PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	INFORME No 1- INFORME FINAL	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	NO SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE NI POR MEJORAR	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100 %	100%

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DUBER HERNEY CUELLAR HERNANDEZ
ÁREA	Almacén Municipal
CARGO	Almacenista
MUNICIPIO	Acevedo – Huila

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	213-CMNC-2025
FECHA DE CONTRATO	04 de Septiembre 2025
CONTRATISTA	**SANDRA PATRICIA SANCHEZ QUINTERO**
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	55.171.622 de Neiva-Huila.
VALOR	**NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($9.998.800,00)**
PLAZO	Diez (10) dias contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO	04 de septiembre de 2025
FECHA TERMINACIÓN	13 de septiembre de 2025

PROYECTADA DEL CONTRATO		
SUSPENSIÓN	**Inicio:** N/A	**Fin:** N/A
ASEGURADORA	**Póliza No.** CHU-100055776	**Fecha de aprobación:** 04 de septiembre de 2025
CDP No. 2025000333	**RP No.** 2025000495	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal	**CDP No 2025000333**			
Identificación presupuestal	**Inversión**	**x**	**Funcionamiento**	
	CÓDIGO PRESUPUESTAL	**AUXILIAR**	**UN. EJECUTORA**	**SECTOR**
	2.3.2.02.02.008		1	41
	PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**PRODUCTO**	**META**
	4101	1500	4101025	02
	ACTIVIDAD	**FUENTE**	**CPC**	**BPIN**
	02	260501	83990	2024410060020

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE AYUDA Y ATENCION HUMANITARIA PARA LA ENTREGA A LA POBLACION VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y OTROS HECHOS VICTIMIZANTES, DE ACUERDO CON EL PLAN DE ACCION TERRITORIAL, (PAT) DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA, PARA LA VIGENCIA 2025.

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL (LA) CONTRATISTA **SANDRA PATRICIA SANCHEZ QUINTERO** CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, POR LO TANTO, SE ACEPTA EL INFORME.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN CONTRATUAL	Columna Reservada para el Contratista	Columnas Reservadas para el Supervisor

		AVANCES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERALES				
1.	Efectuar la entrega de los bienes y/o elementos, de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas contenidas en los Estudios y documentos previos e invitación pública.	100 %	BUENO	Lo elementos suministrados cumplieron con las especificaciones técnicas estipuladas en los estudios previos del proceso.
2.	Efectuar la entrega de bienes y/o elementos nuevos y de alta calidad, de marcas reconocidas en el mercado nacional.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
3.	Garantizar la calidad de los bienes a suministrar.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
4.	Hacer la entrega única y exclusivamente al supervisor del contrato y/o quien haga sus veces.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
5.	Garantizar la idoneidad de los bienes, comprometiéndose a suministrarlos en óptimas condiciones.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
6.	Reponer, cambiar o sustituir los bienes defectuosos y los elementos que no cumplan con las especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la comunicación que le dirija el supervisor.	0%	N/A	No se presentó situación que ameritara la reposición, cambio o sustitución de algún bien objeto de la contratación.

7.	Llevar el control minucioso de la ejecución presupuestal del contrato, esto con el fin de evitar sobrepasar el valor estimado del proceso.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
8.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y trabas.	100%	BUENO	SIN OBSERVACIONES
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			BUENO	SIN OBSERVACIONES

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

3. PRODUCTOS

Producto a entregar:	Cantidad	Unidad de medida	% Cumplimiento	Calificación	N° Entrada Almacén	Observaciones
ACEITE VEGETAL X 1000 ml	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
ARROZ BLANCO x 500 gr	120	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
ARVEJA x 500 gr	48	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
AVENA EN HOJUELAS X 180 grs	48	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
ATUN LOMITOS EN AGUA X 160 GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
AZUCAR REFINADA X 1000 GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
CHOCOLATE EN BARRA 500 GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
FRIJOL CARGAMANTO 500 GRS	48	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
HARINA DE TRIGO 500 GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE

Elaboró: Duber Herney Cuellar Hernandez	Revisó: Sebastian Silva Peña	Aprobó: Sebastian Silva Peña
Cargo: Almacenista	Cargo: Secretario de gobierno, desarrollo social y talento humano.	Cargo: Secretario de gobierno, desarrollo social y talento humano.

HARINA DE MAÍZ PRECOCIDA 500GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
LECHE ENTERA POLVO 380GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
LENTEJA 500 GRS	48	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
MAÍZ PIRA 500 GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
PANELA EN BLOQUE DE APROX. 500 GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
PASTA EN CODOS 250 GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
PASTA FIDEOS 250 GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
PASTA SPAGUETTI 250 GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
SAL 500 GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
CREMA DENTAL 75 ML	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
ESPONJILLA X 6 UNIDADES	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
JABÓN DE BAÑO 110GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
JABÓN DE LAVAR LOZA EN CREMA 400GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
JABÓN DE ROPA BARRA 300GRS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA 4 ROLLOS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
OLLA CON TAPA EN ALUMINIO EXTRA-FUERTE #26 / 08 LITROS	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
OLLA CHOCOLATERA EN ALUMINIO, 2 LITROS DE CAPACIDAD	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
PLATO SOPERO EN CERÁMICA	120	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE

CUCHARA EN ACERO	120	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
COLCHONETA 1.20M X1.90M TIPO COLCHÓN	14	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE
COBIJA: MANTA PIEL DE ÁNGEL LIVIANA SUAVE, MEDIADAS 150X200 CM APROXIMADAMENTE, CONSTRUIDA CON 280 GSM DE POLIÉSTER DE MICROFIBRA DE ALTA CALIDAD QUE ES SUAVE AL TACTO, FLEXIBLE, FÁCIL DE CUIDAR Y LIGERA AL MISMO TIEMPO.	24	UND	100%	BUENO	202500026	CUMPLE

Producto a entregar: 1 informe de ejecución	**% de avance**	**Calificación**	**Observaciones**
1. Informe final donde se indica la realización del evento estipulado en el contrato No. 213-CMNC-2025, donde contiene las actividades desarrolladas según las obligaciones descritas.	100%	BUENO	Se cumplió a satisfacción con las actividades.

Posibles Calificaciones: D=Deficiente, PM= Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA:

Elaboró: Duber Herney Cuellar Hernandez	**Revisó: Sebastian Silva Peña**	**Aprobó: Sebastian Silva Peña**
Cargo: Almacenista	**Cargo: Secretario de gobierno, desarrollo social y talento humano.**	**Cargo: Secretario de gobierno, desarrollo social y talento humano.**

- EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PARTE DEL CONTRATISTA, NO DA LUGAR A RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS.

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

NUMERO DE LA PLANILLA DE PAGO			34713586
ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**VALOR**
PENSIÓN	2025-09	2025-09-12	$227.800
SALUD	2025-09	2025-09-12	$ 178.000
ARL	2025-09	2025-09-12	$ 7.500

Certifico que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con las normas vigentes, documento que revisé con originales.

6.1 RELACION DE ESTAMPILLAS

RELACIÓN PAGO DE ESTAMPILLAS					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	**FECHA DE PAGO**	**NUMERO DE FACTURA**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 60% PROY CULTURALE	1	$119.976,00	$119.976,00	10/09/2025	2025002211
ESTAMPILLA PROCULTURA 20% PENSIONES	1	$39.992,00	$39.992,00	10/09/2025	2025002211

ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD SOCIAL	1	$19.996,00	$19.996,00	10/09/2025	2025002211
ESTAMPILLA PROCULTURA 10%BIBLIOTECAS	1	$19.996,00	$19.996,00	10/09/2025	2025002211
TOTAL	**$199.960,00**				
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 70 %	1	$279.944,00	$279.944,00	10/09/2025	2025002210
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 20 %	1	$79.984,00	$79.984,00	10/09/2025	2025002210
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 30 %	1	$39.992,00	$39.992,00	10/09/2025	2025002210
TOTAL	**$399.920,00**				

Se verificó la legalización del contrato, por parte del Contratista, cancelando el valor correspondiente a las estampillas Pro cultura, en recibos de pago ya mencionados, los cuales se anexan.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO APLICA

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

EL CONTRATISTA SI ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN.
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Como soporte se anexan los siguientes documentos: • Factura Electrónica FEV-106 • Informe de actividades con sus respectivos anexos. • Planilla pagada de seguridad social correspondiente al mes de septiembre de 2025. • Cedula • Rut • Certificación bancaria • Soporte pago de estampillas. • Paz y salvo municipal

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

SI				
ACTA No.	Valor a pagar	Saldo	Periodo Cobrado	Periodos Pagados
Acta No. 1	$9.998.800,00	$0	04/09/2025 13/09/2025	$0
Valor total del contrato				$9.998.800,00
Valor por ejecutar del contrato				$0,00
Valor ejecutado				$9.998.800,00
Valor a pagar				$9.998.800,00

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

NO APLICA

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

NO APLICA

Para constancia se firma, en Acevedo, Huila, a los 13 días del mes de septiembre de 2025.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
DUBER HERNEY CUELLAR HERNANDEZ C.C 1.083.916.799 ALMACENISTA	**SANDRA PATRICIA SANCHEZ QUINTERO** C.C. 55.171.622

Carrera 4 No 9-02 Esquina - Acevedo Huila.
Email: alcaldía@acevedo-huila.gov.co / Código Postal: 417070-

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500026

FECHA DE INGRESO: ACEVEDO SÁBADO, 13 SEPTIEMBRE 2025 **Factura Nº:** FEV 106

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500023** del SÁBADO, 13 SEPTIEMBRE 2025

Proveedor SANCHEZ QUINTERO SANDRA PATRICIA, DIR: CRA 5 N 8-20, TEL:3115896518 , NIT: 55171622 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	111010004	Aceite para cocina Marca 1000 ml, Placa Almc.:0	UND	24.00	11800	283,200.00
2	111010005	Arroz blanco Marca 500 grs, Placa Almc.:0	UND	120.00	2500	300,000.00
3	111010006	Arveja Marca 500 grs, Placa Almc.:0	UND	48.00	2500	120,000.00
4	111010007	Avena Marca hojuelas 180 grs, Placa Almc.:0	UND	48.00	5500	264,000.00
5	111010008	Atún Marca lomitos en agua 140 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	8500	204,000.00
6	111010009	Azúcar Marca refinada 1000 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	5000	120,000.00
7	111010010	Chocolate en barra Marca 500 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	17000	408,000.00
8	111010011	Frijol Marca cargamanto 500 grs, Placa Almc.:0	UND	48.00	4850	232,800.00
9	111010012	Harina de trigo Marca 500 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	2000	48,000.00
10	111010013	Harina de maiz Marca precocida 500 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	2200	52,800.00
11	111010014	Leche Marca en polvo entera 380 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	11600	278,400.00
12	111010015	Lenteja Marca 500 grs, Placa Almc.:0	UND	48.00	3500	168,000.00
13	111010016	Maiz pira Marca 500 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	2500	60,000.00
14	111010017	Panela Marca en bloque de aprox. 500 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	5000	120,000.00
15	111010018	Pasta en codos Marca 250 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	2200	52,800.00
16	111010019	Pasta fideos Marca 250 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	2200	52,800.00
17	111010020	Pasta spaguetti Marca 250 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	3000	72,000.00
18	111010021	Sal Marca 500 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	1500	36,000.00
19	113010022	Crema dental Marca 75 ml, Placa Almc.:0	UND	24.00	10000	240,000.00
20	113020091	Esponjilla Marca x 6 unidades, Placa Almc.:0	UND	24.00	3400	81,600.00
21	113020092	Jabon de baño Marca 110 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	4550	109,200.00
22	113020093	Jabon de lavar loza Marca en crema 400 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	5000	120,000.00
23	113020094	Jabon de ropa barra Marca 300 grs, Placa Almc.:0	UND	24.00	3500	84,000.00
24	113010009	Papel higienico 3 hojas Marca x 4 unidades, Placa Almc.:0	ROL	24.00	8000	192,000.00
25	127010056	Olla # 26 Marca , Placa Almc.:0	UND	24.00	60000	1,440,000.00
26	113020054	Olleta Marca chocolatera en aluminio, 2 lt, Placa Almc.:0	UND	24.00	30000	720,000.00
27	127010002	Platos de sopa Marca en ceramica, Placa Almc.:0	UND	120.00	6000	720,000.00
28	127010073	Cuchara sopera Marca , Placa Almc.:0	UND	120.00	2500	300,000.00
29	126020014	Colchoneta Marca 120 x 190 tipo colchon, Placa Almc.:0	UND	14.00	162800	2,279,200.00
30	113010023	Cobija Marca manta piel de angel liviana 150 x 200 cm, Placa Almc.:0	UND	24.00	35000	840,000.00
					Total $	**9,998,800.00**

ALCALDÍA DE ACEVEDO

Nit: 891180069-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500026

FECHA DE INGRESO: ACEVEDO SÁBADO, 13 SEPTIEMBRE 2025 **Factura Nº:** FEV 106

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500023** del SÁBADO, 13 SEPTIEMBRE 2025

Proveedor SANCHEZ QUINTERO SANDRA PATRICIA, DIR: CRA 5 N 8-20, TEL:3115896518 , NIT: 55171622 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

ALCALDÍA MUNICIPAL ACEVEDO
ALMACÉN FECHA 13 09 25

RESUMEN

Grupo	Valor
11101	2,872,800.00
11301	1,272,000.00
11302	1,114,800.00
12602	2,279,200.00
12701	2,460,000.00
Total $	**9,998,800.00**

Detalle: CONTRATAR LA COMPRA DE AYUDA Y ATENCION HUMANITARIA PARA LA ENTREGA A LA POBLACION VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y OTROS HECHOS VICTIMIZANTES, DE ACUERDO CON EL PLAN DE ACCION TERRITORIAL (PAT) DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA, PARA LA VIGENCIA 2025

Destino: SECRETARIA DE GOBIERNO- ENLACE VICTIMAS

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

DUBER H CUELLAR H
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE