INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. No. CT-COMP-2025-011

LUGAR Y FECHA: Labranzagrande, Boyacá, 01 de agosto de 2025

ASUNTO: RECIBO FINAL

OBJETO: REALIZAR SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VIDA Y BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACÁ

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	CT-COMP-2025-011
FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
R. LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATISTA:	YEISON HERNANDO CASTRO PLAZAS
NIT:	C.C. 74.081.046
DURACIÓN:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M. CTE. ($39.854.700,00)
VALOR ADICIONAL	DOS MILLONES CUATRO MIL PESOS M. CTE. ($2.004.000,00)

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

B. **ACTA DE INICIO:** Con fecha del 01 de julio de 2025

C. **ADICIONAL 01** con fecha del 14 de julio de 2025

D. **INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta cuenta de cobro, e informe de actividades 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 01 de agosto de 2025;

el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No.** CT-COMP-2025-011, en el informe anexo los siguientes soportes:

CUENTA DE COBRO
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
REGISTRO FOTOGRAFICO

Los cuales pueden ser consultados en el informe de Actividades N.º 01 del contratista.

DOCUMENTOS A REALIZAR: ACTA N.º 02 DE RECIBO FINAL, de fecha 01 de agosto de 2025, ACTA N°03 DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN ACTA N°04DE LIQUIDACIÓN de fecha 21 de agosto de 2025.

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-2025-011**, de la referencia y busca describir los servicios prestados por la contratista en cumplimiento del objeto del convenio, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante, donde el contratista entregó los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALCALDIA				
1.1	Agenda	Unidad	4	46.500,00	186.000,00
1.2	Almohadillas para sellos	Unidad	4	18.500,00	74.000,00
1.3	A-Z tamaño carta	Unidad	30	11.700,00	351.000,00
1.4	Banderitas de colores ref. OF 372	Unidad	100	4.500,00	450.000,00
1.5	Cajas de archivo	Unidad	100	4.700,00	470.000,00
1.6	Carpetas 4 solapas blancas en cartón plastificada tamaño oficina	Unidad	200	6.000,00	1.200.000,00
1.7	Cera para contar humedecedor dactilar D2	Unidad	10	16.500,00	165.000,00
1.8	Chinches plastificados	Caja	12	4.500,00	54.000,00
1.9	Cinta Correctora	Unidad	10	6.500,00	65.000,00
1.10	Cinta enmascarar	Rollo	20	5.500,00	110.000,00
1.11	Cinta rotuladora	Rollo	6	75.000,00	450.000,00
1.12	Cinta transparente grande ancha	Rollo	20	16.500,00	330.000,00
1.13	Cortapapel	Unidad	24	15.500,00	372.000,00
1.14	Cuaderno grande argollado cuadriculado	Unidad	4	14.500,00	58.000,00
1.15	Esferos negro punta fina	Caja	29	17.500,00	507.500,00
1.16	Esferos semigel	Caja	8	17.500,00	140.000,00
1.17	Fechadora (para tesorería)	Unidad	1	145.000,00	145.000,00
1.18	Fomi varios colores	Pliego	20	8.500,00	170.000,00

1.19	Ganchos clip de colores	Caja	30	5.500,00	165.000,00
1.20	Ganchos cosedoras	Caja	6	16.500,00	99.000,00
1.21	Grapadora	Unidad	2	22.500,00	45.000,00
1.22	Guantes látex talla L negro	Caja	10	37.500,00	375.000,00
1.23	Hilo de pescar	Unidad	12	57.800,00	693.600,00
1.24	Hoja para corta papel Repuesto Bisturí	Paquete	10	16.500,00	165.000,00
1.25	Huelleros	Unidad	12	14.500,00	174.000,00
1.26	Juego de destornilladores	Juego	1	145.000,00	145.000,00
1.27	Lápices negro	Caja	5	14.500,00	72.500,00
1.28	Libreta argollada	Unidad	5	4.500,00	22.500,00
1.29	Libro de actas con folios 300	Unidad	2	62.000,00	124.000,00
1.30	Liquido para limpiar computadores	Unidad	5	47.500,00	237.500,00
1.31	Marcador de colores permanente	Caja	10	36.500,00	365.000,00
1.32	Marcador sharpie negro	Caja	2	49.500,00	99.000,00
1.33	Marcador sharpie colores	Caja	10	49.500,00	495.000,00
1.34	Marcadores borrables de colores	Caja	11	36.500,00	401.500,00
1.35	Marcadores negro borrable	Caja	12	36.500,00	438.000,00
1.36	Memoria USB 64 gigas	Unidad	2	52.500,00	105.000,00
1.37	Pad mouse soporte muñeca diseño ergonómico	Unidad	10	50.000,00	500.000,00
1.38	Papel bond rollo grande para carteleras	Rollo	1	85.000,00	85.000,00
1.39	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	20	6.200,00	124.000,00
1.40	Papel Kimberly carta	Unidad	100	1.450,00	145.000,00
1.41	Papel kraft	Rollo	2	162.000,00	324.000,00
1.42	Papel piel de ángel carta	Unidad	100	1.850,00	185.000,00
1.43	Paquetes de bombas R12 surtidos	Unidad	10	35.600,00	356.000,00
1.44	Paquetes de cartulina x 10 Pliego	Paquete	8	35.500,00	284.000,00
1.45	Pegante En Barra 22 Gr.	Unidad	10	6.850,00	68.500,00
1.46	Pegante líquido 225Gr	Unidad	12	5.500,00	66.000,00
1.47	Pegastick de 20g	Unidad	12	6.800,00	81.600,00
1.48	Perforadora	Unidad	2	28.500,00	57.000,00
1.49	Pila AA+	Unidad	20	6.500,00	130.000,00
1.50	Pilas triple A	Unidad	20	7.500,00	150.000,00
1.51	Pinceles de diferentes tamaños	Unidad	30	14.500,00	435.000,00
1.52	Piola material en algodón diámetro 3mm	Rollo	6	24.500,00	147.000,00
1.53	Pistolas de silicona grandes	Unidad	10	34.500,00	345.000,00
1.54	Pliegos de Foami surtidos (NEGRO-BLANCO-CAFE)	Unidad	5	8.500,00	42.500,00
1.55	Resaltadores surtidos offi-esco	Caja	8	34.500,00	276.000,00
1.56	Resmas de papel tamaño carta	Caja	21	295.000,00	6.195.000,00
1.57	Resmas de papel tamaño oficio	Caja	1	315.000,00	315.000,00
1.58	Sobre de manila tamaño carta	Caja	5	28.500,00	142.500,00
1.59	Sobre de manila tamaño oficio	Caja	5	30.500,00	152.500,00
1.60	Sobre tamaño carta blanco	Caja	5	38.500,00	192.500,00
1.61	Soplador para computadores	Unidad	1	165.000,00	165.000,00
1.62	Tabla bodeguera	Unidad	10	43.000,00	430.000,00
1.63	Tajalápiz	Un	20	4.500,00	90.000,00
1.64	Tapabocas	Caja	5	34.500,00	172.500,00

1.65	Tempera líquida en garrafa de 1 litro diferentes colores	Unidad	10	24.500,00	245.000,00
1.66	Tijera Oficina	Unidad	8	16.500,00	132.000,00
1.67	Tinta EPSON L110 120 200 210 300 350 355 555 Recarga x 1 Litro Black MIC	Litro	1	128.500,00	128.500,00
1.68	Tinta EPSON L110 120 200 210 300 350 355 555 Recarga x 1 Litro CYAN MIC	Litro	1	128.500,00	128.500,00
1.69	Tinta EPSON L110 120 200 210 300 350 355 555 Recarga x 1 Litro Magenta MIC	Litro	1	128.500,00	128.500,00
1.70	Tinta EPSON L110 120 200 210 300 350 355 555 Recarga x 1 Litro Yellow MIC	Litro	1	128.500,00	128.500,00
1.71	Tinta EPSON L3210 Recarga x 1 Litro Black MIC	Litro	4	128.500,00	514.000,00
1.72	Tinta EPSON L3210 Recarga x 1 Litro CMagenta MIC	Litro	2	128.500,00	257.000,00
1.73	Tinta EPSON L3210 Recarga x 1 Litro CYAN MIC	Litro	2	128.500,00	257.000,00
1.74	Tinta EPSON L3210 Recarga x 1 Litro Yellow MIC	Litro	2	128.500,00	257.000,00
1.75	Tinta para impresora CANON REF. G7010 AZUL ROJA AMARILLO NEGRO (planeación)	Juego	4	128.500,00	514.000,00
1.76	Tinta para sellos negra	Un	3	14.500,00	43.500,00
1.77	Toallas en tela (o bayetillas)	Un	20	7.500,00	150.000,00
1.78	Tóner para impresora ref. HP laser jet p 1102 w	Un	3	395.000,00	1.185.000,00
1.79	Disco duro de 2 tera bites	un	2	750.000,00	1.500.000,00
1.80	Cable USB a micro USB	Un	1	28.500,00	28.500,00
1.81	Cable repuesto disco duro externo	Un	2	29.500,00	59.000,00
1.82	Mouse alámbrico negro	Un	4	45.000,00	180.000,00
1.83	Teclado alfanumérico	Un	4	40.500,00	162.000,00
1.84	Tóner kilo para recargar láser HP laser jet p 1102 w	Un	3	175.000,00	525.000,00
	SUBTOTAL ALCALDIA				27.698.700,00
2	BIBLIOTECA				
2.1	Esferos negro punta fina	Caja	1	17.500,00	17.500,00
2.2	Resmas de papel tamaño carta	Caja	1	295.000,00	295.000,00
2.3	Tijera Oficina	Unidad	1	16.500,00	16.500,00
2.4	Marcadores borrables de colores	Caja	1	36.500,00	36.500,00
2.5	Batería interna para portátil Acer modelo n16q1	Un	1	185.000,00	185.000,00
2.6	Tinta EPSON L3210 Recarga x 1 Litro CMagenta MIC	Litro	1	128.500,00	128.500,00
2.7	Tinta EPSON L3210 Recarga x 1 Litro CYAN MIC	Litro	1	128.500,00	128.500,00
2.8	Tinta EPSON L3210 Recarga x 1 Litro Yellow MIC	Litro	1	128.500,00	128.500,00
	SUBTOTAL BIBLIOTECA				936.000,00
3	CENTRO VIDA				
3.1	Agujas para máquina de coser #12	Unidad	4	25.000,00	100.000,00
3.2	Bandas elásticas de diferentes dimensiones	kit	2	85.000,00	170.000,00
3.3	Barras de silicona	Lb	2	28.500,00	57.000,00
3.4	Bombas R12 surtidos	Paquete	10	38.500,00	385.000,00
3.5	Carpetas 4 solapas blancas en cartón plastificada tamaño oficina	Unidad	50	6.000,00	300.000,00
3.6	Cinta ancha adhesiva transparente 300 yardas	Rollo	1	16.500,00	16.500,00
3.7	Cinta transparente grande ancha	Rollo	5	5.500,00	27.500,00

3.8	Clips Metálicos Con Recubrimiento En Plástico por cajas de 100 Un	Unidad	3	22.500,00	67.500,00
3.9	Cono de hilo grande para coser (negro y blanco)	Unidad	3	14.500,00	43.500,00
3.10	Elástico resorte 1 cm X 20cm	metros	20	6.500,00	130.000,00
3.11	Escalera de coordinación multifuncional de 10 pasos	Unidad	1	85.000,00	85.000,00
3.12	Hilo de coser, 24 hilos de poliéster para coser a mano, acolchado y máquina de coser, juego de 1000 yardas por bobina	juego	2	115.000,00	230.000,00
3.13	Kit de lana de diferentes colores	kit	1	350.000,00	350.000,00
3.14	Laminar de icopor de 1 mx 1m x 4 cm de grosor	Unidad	1	16.500,00	16.500,00
3.15	Lamina de fomi pliego paquete x 10 unidades	Paquete	2	85.000,00	170.000,00
3.16	Papel tamaño carta	Caja	11	295.000,00	3.245.000,00
3.17	Papel Kimberly blanco x 50 Un	unidad	2	72.500,00	145.000,00
3.18	Papel fotográfico adhesivo X 50 un	unidad	2	75.000,00	150.000,00
3.19	Papel Tela lienzo artístico imprimible 61 cm X 100cm	metros	18	250.000,00	4.500.000,00
3.20	Pintura metalizada por 250 ml, colores surtidos	Unidad	7	12.500,00	87.500,00
3.21	Pinturas acrílicas para manualidades colores surtidos por 1000 Gr	Unidad	30	15.500,00	465.000,00
3.22	Resina epóxica transparente 2-1 750 g	Unidad	1	145.000,00	145.000,00
3.23	Rollo de cuerda yute grueso	Unidad	1	35.000,00	35.000,00
3.24	Set de pelotas plásticas para piscina x 100 unidades colores surtidos	paquete	1	170.000,00	170.000,00
3.25	Tablas de apoyo con deposito	Unidad	3	43.000,00	129.000,00
	SUBTOTAL CENTRO VIDA				11.220.000,00
	VALOR TOTAL				39.854.700,00
ADICIONAL					
1,6	Carpetas 4 solapas blancas en cartón plastificada tamaño oficina	Unidad	39	6.000,00	234.000,00
1,56	Resmas de papel tamaño carta	Caja	6	295.000,00	1.770.000,00
				TOTAL	2.004.000,00

3. REGISTRO FOTOGRAFICO







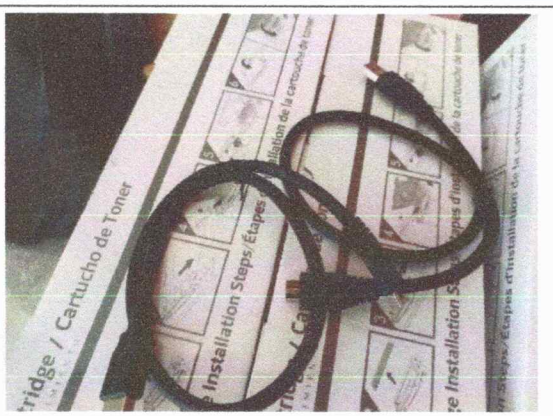


Liquido limpiador PC, AZ, caja de cartón, banderitas, carpeta blanca, tabla



Cartulina, papel bond, resmas, hilo pegante barra, pegante liquido, tijeras, tajalapiz, sharpie, boligrafos, sobres manila, kit limpieza equipos.













Tonner, Tintas, USB, Teclados Kit Destornilladores , Mouse Pad.



Tinta, cinta corrector, bombas, mouse, bisturí, discos duros



Papelería decorativa en general, fomi, telas, pinturas hilos etc

Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido **A SATISFACCIÓN** con el objeto contractual estipulado en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CT-COMP-2025-011**

4. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

N° PANILLA	MES	VALOR CANCELADO
87551805	junio	$413.300
88405433	JULIO	$413.300
TOTAL		$826.600

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

5.1 RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado 1		**$ 39.854.700,00**
Valor adicional		**$ 2.004.000,00**
Valor anticipo	$0,00	
valor acta de Liquidación	$ 41.858.700,00	
Valor NO ejecutado -	$0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 41.858.700,00**	**$ 41.858.700,00**

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		**$ 41.858.700,00**
Valor total recibido (1)	$0,00	
Valor saldo multas (6)	$0,00	
Valor saldo no ejecutado (5)	$0,00	
Saldo a favor del contratista	$ 41.858.700,00	
Saldo en contra	$0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 41.858.700,00**	**$ 41.858.700,00**

5.2 VALOR ACTA N°02 RECIBO FINAL: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($41.858.700,00)

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA EL ACTA N.° 02 RECIBO FINAL, ACTA N°03 DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN ACTA N°04 DE LIQUIDACIÓN** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora del contrato