DE 100*70 CM	PLIEGO	25	$ 954	$ 23.850
22	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HOJAS	PAQUETES	7	$ 23.861	$ 167.027
23	CARTULINA PLANA EN PLIEGO; COLORES SURTIDOS; MEDIDA 70CM *100 CM	PLIEGO	25	$ 764	$ 19.100
24	CERA AUTOBRILLANTE PARA PISOS LAMINADOS, INCOLORA, ANTIDESLIZANTE * GALÒN	GALÓN	8	$ 19.089	$ 152.712
25	CHURRUSCO PLÀSTICO PARA BAÑO CON BASE	UND	5	$ 9.545	$ 47.725
26	CINTA ANCHA TRANSPARENTE *200 METROS *48MM	ROLLO	8	$ 8.590	$ 68.720
27	CINTA ENMASCARAR 3/4 X 18MM DE ANCHO X 20 METROS DE LARGO; COLOR BLANCO	ROLLO	10	$ 1.909	$ 19.090
28	CLIP METALICO ESTANDAR CAJA *100 UNIDADES	CAJAS	15	$ 1.336	$ 20.040
29	CLOROX * CALÒN	GALÒN	10	$ 9.545	$ 95.450
30	COLADOR EN TELA PARA CAFÉ RESISTENTE AL CALOR CON MANGO7 DIAMETRO APROXIMADO 30CM	UND	4	$ 7.158	$ 28.632
31	CONECTORES PLUG RJ45 CAT6, PASS THROUGH PLÁSTICO * 50 UNIDADES	PAQUETE	1	$ 14.317	$ 14.317
32	CORRECTOR LIQUIDO EN LÁPIZ PACK POR 12 UNIDADES	PACK	1	$ 14.317	$ 14.317

33	COSEDORA, GRAPADORA MEDIA TIRA, CAPACIDAD PARA 25 HOJAS, TAMAÑO DE GRAPA 26/6	UNID	10	$ 10.499	$ 104.990
34	COSEDORA REVISTAS 240 HOJAS - 25 CM DE PROFUNDIDAD GRAPADORA	UNID	5	$ 47.723	$ 238.615
35	DESINFECTANTE MULTIUSOS AROMA MANZANA Y/O LAVANDA * GALÒN	GALÒN	15	$ 11.453	$ 171.795
36	DETERGENTE EN POLVO * 6000 GRS	BOLSA	5	$ 42.950	$ 214.750
37	ESCOBA GRANDE SUAVE		15	$ 7.636	$ 114.540
38	ESFERO BOLIGRAFO EN GEL DE COLOR NEGRO CAJA *12 UNIDADES	CAJAS	10	$ 5.727	$ 57.270
39	ESFERO BOLIGRAFO EN GEL DE COLORES NEON Y PASTELES CAJA *12 UNIDADES	CAJAS	4	$ 5.727	$ 22.908
40	FOAMY EN PLIEGO DE COLORES SURTIDOS	PLEGOS	15	$ 3.818	$ 57.270
41	GANCHO ADHESIVO DE PARED COLOR BLANCO DE 2,5 CM*4,5 CM	UNID	15	$ 477	$ 7.155
42	GANCHO COSEDORA GALVANIZADO*5000 UND NO 26/6	CAJAS	10	$ 2.863	$ 28.630
43	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO POR 20 UNIDADES	PAQUETES	30	$ 2.625	$ 78.750
44	GANCHO ORGANIZADOR DE CABLE PARA PARED; DIAMETRO 6MM; CLAVO 18 MM POR 50 UNIDADES	CAJAS	1	$ 4.295	$ 4.295
45	GUANTE LATEX NEGRO CALIBRE 35 TALLA 7/2	UND	20	$ 4.295	$ 85.900
46	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 7CM	UND	17	$ 4.295	$ 73.015
47	JABON DE LOZA LIQUIDO DOYPACK * 4 LT	GALÓN	5	$ 18.135	$ 90.675
48	JABON DE MANOS LIQUIDO * 4 LTS	GARRAFA	8	$ 26.247	$ 209.976
49	KIT BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON L3210 COLOR NEGRO	UNIDAD	10	$ 57.267	$ 572.670
50	KIT BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON L575 (MAGENTE, AMARILLO, NEGRO Y CIAN)	UNIDAD	10	$ 57.267	$ 572.670
51	KIT BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON L5590 (MAGENTE, AMARILLO, NEGRO Y CIAN)	UNIDAD	10	$ 57.267	$ 572.670
52	KIT BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON L5290 (MAGENTE, AMARILLO, NEGRO Y CIAN)	UNIDAD	10	$ 57.267	$ 572.670
53	kit BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON L120 (MAGENTE, AMARILLO, NEGRO Y CIAN)	UNIDAD	10	$ 57.267	$ 572.670

54	LIBRO DE ACTAS Y ANOTACIONES RAYADO DE PASTA DURA DE 500 FOLIOS	UNID	6	$ 18.135	$ 108.810
55	LIMPIAVIDRIOS SECADO RÁPIDO BIODEGRADABLE * 4 LITROS	GARRAFA	8	$ 42.950	$ 343.600
56	LUSTRA MUEBLES LIQUIDO PARA MUEBLES DE MADERA * 4 LTS	GALON	8	$ 57.267	$ 458.136
57	MADEJA DE PIOLA CRUDA #72 (6MM)	UNID	8	$ 4.772	$ 38.176
58	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	UNID	10	$ 1.193	$ 11.930
59	MARCADOR PERMANENTE	UNID	17	$ 1.193	$ 20.281
60	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA(SHARPIE)	UNID	35	$ 2.148	$ 75.180
61	MEMORIA USB DE 129 GB	UNI	7	$ 42.950	$ 300.650
62	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS	UNID	8	$ 2.863	$ 22.904
63	PANELA CUADRADA * 5000 GR		20	$ 18.135	$ 362.700
64	PANELA PULVERIZADA * 8GR *50 SOBRES	PAQUETE	70	$ 4.295	$ 300.650
65	PAPEL BOND 60G CARTA CAJA X 10 RESMAS	CAJAS	25	$ 124.079	$ 3.101.975
66	PAPEL BOND 60G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	CAJAS	8	$ 138.395	$ 1.107.160
67	PAPEL FOTOGRAFICO A4 120GR *20 UNID	PAQUETES	35	$ 4.772	$ 167.020
68	PAPEL HIGIENICO ROLLO 250 MTR * 24 UND	PAQUETE	10	$ 28.634	$ 286.340
69	PAPEL KRAFT DE 100 cm x 150 m	ROLLO	1	$ 71.584	$ 71.584
70	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS *24	ROLLO	4	$ 3.580	$ 14.320
71	PEGANTE EN BARRA CONTENIDO MÍNIMO 40 G	UNID	25	$ 2.863	$ 71.575
72	PEGANTE LÍQUIDO MÍNIMO 225G	UNID	8	$ 2.863	$ 22.904
73	PERFORADORA PARA OFICINA DE 2 HUECOS * 30 HOJAS7PERFORACIÒN CIRCULO	UNID	10	$ 11.931	$ 119.310
74	PERFORADORA PARA OFICINA DE 2 HUECOS * 60 HOJAS7PERFORACIÒN CIRCULO	UNID	5	$ 66.812	$ 334.060
75	PILAS ALKALINA AA	PAR	12	$ 4.295	$ 51.540
76	PILAS ALKALINA AAA	PAR	12	$ 4.295	$ 51.540
77	PINCELES CERDAS SUAVES JUEGO X 6 UNIDADES	UNID	1	$ 4.772	$ 4.772
78	PISTOLA DE SILICONA 110V 60W GRANDE BARRA DELGADA 7,4 MM	UNID	4	$ 14.317	$ 57.268
79	PISTOLA DE SILICONA 110V 60W GRANDE BARRA GRUESA 11MM	UNID	5	$ 16.703	$ 83.515
80	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LB	UNID	7	$ 11.931	$ 83.517

81	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LB	UNID	4	$ 21.475	$ 85.900
82	RECARGA EXTINTOR ABC 5 LB	UNID	1	$ 11.931	$ 11.931
83	RECOGEDOR DE BASURA CON BANDA + PALO 23 CM ANCHO	UND	8	$ 9.545	$ 76.360
84	REGLA PLASTICA CON MEDIDA MILIMETRICA DE 30 CM	UNID	12	$ 1.432	$ 17.184
85	RESALTADOR DESECHABLE COLORES SURTIDOS *12	CAJA	3	$ 14.317	$ 42.951
86	SACAGANCHOS PARA GRAPA	UNID	12	$ 1.909	$ 22.908
87	SELLO DE TINTA	UNID	2	$ 19.089	$ 38.178
88	SELLO SECO DE SEGURIDAD DE 4,1 CM DIAMETRO	UNID	2	$ 71.584	$ 143.168
89	SEPARADOR PLÁSTICO CARTA PAQUETE X 5	PAQUETE	4	$ 2.863	$ 11.452
90	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	PAQUETE	1	$ 9.545	$ 9.545
91	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO PAQUETE X 50	PAQUETE	1	$ 9.545	$ 9.545
92	TABLA PLANILLERA PLASTICA TAMAÑO OFICIO	UNID	15	$ 6.681	$ 100.215
93	TAJALAPIZ METALICO	UNID	17	$ 239	$ 4.063
94	TAPABOCA TRES CAPAZ AZUL DE POLIPROPILENO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON 3 CAPAS COLOR AZUL *50 UND	CAJA	6	$ 9.545	$ 57.270
95	TERMO BOMBA 3L DOBLE PARED ACERO INOXIDABLE	UND	4	$ 85.901	$ 343.604
96	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE 9" DE LARGO	UNID	12	$ 4.295	$ 51.540
97	TOALLAS DE LIMPIEZA MICROFIBRA LIMPIONES	UND	4	$ 2.386	$ 9.544
98	TRAPERO MICRO FIBRA REDONDO 1000GR		15	$ 7.158	$ 107.370
99	TRAPEROS MOPA MICROFIBRA PLANO CON CABO MÉTALICO *50 CM ANCHO		5	$ 71.584	$ 357.920
100	VASO DE CARTÓN ECOLÓGICO 4 OZ PARA BEBIDAS CALIENTES* 50 UNDS	PAQUETE	170	$ 4.772	$ 811.240
101	VASO DE CARTÓN ECOLÓGICO 7 OZ PARA BEBIDAS CALIENTES* 50 UNDS	PAQUETE	45	$ 5.727	$ 257.715
102	VINILO CAJA POR 12 UNIDADES CADA UNA DE 120 CC.	CAJAS	4	$ 14.317	$ 57.268
	TOTAL				**$ 26.417.710**

2. CONSUMO UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	USP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL USP
1	AMBIENTADOR EN AEROSOL * 400 ML	UND	1	$ 11.453	$ 11.453
2	BALDE BASE PLÀSTICO ESCURRIDOR SISTEMA PALANCA DE TRAPEADOR CON RUEDAS CAPACIDAD 20 LITROS	UND	1	$ 190.890	$ 190.890
3	BALDE PLÀSTICO REDONDO CON ASA DE AGARRE CAPACIDAD 10 LITROS	UND	5	$ 9.545	$ 47.725
4	BANDERITAS ADHESIVAS PLÁSTICAS POR 5 COLORES FUERTES DE 25 HOJAS CADA UNO; TAMAÑAN 8*8,5*0,2 CM; DISPLEY POR 24 UNIDADES	DISPLAY	1	$ 40.087	$ 40.087
5	BARRA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE DE SILICONA TRANSPARANTE; DIAMETRO 11 MM; LARGO 28 CM*60UNIDADES	PAQUETES	1	$ 14.317	$ 14.317
6	BARRA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE DE SILICONA TRANSPARANTE; DIAMETRO 7,4 MM; LARGO 28 CM*60UNIDADES	PAQUETES	1	$ 14.317	$ 14.317
7	BISTURI PLASTICO CON GUIA METALICA 18 MM*12 UNIDADES	DISPLAY	1	$ 11.453	$ 11.453
8	BOLSA MANIJA DE 25 KL * 100 UND COLOR NEGRO O BLANCO	PAQ	1	$ 10.499	$ 10.499
9	BOMBILLOS LED LUZ BLANCA 9W E27 COLOR DE LA LUZ BLANCO NEUTRO	UND	5	$ 3.818	$ 19.090
10	BOTIQUÍN 18 ELEMENTOS VEHICULAR REGLAMENTARIO	PAQ	2	$ 28.634	$ 57.268
13	CAJA DE ARCHIVO REFERENCIA X-200 DE CARTON CON TAPA Y APILABLE	UNIDADES	50	$ 4.295	$ 214.750
14	CAJA DE GANCHO LOTERO DOBLE CLIP DE 2"*12 UNIDADES	CAJAS	5	$ 5.727	$ 28.635
15	CAJA DE GANCHO NODRIZA DORADO DE 3 CM *100 UNIDADES	CAJAS	1	$ 2.863	$ 2.863

16	CAJAS DE LAPIZ * 12 UND TIPO GRAFITO HB, COLOR NEGRO	CAJAS	2	$ 4.772	$ 9.544
17	CARPETA DOBLE SOLAPA, ELABORADA EN CARTULINA PROPALCOTE	UNID	100	$ 954	$ 95.400
20	CARTUCHO DE TONER RICOH IM 430F ECOLOR NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	5	$ 214.751	$ 1.073.755
21	CARTULINA COLOR BLANCO EN PLIEGO DE 100*70 CM	PLIEGO	5	$ 954	$ 4.770
22	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HOJAS	PAQUETES	1	$ 23.861	$ 23.861
23	CARTULINA PLANA EN PLIEGO; COLORES SURTIDOS; MEDIDA 70CM *100 CM	PLIEGO	5	$ 764	$ 3.820
24	CERA AUTOBRILLANTE PARA PISOS LAMINADOS, INCOLORA, ANTIDESLIZANTE * GALÒN	GALÓN	2	$ 19.089	$ 38.178
25	CHURRUSCO PLÀSTICO PARA BAÑO CON BASE	UND	2	$ 9.545	$ 19.090
26	CINTA ANCHA TRANSPARENTE *200 METROS *48MM	ROLLO	2	$ 8.590	$ 17.180
27	CINTA ENMASCARAR 3/4 X 18MM DE ANCHO X 20 METROS DE LARGO; COLOR BLANCO	ROLLO	5	$ 1.909	$ 9.545
28	CLIP METALICO ESTANDAR CAJA *100 UNIDADES	CAJAS	5	$ 1.336	$ 6.680
29	CLOROX * CALÒN	GALÒN	5	$ 9.545	$ 47.725
31	CONECTORES PLUG RJ45 CAT6, PASS THROUGH PLÁSTICO * 50 UNIDADES	PAQUETE	1	$ 14.317	$ 14.317
32	CORRECTOR LIQUIDO EN LÁPIZ PACK POR 12 UNIDADES	PACK	1	$ 14.317	$ 14.317
33	COSEDORA, GRAPADORA MEDIA TIRA, CAPACIDAD PARA 25 HOJAS, TAMAÑO DE GRAPA 26/6	UNID	2	$ 10.499	$ 20.998
34	COSEDORA REVISTAS 240 HOJAS - 25 CM DE PROFUNDIDAD GRAPADORA	UNID	1	$ 47.723	$ 47.723
35	DESINFECTANTE MULTIUSOS AROMA MANZANA Y/O LAVANDA * GALÒN	GALÒN	5	$ 11.453	$ 57.265
36	DETERGENTE EN POLVO * 6000 GRS	BOLSA	1	$ 42.950	$ 42.950
38	ESFERO BOLIGRAFO EN GEL DE COLOR NEGRO CAJA *12 UNIDADES	CAJAS	5	$ 5.727	$ 28.635
39	ESFERO BOLIGRAFO EN GEL DE COLORES NEON Y PASTELES CAJA *12 UNIDADES	CAJAS	1	$ 5.727	$ 5.727
40	FOAMY EN PLIEGO DE COLORES SURTIDOS	PLEGOS	5	$ 3.818	$ 19.090
41	GANCHO ADHESIVO DE PARED COLOR BLANCO DE 2,5 CM*4,5 CM	UNID	5	$ 477	$ 2.385

42	GANCHO COSEDORA GALVANIZADO*5000 UND NO 26/6	CAJAS	5	$ 2.863	$ 14.315
43	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO POR 20 UNIDADES	PAQUETES	5	$ 2.625	$ 13.125
44	GANCHO ORGANIZADOR DE CABLE PARA PARED; DIAMETRO 6MM; CLAVO 18 MM POR 50 UNIDADES	CAJAS	1	$ 4.295	$ 4.295
46	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 7CM	UND	3	$ 4.295	$ 12.885
48	JABON DE MANOS LIQUIDO * 4 LTS	GARRAFA	2	$ 26.247	$ 52.494
54	LIBRO DE ACTAS Y ANOTACIONES RAYADO DE PASTA DURA DE 500 FOLIOS	UNID	2	$ 18.135	$ 36.270
55	LIMPIAVIDRIOS SECADO RÁPIDO BIODEGRADABLE * 4 LITROS	GARRAFA	2	$ 42.950	$ 85.900
56	LUSTRA MUEBLES LIQUIDO PARA MUEBLES DE MADERA * 4 LTS	GALON	2	$ 57.267	$ 114.534
57	MADEJA DE PIOLA CRUDA #72 (6MM)	UNID	2	$ 4.772	$ 9.544
58	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE	UNID	2	$ 1.193	$ 2.386
59	MARCADOR PERMANENTE	UNID	3	$ 1.193	$ 3.579
60	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA(SHARPIE)	UNID	5	$ 2.148	$ 10.740
61	MEMORIA USB DE 129 GB	UNI	1	$ 42.950	$ 42.950
62	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS	UNID	2	$ 2.863	$ 5.726
63	PANELA CUADRADA * 5000 GR		5	$ 18.135	$ 90.675
64	PANELA PULVERIZADA * 8GR *50 SOBRES	PAQUETE	10	$ 4.295	$ 42.950
65	PAPEL BOND 60G CARTA CAJA X 10 RESMAS	CAJAS	5	$ 124.079	$ 620.395
66	PAPEL BOND 60G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	CAJAS	2	$ 138.395	$ 276.790
67	PAPEL FOTOGRAFICO A4 120GR *20 UNID	PAQUETES	5	$ 4.772	$ 23.860
68	PAPEL HIGIENICO ROLLO 250 MTR * 24 UND	PAQUETE	2	$ 28.634	$ 57.268
69	PAPEL KRAFT DE 100 cm x 150 m	ROLLO	1	$ 71.584	$ 71.584
70	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS *24	ROLLO	1	$ 3.580	$ 3.580
71	PEGANTE EN BARRA CONTENIDO MÍNIMO 40 G	UNID	5	$ 2.863	$ 14.315
72	PEGANTE LÍQUIDO MÍNIMO 225G	UNID	2	$ 2.863	$ 5.726
73	PERFORADORA PARA OFICINA DE 2 HUECOS * 30 HOJAS7PERFORACIÒN CIRCULO	UNID	2	$ 11.931	$ 23.862

74	PERFORADORA PARA OFICINA DE 2 HUECOS * 60 HOJAS7PERFORACIÒN CIRCULO	UNID	1	$ 66.812	$ 66.812
75	PILAS ALKALINA AA	PAR	3	$ 4.295	$ 12.885
76	PILAS ALKALINA AAA	PAR	3	$ 4.295	$ 12.885
77	PINCELES CERDAS SUAVES JUEGO X 6 UNIDADES	UNID	1	$ 4.772	$ 4.772
78	PISTOLA DE SILICONA 110V 60W GRANDE BARRA DELGADA 7,4 MM	UNID	1	$ 14.317	$ 14.317
79	PISTOLA DE SILICONA 110V 60W GRANDE BARRA GRUESA 11MM	UNID	1	$ 16.703	$ 16.703
80	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LB	UNID	1	$ 11.931	$ 11.931
81	RECARGA EXTINTOR ABC 20 LB	UNID	1	$ 21.475	$ 21.475
84	REGLA PLASTICA CON MEDIDA MILIMETRICA DE 30 CM	UNID	3	$ 1.432	$ 4.296
85	RESALTADOR DESECHABLE COLORES SURTIDOS *12	CAJA	1	$ 14.317	$ 14.317
86	SACAGANCHOS PARA GRAPA	UNID	3	$ 1.909	$ 5.727
87	SELLO DE TINTA	UNID	1	$ 19.089	$ 19.089
89	SEPARADOR PLÁSTICO CARTA PAQUETE X 5	PAQUETE	1	$ 2.863	$ 2.863
90	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	PAQUETE	1	$ 9.545	$ 9.545
91	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO PAQUETE X 50	PAQUETE	1	$ 9.545	$ 9.545
92	TABLA PLANILLERA PLASTICA TAMAÑO OFICIO	UNID	5	$ 6.681	$ 33.405
93	TAJALAPIZ METALICO	UNID	3	$ 239	$ 717
94	TAPABOCA TRES CAPAZ AZUL DE POLIPROPILENO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON 3 CAPAS COLOR AZUL *50 UND	CAJA	1	$ 9.545	$ 9.545
95	TERMO BOMBA 3L DOBLE PARED ACERO INOXIDABLE	UND	1	$ 85.901	$ 85.901
96	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE 9" DE LARGO	UNID	3	$ 4.295	$ 12.885
97	TOALLAS DE LIMPIEZA MICROFIBRA LIMPIONES	UND	1	$ 2.386	$ 2.386
100	VASO DE CARTÓN ECOLÓGICO 4 OZ PARA BEBIDAS CALIENTES* 50 UNDS	PAQUETE	30	$ 4.772	$ 143.160
101	VASO DE CARTÓN ECOLÓGICO 7 OZ PARA BEBIDAS CALIENTES* 50 UNDS	PAQUETE	5	$ 5.727	$ 28.635

102	VINILO CAJA POR 12 UNIDADES CADA UNA DE 120 CC.	CAJAS	1	$ 14.317	$ 14.317
TOTAL					$ 4.464.163

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	VALOR DISPONIBILIDAD	VALOR RESTANTE CRP	VALOR ACTA ANTERIORES	VALOR PAGO PRESENTE ACTA
CDP ALCALDÍA	$ 32.800.000	$ 6.382.290	$ 0	$ 26.417.710
CDP Unidad de Servicios Públicos	$ 6.999.475	$ 2.535.312	$ 0	$ 4.464.163
TOTAL	$ 39.799.475	$ 8.917.602	$ 0	$ 30.881.873

En constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de julio del dos mil veinticinco (2025).

Interventor o Supervisor,

MARTHA ISABEL PARADA SOSA
Profesional Archivo Central y Recursos Físicos

Anexos: Informe de Actividades, Aportes a Seguridad Social de julio de 2025.
Fotografías