INFORME DE SUPERVISIÓN		
Informe Parcial	1	Informe Final_____
Periodo del Informe:		Del 15 de septiembre al 10 de octubre de 2025
Fecha en la que se rinde el informe:		viernes, 10 de octubre de 2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR S.A.S
NIT / C.C.	901.235.275-6
Nombre del Supervisor	Mariene Stephany Boada Espitia
Cargo	Secretaria General y de Gobierno
Objeto del Contrato o Convenio	
ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES, BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS Y SEÑALIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, CUNDINAMARCA.	
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000202 DEL 03 DE ABRIL DE 2025
Registro Presupuestal	2025000526 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 20250002025000626
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$ 17,945,019
Adición	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 17,945,019
Plazo de Ejecución Inicial	1 MES
Prorroga No. 01	N/A
Plazo de Ejecución Final	N/A
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	N/A
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

NUMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O ACCIÓN DESARROLLADA DENTRO DEL PERIODO
1	Entregar a la administración municipal, en forma real, material y efectiva los elementos que se describen en la ficha técnica de acuerdo con las cantidades, unidades, calidades y características solicitadas por el supervisor del contrato.	El contratista entrego a conformidad los elementos acordados en el contrato establecido.
2	Suministrar los elementos de primera calidad, de acuerdo con las normas técnicas que rijan para estos casos. El municipio no acepta materiales remanufacturados.	El contratista en el lapso de tiempo comprendido, brindó la correspondiente garantía de los elementos empleados en cuanto su funcionalidad y material.

MUNICIPIO DE SUTATAUSA

Nit: 899999476-1

ENTRADA CONSUMO POR ACEPTACIÓN DE OFERTA

Nro: 202500047

FECHA DE INGRESO:	SUTATAUSA LUNES, 6 OCTUBRE 2025	**Factura Nº:**
ACEPTACION DE OFERTA	No 202500016	
Proveedor	PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR SAS, DIR: CALLE 5 NO. 10A-15 OFICINA 305, TEL:3144235408 , NIT: 901235275 FAX:	**Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	108100018	EXTINTOR MULTIPROPOSITOS DE 20 LIBRAS	UND	5.00	193970	969,850.00
2	108100018	EXTINTOR TIPO C DE 10 LIBRAS	UND	2.00	203490	406,980.00
3	108100018	EXTINTOR AGUA PRESURIZADA CLASE A 2.5 GLN	UND	2.00	188020	376,040.00
4	108100018	EXTINTOR MULTIPROPOSITOS DE 10 LIBRAS	UND	10.00	195160	1,951,600.00
5	108100017	CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS	UND	1.00	862750	862,750.00
6	108100019	COLLAR CERVICAL PARA NIÑOS	UND	4.00	119000	476,000.00
7	108100019	COLLAR CERVICAL PARA ADULTOS	UND	4.00	152320	609,280.00
8	103050461	BOTIQUIN 1 GASA X 20 UND, 1 ESPARADRAPO 4", 1PAQ BAJALEGUAS X 20 UND, 1 CAJA GUANTES X 100 UND, 1 VENDA ELASTICA 2X5 YD, 1 VENDA ELASTICA 3X5 YD, 1 VENDA ELASTICA 5X5 YD, 1 VENDA DE ALGODÓN 3X5 YD, 1 VENDA DE ALGODÓN 3X5 YD, 1 YODOPOVIDONA X 125 ML, 2 SOLUCION SALINA, 1 TERMOMETRO, 1 ALCOHOL X 275 ML	UND	5.00	312000	1,560,000.00
9	103050461	BOTIQUIN TIPO CARRO, 10 ALCOHOL TOALLITA EN SOBRE, 1 ALGODÓN PAQ X 25 GR, 1 APLICADORES X 20 UND, 1 PAQ BAJALENGUAS X 20 UND, 2 COMPRESA ABDOMINAL, 1 CUELLO ORTOPODICO, 10 CURAS, 5 GASA ESTERIL	UND	7.00	163000	1,141,000.00
10	103050462	SEÑALES DEL SGSST (RIESGO, SEGURIDAD E INFORMACION).	UND	153.00	28798	4,406,094.00
11	108100020	CINTA ANTIDESLIZANTE	UND	50.00	29750	1,487,500.00
12	112021137	SOPORTE DE PARED GANCHO PARA EXTINTOR 20 LIBRAS	UND	2.00	48790	97,580.00
13	112021137	SOPORTE DE PARED GANCHO PARA EXTINTOR 10 LIBRAS	UND	2.00	41650	83,300.00
14	112021137	SOPORTE DE PARED GANCHO PARA EXTINTOR DE AGUA PRESURIZADA 2.5 GL	UND	2.00	41650	83,300.00
15	112021137	SOPORTE DE PARED GANCHO PARA EXTINTOR 10 LIBRAS	UND	9.00	41055	369,495.00

Total	$	14,880,769.00

RESUMEN

Grupo	Valor
103050	2,701,000.00
103050	4,406,094.00
108100	862,750.00
108100	3,704,470.00
108100	1,085,280.00
108100	1,487,500.00
112021	633,675.00
Total $	**14,880,769.00**

Detalle: ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES, BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS Y SEÑALIZACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA ADMINSITRACION Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA.

Destino: DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MC.

FABIAN RONALDO CONTRERAS LATORRE
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS

El suscrito Secretaria General y de Gobierno certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y/o parafiscales tal como lo establece la normatividad vigente. .

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	20	10	2025		15	9	2025		14	10	2025

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
147	X		PREVINIENDO Y CONSTRUYENDO TRIVAR S.A.S	901.235.275-6
TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	3202126511		AV 15 1 B 21 BRR SAN PABLO	Previniendoyconstruyendotrivas@gmail.com

OBJETO	ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES, BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS Y SEÑALIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, CUNDINAMARCA.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El municipio cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal así: Mediante único pago por el valor del contrato, previa presentación del "formato de informe de ejecución del contrato" y previa autorización del supervisor del contrato, quien debe vigilar el cumplimiento de las actividades y obligaciones, además deberá acreditar el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. Para el pago respectivo el contratista deberá presentar: ➢ Factura o documento similar. ➢ Informe pormenorizado de sus actividades. ➢ Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y demás parafiscales, según corresponda.

NUMERO DE RUBRO	2.1.2.02.02.008.16.2109	NOMBRE DEL RUBRO	Productos metálicos, maquinaria y equipo	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	2109-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	CODIGO CPC	85999	VALOR RUBRO	$ 3,064,250.00	VALOR A PAGAR	$ 3,064,250.00
NUMERO DE RUBRO	2.1.2.02.01.004.16.2109	NOMBRE DEL RUBRO	Productos metálicos, maquinaria y equipo	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	2109-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	CODIGO CPC	4392302	VALOR RUBRO	$ 3,704,470	VALOR A PAGAR	$ 3,704,470
NUMERO DE RUBRO	2.1.2.02.01.004.16.2109	NOMBRE DEL RUBRO	Productos metálicos, maquinaria y equipo	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	2109-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	CODIGO CPC	4299921	VALOR RUBRO	$ 633,675	VALOR A PAGAR	$ 633,675
NUMERO DE RUBRO	2.1.2.02.01.004.16.2109	NOMBRE DEL RUBRO	Productos metálicos, maquinaria y equipo	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	2109-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	CODIGO CPC	4817199	VALOR RUBRO	$ 862,750.00	VALOR A PAGAR	$ 862,750.00
NUMERO DE RUBRO	2.1.2.02.01.004.16.2109	NOMBRE DEL RUBRO	Productos metálicos, maquinaria y equipo	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	2109-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	CODIGO CPC	4817199	VALOR RUBRO	$ 476,000	VALOR A PAGAR	$ 476,000
NUMERO DE RUBRO	2.1.2.02.01.004.16.2109	NOMBRE DEL RUBRO	Productos metálicos, maquinaria y equipo	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	2109-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	CODIGO CPC	4817199	VALOR RUBRO	$ 609,280	VALOR A PAGAR	$ 609,280
NUMERO DE RUBRO	2.1.2.02.01.004.16.2109	NOMBRE DEL RUBRO	Productos metálicos, maquinaria y equipo	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	2109-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	CODIGO CPC	4293204	VALOR RUBRO	$ 137,885	VALOR A PAGAR	$ 137,885
NUMERO DE RUBRO	2.1.2.02.01.003.16.2109	NOMBRE DEL RUBRO	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	2109-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	CODIGO CPC	3529901	VALOR RUBRO	$ 1,560,000	VALOR A PAGAR	$ 1,560,000

NUMERO DE RUBRO	2.1.2.02.01.003.16.2109	NOMBRE DEL RUBRO	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	2109-11/12 SGP LIBRE DESTINACION	CODIGO CPC	3529901	VALOR RUBRO	$ 1,141,000	VALOR A PAGAR	$ 1,141,000
NUMERO DE RUBRO	2.1.2.02.01.003.16.2109	NOMBRE DEL RUBRO	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	2109-11/12 SGP LIBRE DESTINACION	CODIGO CPC	3692002	VALOR RUBRO	$ 1,349,615	VALOR A PAGAR	$ 1,349,615
NUMERO DE RUBRO	2.1.2.02.01.003.16.2109	NOMBRE DEL RUBRO	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	2109-11/12 SGP LIBRE DESTINACION	CODIGO CPC	3633013	VALOR RUBRO	$ 4,406,094	VALOR A PAGAR	$ 4,406,094
								VALOR TOTAL RP	$ 17,945,019	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	$ 17,945,019

ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
CUENTA N°	332-000245-62 — AHORROS

AFECTACION PRESUPUESTAL	VALOR	NUMERO DE PAGOS	VALOR
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL	$ 17,945,019	PRIMERO	$ 17,945,019
		SEGUNDO	
		TERCERO	
		CUARTO	
		QUINTO	
ADICION	$ 0	SEXTO	
		SÉPTIMO	
		OCTAVO	
		NOVENO	
		DÉCIMO	
		ONCE	
		DOCE	
		TOTAL DE PAGOS	$ 17,945,019
		SALDO POR EJECUTAR	$ 0
TOTAL	$ 17,945,019	VALOR TOTAL	$ 17,945,019

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE R.P
17	10	2025	2025000625

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
na	na	na	no aplica

			PERIODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	NO			15	9	2025	10	10	2025

OBSERVACIONES (si se requiere)	El contratista adjunta certificado de parafiscales, donde certifica que se encuentra a paz y salvo . Cabe aclarar que se realizo una reducción para poder realizar el pago, cuando se firmo el contrato estaba respaldado con el registo presupuestal RES-2025000526.

SUPERVISOR/INTERVENTOR	
NOMBRE:	MARIENE STEPHANY BOADA ESPITIA
CARGO:	Secretaria General y de Gobierno
FIRMA:	Stephany Boada