

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del Contratista: GO DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA S.A.S		Documento de Identidad/NIT: 901342242-1		Número del Contrato: 2025SU001074
Marque con una X el tipo de contrato:				Supervisor: DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUMINISTRO	OBRA PÚBLICA	CONVENIO	Plazo inicial del contrato: El plazo establecido para la ejecución del objeto del contrato será a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II y hasta el 31 de diciembre de 2025
	X			
Fecha de suscripción del contrato: Día: 02 Mes: 05 Año: 2025	Fecha de inicio del contrato: Día: 02 Mes: 05 Año: 2025		Fecha de terminación del contrato: Día: 31 Mes: 12 Año: 2025	
Objeto del contrato: Suministro de elementos de papelería, aseo, cafetería para el Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte INCERDE				
Factura o documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar N°FE417	Pago número: 2	Valor del pago: \$ 13.808.200	Fecha de recibido de factura con soportes Día: 26 Mes: 09 Año: 2025	Periodo de Cobro: Desde: Día: 19 Mes: 09 Año: 2025 Hasta: Día: 26 Mes: 09 Año: 2025

2. EVENTOS DEL CONTRATO

Valor Inicial del contrato:	\$ 39.800.000 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS)	Disponibilidad Presupuestal N°:	101
		Registro presupuestal N°:	219
Adición N°:	Valor:	Disponibilidad Presupuestal N°:	
		Registro presupuestal N°:	
Valor total del contrato con adiciones:	\$ 39.800.000 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS)		
Cesión del Contrato (SI/NO):	Nombre del Cedente:		
Suspensión del Contrato (SI/NO):	Tiempo de Suspensión del Contrato:		
Prórroga N°:	Tiempo de la Prórroga:		

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50

HONORARIOS A COBRAR E INGRESO BASE DE COTIZACION	PERIODO DE COTIZACION	VALOR DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE LA PLANILLA
\$ 4.270.500	AGOSTO	\$ 1.047.900	1074873346

3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra.	SI	NO
	NO APLICA X	

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Inicial del Contrato	\$ 39.800.000
2. Adición N°	\$0
3. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$13.808.200
4. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	\$32.451.900

4.1 CONTROL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	SALDO
1	FE 400	\$ 18.643.700	644	\$ 21.156.300
2	FE417	\$13.808.200		\$7.348.100

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA

81.53 %

Descripción de las obligaciones específicas del contratista

Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe

1. Suministrar los elementos requeridos por el Instituto con las características y especificaciones determinadas. 2. Entregar los elementos en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal. 3. Garantizar la calidad de los elementos suministrados. 4. Cumplir con la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes. 5. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia. 6. Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.

Descripción: 1,2,3,4,5,6.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	Causas	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A		
¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?		SI	NO
¿Por qué?			

Nota: A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

5.3. LIQUIDACIÓN

1	Se liquida el Contrato:	SI	NO
2	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales fue de \$ _____. Más el valor de adición de \$ _____ (si la hubiere). El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de \$ _____. En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato Nro. _____ renunciando a cualquier reclamación posterior.		

📍 Calle 19 No. 13-94
☎ Telefax: 604 448 4497
🌐 incerdeceja@une.net.co

✉ incerde@laceja-antioquia.gov.co
🌐 La Ceja del Tambo - Antioquia
🌐 www.incerde-laceja-antioquia.gov.co



5.4. RECOMENDACIONES

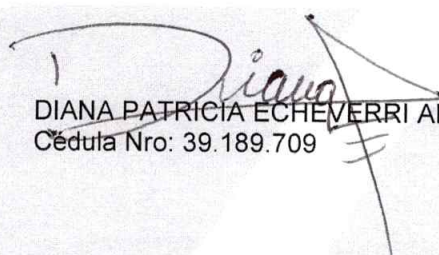
1	N/A
----------	-----

6. ANEXOS

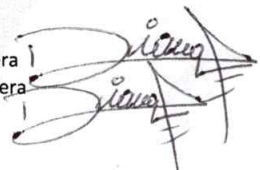
1	Informe de ejecución presentado por GO DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA S.A.S, paz y salvo de aportes a la seguridad social.
----------	--

Se firma en el municipio de La Ceja el 26 de septiembre del 2025

Nombre del Supervisor


DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO
Cédula Nro: 39.189.709

Elaborado por: Luisa Bedoya/PU 
Revisado Por: Diana Echeverri/Directora Financiera
Aprobado Por: Diana Echeverri/Directora Financiera



FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N°

2025SU001074

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.

N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
1	26/09/2025	FE417	BORRADOR MIGA DE PAN GRANDE, CON DERIVADOS DE ACEITE VEGETAL QUE GENERAN BORRADOS MAS LIMPIOS Y SUAVES CON ALTA ABSORCIÓN DE GRAFITO (POR UNIDAD)	10	10	
2	26/09/2025	FE417	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML (POR TARRO)	5	5	
3	26/09/2025	FE417	CALCULADORA DE 12 DIGITOS (POR UNIDAD)	2	2	
4	26/09/2025	FE417	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO (POR UNIDAD)	230	230	
5	26/09/2025	FE417	TACOS NOTA ADHESIVA *320 UNIDADES (POR UNIDAD)	10	10	
6	26/09/2025	FE417	CINTA PARA SELLAR TRANSPARENTE CON BUEN ADHESIVO POR 100 METROS (POR ROLLO)	5	5	
7	26/09/2025	FE417	CLIPS PEQUEÑO METALICO (CAJA POR 100 UNIDADES)	10	10	
8	26/09/2025	FE417	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ, SECADO RAPIDO, CUERPO SUPER BLANDO, TRAZO FINO, PUNTA METALICA, CONTENIDO 7 ML ALTO*ANCHO*LARGO 21*6,70*2 (POR UNIDAD)	5	5	
9	26/09/2025	FE417	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA SINGEL SECADO RAPIDO NO TOXICO (POR UNIDAD)	16	16	
10	26/09/2025	FE417	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS, RAPIDO SECADO, NO TOXICO SEGURO, NO FORMA GRUMOS, CON TAPA QUE FACILITA CONSERVACIÓN, LARGO 12.5 CM * ANCHO 3CM, PESO 0.07 KG (POR UNIDAD)	10	10	
11	26/09/2025	FE417	PILAS AA ALCALINA SIN MERCURIO, CON CERTIFICADO DE VIDA UTIL DE MINIMO 10 AÑOS (POR PAR)	4	4	
12	26/09/2025	FE417	PILAS AAA ALCALINA SIN MERCURIO (POR PAR)	4	4	
13	26/09/2025	FE417	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,6*27,9 CMS 75G/M2 (CAJA POR 10 RESMAS)	5	5	
14	26/09/2025	FE417	TUERAS DE 7,5 PULGADAS (POR UNIDAD)	5	5	
15	26/09/2025	FE417	TONER HP LASERJET REFERENCIA 58A GENERICO (POR UNIDAD)	3	3	
16	26/09/2025	FE417	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENERICO (POR UNIDAD)	12	12	
17	26/09/2025	FE417	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48 UNIDADES	12	12	
18	26/09/2025	FE417	AZÚCAR EXTRAFINA GRANULADA PACA X 10 PAQUETES X 200 TUBIPACKS DE 5 GRAMOS (POR ARROBA)	2	2	
19	26/09/2025	FE417	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS (POR UNIDAD)	15	15	
20	26/09/2025	FE417	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ QUE LE DA UN SABOR SUAVE, DELICIOSO Y CREMOSO. ES SALUDABLE PORQUE ESTÁ ELABORADA CON INGREDIENTES NATURALES Y NO TIENE PRESERVATIVOS. NO CONTIENE LACTOSA NI COLESTEROL. PAQUETE *100 UNIDADES	3	3	
21	26/09/2025	FE417	VASO ECOLOGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	10	10	
22	26/09/2025	FE417	VASO ECOLOGICO DE 7 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	22	22	



FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N°

2025SU001074

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.

N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
23	26/09/2025	FE417	BOLSA PARA PAPELERA DE 18" * 24" EN COLORES PAQUETE DE 100 UNIDADES	3	3	
24	26/09/2025	FE417	LAVAPLATOS EN CREMA COLOR VERDE LIMON * 450 GRS. OLOR CITRICO, PASTA HOMOGENEA SIN GRUMOS, PH (Sol 1%) MAXIMO 11 (POR UNIDAD)	4	4	
25	26/09/2025	FE417	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL, CON INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE; BOLSA X 500 GRS; AGENTE TENSOACTIVO % 18 MIN, BIODEGRADABILIDAD % 60 MIN, FOSFATOS % 5,0 MAX (POR KILO)	30	30	
26	26/09/2025	FE417	ESCOBAS FIBRA PLASTICA (POR UNIDAD)	10	10	
27	26/09/2025	FE417	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS, FRESCURA ANTIBACTERIAL, FRESCA LAVANDA LIMPIA Y AROMATIZA, BOTELLA DE FACIL AGARRE, PRESENTACION DE LITRO	30	30	
28	26/09/2025	FE417	GARRAFAS DE LIMPIDO X 1800 ML	30	30	
29	26/09/2025	FE417	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR POR LITRO (REPUESTO)	3	3	
30	26/09/2025	FE417	RECOGEDOR PLÁSTICO PARA BASURA CON CABO (POR UNIDAD)	3	3	
31	26/09/2025	FE417	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAX MEGARROLLO POR 33M (POR ROLLO)	50	50	
32	26/09/2025	FE417	TOALLA PARA DISPENSADOR DESECHABLES LONGITUD 100 METROS, DIAMETRO 175MM, PESO 2,19 KG PACA *6 ROLLOS	4	4	
33	26/09/2025	FE417	TRAPEROS PABLO TRENZADO BLANCO CON CABO Y SOPORTE PARA COLGAR (POR UNIDAD)	10	10	
34	26/09/2025	FE417	PAPELERA PLASTICA 25 LITROS TAPA VAIVEN (POR UNIDAD)	1	1	
35	26/09/2025	FE417	GUANTES DE VINILO CAJA POR 100 UNIDADES	2	2	
36	26/09/2025	FE417	GUANTES SEMIINDUSTRIAL (POR PAR)	20	20	
TOTALES				600	600	

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:





GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA
NIT 901.342.242-1
CR 17 21 36
Tel: 3003149167
La Ceja - Colombia
admigodistribucion@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 417

Señores	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE		
NIT	811.002.944-9	Teléfono	(604) 4484497 - Ext. 000
Dirección	CL 19 13 94	Ciudad	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2025, 11:03
Expedición	26/09/2025, 11:03
Vencimiento	30/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BORRADOR MIGA DE PAN GRANDE, CON DERIVADOS DE ACEITE VEGETAL QUE GENERAN BORRADOS MAS LIMPIOS Y SUAVES CON ALTA ABSORCIÓN DE GRAFITO	10.00	24,000.00
2	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML	5.00	490,000.00
3	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	2.00	78,000.00
4	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO	230.00	230,000.00
5	TACO NOTAS ADHESIVO *320 UNIDADES	10.00	180,000.00
6	CINTA PARA SELLAR TRANSPARENTE CON BUEN ADHESIVO POR 100 METROS	5.00	49,000.00
7	CLIPS PEQUEÑO METALICO (CAJA POR 100 UNIDADES)	10.00	18,000.00
8	CORRECTOR LÍQUIDO LAPIZ, SECADO RAPIDO, CUERPO SUPER BLANDO, TRAZO FINO, PUNTA METALICA, CONTENIDO 7 ML ALTO*ANCHO*LARGO 21*6,70*2	5.00	14,000.00
9	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA SINCEL SECADO RAPIDO NO TOXICO	16.00	299,200.00
10	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS, RAPIDO SECADO, NO TOXICO SEGURO, NO FORMA GRUMOS, CON TAPA QUE FACILITA CONSERVACIÓN, LARGO 12.5 CM * ANCHO 3CM, PESO 0.07 KG	10.00	51,000.00
11	PILAS AA ALCALINA SIN MERCURIO, CON CERTIFICADO DE VIDA UTIL DE MINIMO 10 AÑOS	4.00	67,200.00
12	PILAS AAA ALCALINA SIN MERCURIO	4.00	59,200.00
13	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,6*27,9 CMS 75G/M2 (CAJA POR 10 RESMAS)	5.00	990,000.00
14	TIJERAS DE 7,5 PULGADAS	5.00	28,000.00
15	TONER HP LASERJET REFERENCIA 58A GENERICO (LUISA PATIÑO)	3.00	2,160,000.00
16	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENERICO (DIANA-TORNEOS-DIANA QUICENO)	12.00	4,056,000.00
17	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48 UNIDADES, CON FECHA DE VENCIMIENTO POSTERIOR A 6 MESES A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN ALMACÉN	12.00	165,600.00
18	AZÚCAR EXTRAFINA GRANULADA PACA X 10 PAQUETES X 200 TUBIPACKS DE 5 GRAMOS	2.00	31,600.00
19	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS	15.00	570,000.00
20	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ QUE LE DA UN SABOR SUAVE, DELICIOSO Y CREMOSO, ES SALUDABLE PORQUE ESTÁ ELABORADA CON INGREDIENTES NATURALES Y NO TIENE PRESERVATIVOS, NO CONTIENE LACTOSA NI COLESTEROL.PAQUETE *100 UNIDADES	3.00	114,000.00
21	VASO ECOLOGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	10.00	148,000.00
22	VASO ECOLOGICO DE 7 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	22.00	528,000.00
23	BOLSA PARA PAPELERA DE 18 * 24EN COLORES PAQUETE DE 100 UNIDADES	3.00	85,800.00
24	LAVAPLATOS EN CREMA COLOR VERDE LIMON * 450 GRS, OLOR CITRICO, PASTA HOMOGENEA SIN GRUMOS, PH (Sol 1%) MAXIMO 11	4.00	39,200.00
25	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL, CON INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, BOLSA X 500 GRS, AGENTE TENSOACTIVO % 18 MIN, BIODEGRADABILIDAD % 60 MIN, FOSFATOS % 5,0 MAX	30.00	444,000.00
26	ESCOBAS FIBRA PLASTICA	10.00	168,000.00
27	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS, FRESCURA ANTIBACTERIAL, FRESCA LAVANDA LIMPIA Y AROMATIZA, BOTELLA DE FACIL AGARRE, PRESENTACION DE LITRO	30.00	558,000.00
28	GARRAFAS DE LIMPIDO X 1800 ML	30.00	288,000.00
29	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR POR LITRO (REPUESTO)	3.00	171,000.00
30	RECOGEDOR PLÁSTICO PARA BASURA CON CABLE	3.00	59,400.00
31	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAX MEGARROLLO POR 33M	50.00	190,000.00
32	TOALLA PARA DISPENSADOR DESECHABLES LONGITUD 100 METROS, DIAMETRO 175MM, PESO 2,19 KG PACA *6 ROLLOS	4.00	908,000.00



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	TRAPEROS PABLO TRENZADO BLANCO CON CABO Y SOPORTE PARA COLGAR	10.00	186,000.00
34	PAPELERA PLASTICA 25 LITROS TAPA VAIVEN	1.00	48,000.00
35	GUANTES DE VINILO CAJA POR 100 UNIDADES	2.00	116,000.00
36	GUANTES SEMINDUSTRIAL	20.00	196,000.00

Total items: 36

Valor en Letras:

Trece millones ochocientos ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por

\$ 13,808,200.00

Total Bruto	11,670,935.57
IVA 19%	2,108,616.81
IVA 5%	28,647.62
Total a Pagar	13,808,200.00

Observaciones:

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 023-000018-23 A NOMBRE DE GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S.NIT:901.342.242-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764089544541 aprobado en 20250226 prefijo FE desde el número 341 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo Tarifa
CUFE: 15eec3d37cbee72d4639b3ced8b0eda0e3a4e936cde5d399e3d6f0a0ea165488a0e9570c505ceb93ea4f343775428d



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

INFORME N° 2

INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INCERDE
NUMERO DE CONTRATO	2025SU001074
ID DEL CONTRATO EN EL SECOP	CO1.SLCNTR.14965282
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT	811.002.944
CONTRATISTA	GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA SAS
NIT	901.342.242-1
SUPERVISOR	DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO
CC	39.189.709
PLAZO CONTRACTUAL	254 DIAS
FECHA DE INICIO	05/02/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	\$39.800.000
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L

INFORMACION DE EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR EJECUTADO	\$13.808.200
PORCENTAJE DE EJECUCION PARA EL PERIODO	34,69%
DOCUMENTO RELACIONADO	FE 417
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$32.451.900
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO	81,53%

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	OBLIGACIONES	TAREAS EJECUTADAS
1	Suministrar los elementos requeridos por el Instituto con las características y especificaciones determinadas	Durante el periodo se suministraron los elementos solicitados por el contratante, en la Orden de compra N°2 del 19/09/2025.
2	Entregar los elementos en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal	Se entregaron los elementos solicitados en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
3	Garantizar la calidad de los elementos suministrados	Se garantiza la calidad de los elementos suministrados en la Orden de compra N°2 del 19/09/2025.
4	Cumplir con la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes	Se cumplió con la a afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes, se adjunta certificado del contador.
5	Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia	Se cumplió con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia
6	Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.	Durante el periodo no se derivaron actividades ajenas al suministro de los elementos solicitados.

Los elementos suministrados en el periodo fueron:

ITEM CONTRACTUAL	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
13	BORRADOR MIGA DE PAN GRANDE, CON DERIVADOS DE ACEITE VEGETAL QUE GENERAN BORRADOS MAS LIMPIOS Y SUAVES CON ALTA ABSORCIÓN DE GRAFITO	UNIDAD	10	\$ 2.400	\$ 24.000
17	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML	TARRO	5	\$ 98.000	\$ 490.000
23	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	UNIDAD	2	\$ 39.000	\$ 78.000
31	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO	UNIDAD	230	\$ 1.000	\$ 230.000
34	TACOS NOTA ADHESIVA *320 UNIDADES	UNIDAD	10	\$ 18.000	\$ 180.000
44	CINTA PARA SELLAR TRANSPARENTE CON BUEN ADHESIVO POR 100 METROS	ROLLO	5	\$ 9.800	\$ 49.000
46	CLIPS PEQUEÑO METALICO (CAJA POR 100 UNIDADES)	CAJA	10	\$ 1.800	\$ 18.000
50	CORRECTOR LÍQUIDO LAPIZ, SECADO RAPIDO, CUERPO SUPER BLANDO, TRAZO FINO, PUNTA METALICA, CONTENIDO 7 ML ALTO*ANCHO*LARGO 21*6,70*2	UNIDAD	5	\$ 2.800	\$ 14.000
72	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA SINCEL SECADO RAPIDO NO TOXICO	UNIDAD	16	\$ 18.700	\$ 299.200
83	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS, RAPIDO SECADO, NO TOXICO SEGURO, NO FORMA GRUMOS, CON TAPA QUE FACILITA CONSERVACIÓN, LARGO 12.5 CM * ANCHO 3CM, PESO 0.07 KG	UNIDAD	10	\$ 5.100	\$ 51.000
89	PILAS AA ALCALINA SIN MERCURIO, CON CERTIFICADO DE VIDA UTIL DE MINIMO 10 AÑOS	PAR	4	\$ 16.800	\$ 67.200
91	PILAS AAA ALCALINA SIN MERCURIO	PAR	4	\$ 14.800	\$ 59.200
97	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,6*27,9 CMS 75G/M2 (CAJA POR 10 RESMAS)	CAJA	5	\$ 198.000	\$ 990.000
111	TIJERAS DE 7,5 PULGADAS	UNIDAD	5	\$ 5.600	\$ 28.000
115	TONER HP LASERJET REFERENCIA 58A GENERICO (LUISA PATIÑO)	UNIDAD	3	\$ 720.000	\$ 2.160.000
116	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENERICO (DIANA-TORNEOS-DIANA QUICENO)	UNIDAD	12	\$ 338.000	\$ 4.056.000
123	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48 UNIDADES, CON FECHA DE VENCIMIENTO POSTERIOR A 6 MESES A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN ALMACÉN	CAJA	12	\$ 13.800	\$ 165.600
124	AZÚCAR EXTRAFINA GRANULADA PACA X 10 PAQUETES X 200 TUBIPACKS DE 5 GRAMOS	ARROBA	2	\$ 15.800	\$ 31.600
125	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS	UNIDAD	15	\$ 38.000	\$ 570.000
127	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ QUE LE DA UN SABOR SUAVE, DELICIOSO Y CREMOSO. ES SALUDABLE PORQUE ESTÁ ELABORADA CON INGREDIENTES NATURALES Y NO TIENE PRESERVATIVOS. NO CONTIENE LACTOSA NI COLESTEROL.PAQUETE *100 UNIDADES	PAQUETE	3	\$ 38.000	\$ 114.000
132	VASO ECOLOGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	PAQUETE	10	\$ 14.800	\$ 148.000

go
Distribución y Logística s.a.s

134	VASO ECOLOGICO DE 7 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	PAQUETE	22	\$ 24.000	\$ 528.000
146	BOLSA PARA PAPELERA DE 18" * 24" EN COLORES PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	3	\$ 28.600	\$ 85.800
147	LAVAPLATOS EN CREMA COLOR VERDE LIMON * 450 GRS, OLOR CITRICO, PASTA HOMOGENEA SIN GRUMOS, PH (Sol 1%) MAXIMO 11	UNIDAD	4	\$ 9.800	\$ 39.200
148	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL, CON INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, BOLSA X 500 GRS, AGENTE TENSOACTIVO % 18 MIN, BIODEGRADABILIDAD % 60 MIN, FOSFATOS % 5,0 MAX	KILO	30	\$ 14.800	\$ 444.000
149	ESCOBAS FIBRA PLASTICA	UNIDAD	10	\$ 16.800	\$ 168.000
152	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS, FRESCURA ANTIBACTERIAL, FRESCA LAVANDA LIMPIA Y AROMATIZA, BOTELLA DE FACIL AGARRE, PRESENTACION DE LITRO	LITRO	30	\$ 18.600	\$ 558.000
154	GARRAFAS DE LIMPIDO X 1800 ML	GARRAFA	30	\$ 9.600	\$ 288.000
155	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR POR LITRO (REPUESTO)	LITRO	3	\$ 57.000	\$ 171.000
156	RECOGEDOR PLÁSTICO PARA BASURA CON CABO	UNIDAD	3	\$ 19.800	\$ 59.400
158	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAX MEGARROLLO POR 33M	ROLLO	50	\$ 3.800	\$ 190.000
160	TOALLA PARA DISPENSADOR DESECHABLES LONGITUD 100 METROS, DIAMETRO 175MM, PESO 2,19 KG PACA *6 ROLLOS	PACA	4	\$ 227.000	\$ 908.000
162	TRAPEROS PABLO TRENZADO BLANCO CON CABO Y SOPORTE PARA COLGAR	UNIDAD	10	\$ 18.600	\$ 186.000
167	PAPELERA PLASTICA 25 LITROS TAPA VAIVEN	UNIDAD	1	\$ 48.000	\$ 48.000
177	GUANTES DE VINILO CAJA POR 100 UNIDADES	CAJA	2	\$ 58.000	\$ 116.000
179	GUANTES SEMINDUSTRIAL	PAR	20	\$ 9.800	\$ 196.000
TOTAL					\$ 13.808.200

ANEXOS

1. Factura de venta FE 417
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social

Cordialmente,



Nelson Giraldo Flórez
Cc: 1.087.994.913
Representante legal





CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

En nuestra calidad de CONTADOR PUBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S, identificada con NIT 901.342.242- 1, ubicada en el Municipio de La Ceja del Tambo, Antioquia, en la Carrera 17 N°21-36, teléfono 3003149167, nos permitimos certificar que:

- 1- La empresa GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S tiene vinculadas laboralmente a 3 personas.
- 2- A la fecha se encuentra a paz y salvo con las EPS – AFP – ARP – COMFAMA - ICBF e institutos.
- 3- Durante el año 2025 ha cumplido en debida forma con los pagos de la seguridad social y salarios. La más reciente planilla pagada fue la numero 1074873346 del 09 de septiembre de 2025.

La Ceja, Antioquia, septiembre 26 de 2025.

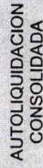
Atentamente:


CAMILO OSORIO BEDOYA
CC 15.385.899
TP 143002-T
CONTADOR PÚBLICO


NELSON GIRALDO FLOREZ
C.C 1.087.994.913
REPRESENTANTE LEGAL



Soluciones Contables
Asesorías contables, tributarias, administrativas y financieras
Calle 17 N°20-78 oficina 103
Contacto: 5673762 - 3122226806



Periodo Cotización:	agosto de 2025	Periodo Servicio:	septiembre de 2025
----------------------------	----------------	--------------------------	--------------------

septiembre de 2025

Razón Social	GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA SAS
---------------------	---------------------------------

Dirección	CL 16 #21 - 25
Teléfono	3003149167
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	CC 108799491
ARP	ARL SURA

Datos del Afiliado

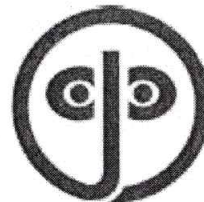
	Dias CCF	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP
IND				
RET				
RET P				
TOE				
TAE				
TDP				
TAP				
VSP				
COR				
VST				
SUN				
IGE				
LMA				
VAC				
AVP				
VOT				
RFP				
Dias AFP	0	0	0	0
Dias EPS	0	0	0	0
Dias AFP	0	0	0	0
Dias CCF	0	0	0	0

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 4.270.500	\$ 4.270.500	\$ 4.270.500	\$ 4.270.500	\$ 683.400	\$ 171.000	\$ 22.500	\$ 171.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.047.900	\$ 0	\$ 1.047.900



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

34046075208006

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

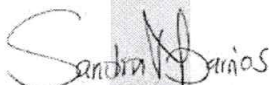
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAMILO OSORIO BEDOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15385899 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 143002-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



JUNTA CENTRAL
 DE CONTADORES

143002-T

CAMILO
 OSORIO BEDOYA
 C.C. 15385899
 RES. INSCRIPCION 180 DEL 09/07/2009
 POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
 DIRECTOR GENERAL

319408 153136

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NÚP 15.385.899

OSORIO BEDOYA

CAMILO

Nacionalidad: COA Etnia: M Sexo: M
 Fecha de nacimiento: 29 ENE 1978 Ciudad de nacimiento: LA CEJA (ANTIOQUIA)
 Fecha y lugar de expedición: 17 ABR 1997 LA CEJA

Fecha de expiración: 22 MAR 2011

REVISADO
 Incerdæ