



# SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

Código: FTO-310-05  
Versión: 05  
Fecha de Aprobación:  
22 de julio de 2024  
Página 1 de 9

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

| SUPERVISIÓN No. 01                                        |  |       |   |                                                                                                                                |                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| TIPO DE INFORME                                           |  |       |   | No. DE CONTRATO                                                                                                                | PERIODO DEL INFORME      |                                   |  |
|                                                           |  |       |   |                                                                                                                                | DESDE                    | HASTA                             |  |
| PARCIAL                                                   |  | FINAL | X | 412-2025                                                                                                                       | 15-10-2025               | 31-10-2025                        |  |
| CONTRATANTE                                               |  |       |   | MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE                                                                                                      |                          |                                   |  |
| CONTRATISTA                                               |  |       |   | CARMEN ANDREA VELEZ GUEVARA                                                                                                    |                          |                                   |  |
| No. DE IDENTIFICACION                                     |  |       |   | 29.309.846                                                                                                                     | EXPEDIDA EN              | BUGALAGRANDE                      |  |
| SUPERVISOR                                                |  |       |   | JOSE ANTONIO ACOSTA                                                                                                            |                          |                                   |  |
| CARGO                                                     |  |       |   | SECRETARIO DE GOBIERNO                                                                                                         | DEPENDENCIA              | SECRETARIA DE GOBIERNO            |  |
| CDP No.                                                   |  |       |   | No. 843 de agosto 05 de 2025                                                                                                   | CRP No.                  | No . 1450 de octubre 15 de 2025.. |  |
| APROPIACION No.                                           |  |       |   | 2.3.2.02.02.006.4503028.62129.16.01.2.1<br>2.3.2.02.02.008.4503017.83990.16.02.2.11<br>2.3.2.02.02.007.4503028.72111.16.01.2.1 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$39.829.380                      |  |
| FORMA DE PAGO                                             |  |       |   | ACTA FINAL                                                                                                                     | PAGO No.                 | 1                                 |  |
| VALOR A PAGAR                                             |  |       |   | \$39.829.380                                                                                                                   |                          |                                   |  |
| VALOR EJECUTADO                                           |  |       |   | \$39.829.380                                                                                                                   | % EJECUTADO              | 100%                              |  |
| VALOR POR EJECUTAR                                        |  |       |   | \$ 0                                                                                                                           | % POR EJECUTAR           | 0%                                |  |
| PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES<br>MES DE SEPTIEMBRE |  |       |   |                                                                                                                                |                          |                                   |  |
| EPS                                                       |  |       |   | EPS SURA                                                                                                                       | VALOR PAGADO             | \$178,000                         |  |
| ARL                                                       |  |       |   | POSITIVA                                                                                                                       | VALOR PAGADO             | \$ 7.500                          |  |
| AFP                                                       |  |       |   | COLFONDOS                                                                                                                      | VALOR PAGADO             | \$227,800                         |  |
| CCF                                                       |  |       |   | -                                                                                                                              | VALOR PAGADO             | \$ 0                              |  |
| I.C.B.F                                                   |  |       |   | -                                                                                                                              | VALOR PAGADO             | \$ 0                              |  |
| SENA                                                      |  |       |   | -                                                                                                                              | VALOR PAGADO             | \$ 0                              |  |
| No. DE PLANILLA                                           |  |       |   | 80629075                                                                                                                       | VALOR TOTAL PLANILLA     | \$ 413.300                        |  |
| PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES<br>MES DE OCTUBRE    |  |       |   |                                                                                                                                |                          |                                   |  |
| EPS                                                       |  |       |   | EPS SURA                                                                                                                       | VALOR PAGADO             | \$178,000                         |  |
| ARL                                                       |  |       |   | POSITIVA                                                                                                                       | VALOR PAGADO             | \$ 7.500                          |  |
| AFP                                                       |  |       |   | COLFONDOS                                                                                                                      | VALOR PAGADO             | \$227,800                         |  |



Bugalagrande, Valle del Cauca  
Alcaldía Municipal

## SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

Código: FTO-310-05

Versión: 05

Fecha de Aprobación:  
22 de julio de 2024

Página 2 de 9

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

|                 |          |                      |            |
|-----------------|----------|----------------------|------------|
| CCF             | -        | VALOR PAGADO         | \$ 0       |
| I.C.B.F         | -        | VALOR PAGADO         | \$ 0       |
| SENA            | -        | VALOR PAGADO         | \$ 0       |
| No. DE PLANILLA | 81429269 | VALOR TOTAL PLANILLA | \$ 413.300 |

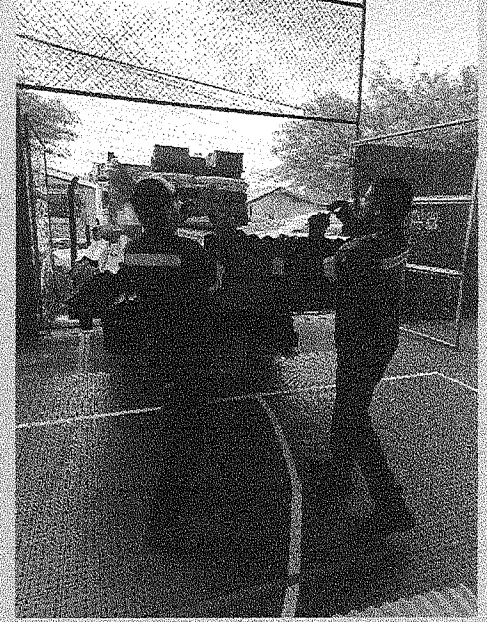
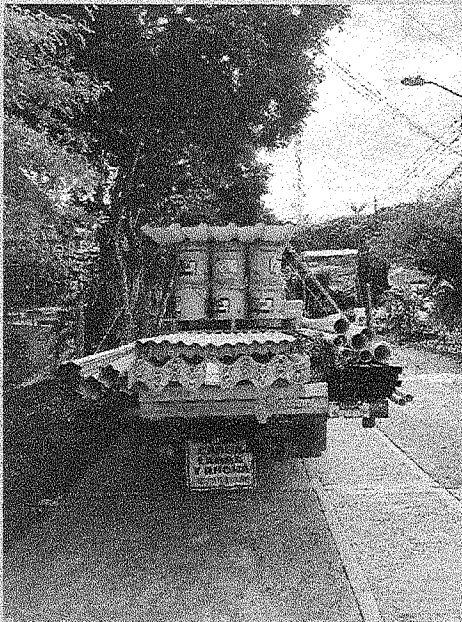
### OBSERVACIONES A LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

La planilla de seguridad social aportada por el contratista es del mes de septiembre de 2025 y octubre de 2025, las cuales fueron pagadas el día 24 de septiembre de 2025 y 04 noviembre de 2025 respectivamente.

### OBJETO DEL CONTRATO

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER POBLACIÓN QUE RESULTA AFECTADA POR DIVERSOS FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA".

### REGISTRO FOTOGRAFICO





Bugalagrande, Valle del Cauca  
Alcaldía Municipal

## SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

Código: FTO-310-05

Versión: 05

Fecha de Aprobación:  
22 de julio de 2024

Página 3 de 9

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC



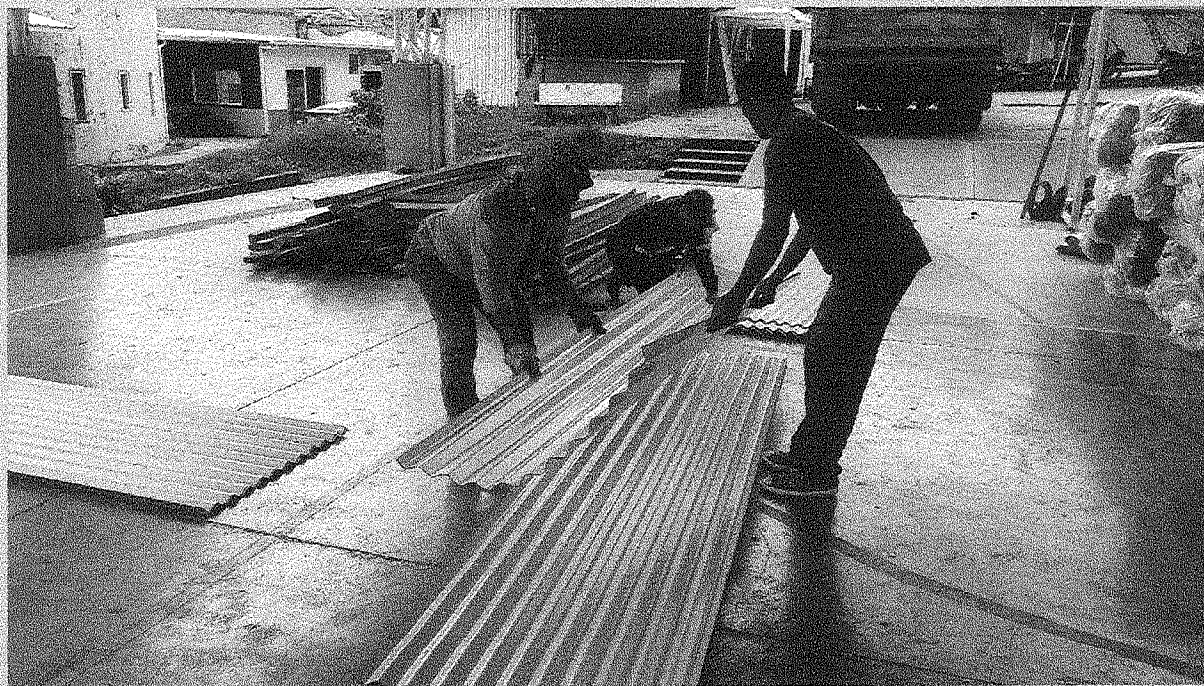
**Amarras y puntillas.**



**Listones de madera**



**Cuartones de madera**



**Tejas de zinc**



## SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

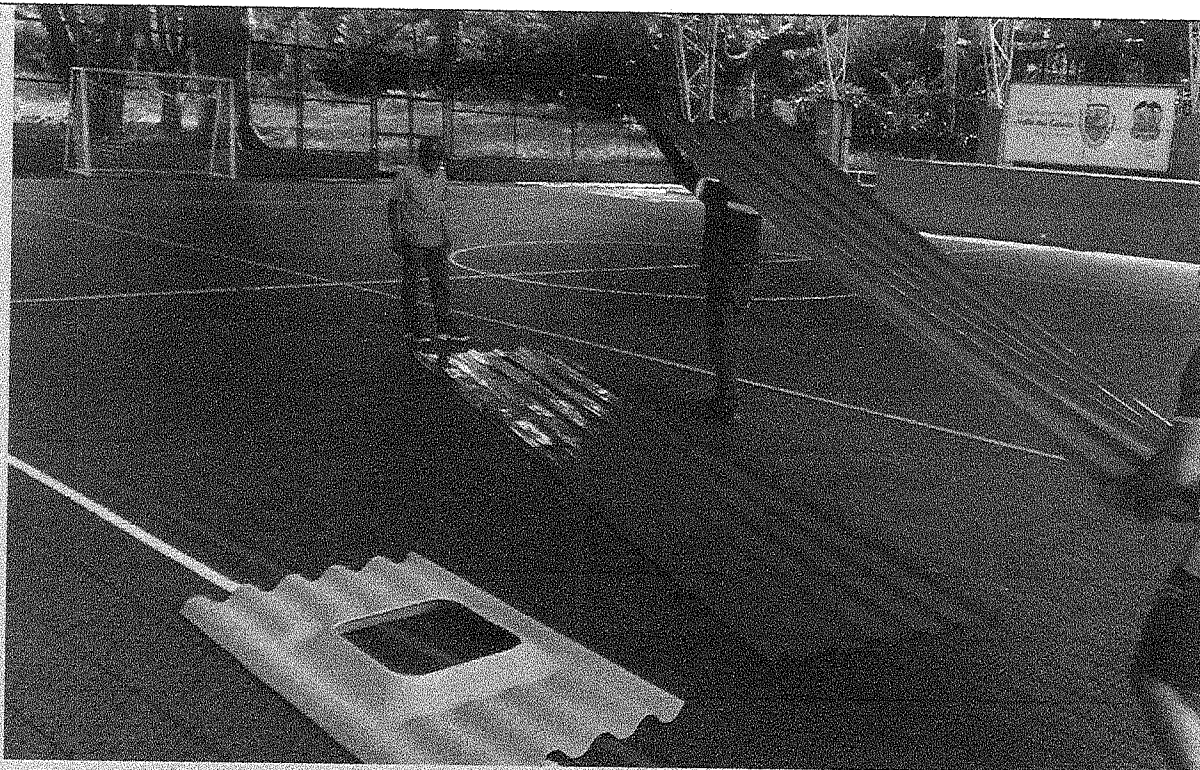
Código: FTO-310-05

Versión: 05

Fecha de Aprobación:  
22 de julio de 2024

Página 4 de 9

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC



**Tejas de Zinz Trapezidal**



**Plastico Agrolene**



**Ladrillo Tolete**



## SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

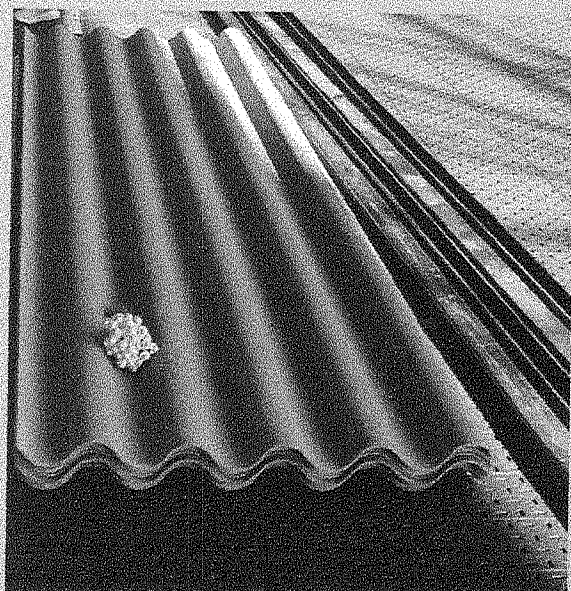
Código: FTO-310-05

Versión: 05

Fecha de Aprobación:  
22 de julio de 2024

Página 5 de 9

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC



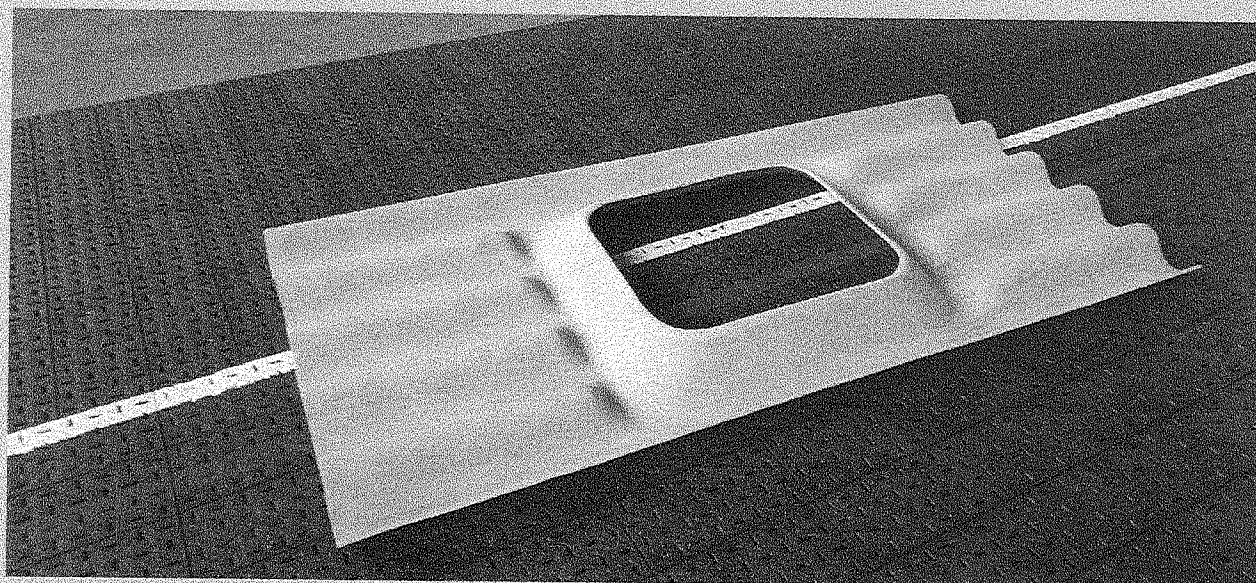
**Perlin de acero y teja de fibrocemento**



**Bultos de Cemento**



**Tubo Metálico**



**Teja Claraboya**



Buga, Valle del Cauca  
Alcaldía Municipal

## SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

Código: FTO-310-05

Versión: 05

Fecha de Aprobación:  
22 de julio de 2024

Página 6 de 9

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC



Transporte para la entrega en sitio de los materiales



Transporte para la entrega en sitio de los materiales



Bugalagrande, Valle del Cauca  
Alcaldía Municipal

## SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

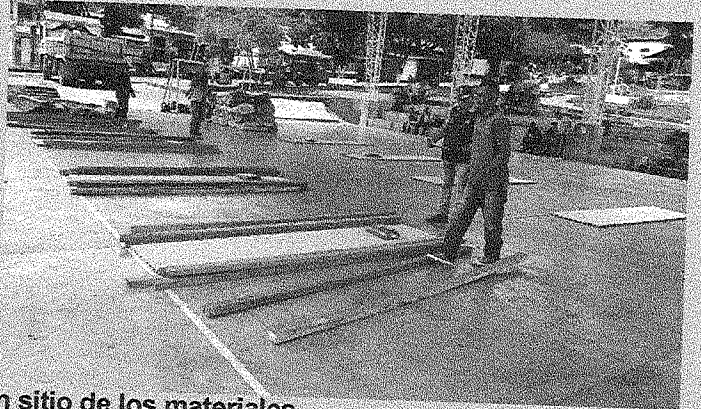
Código: FTO-310-05

Versión: 05

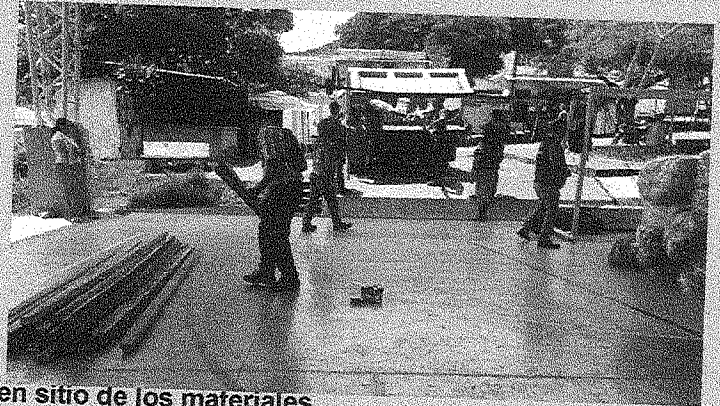
Fecha de Aprobación:  
22 de julio de 2024

Página 7 de 9

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC



Logística para la entrega en sitio de los materiales



Logística para la entrega en sitio de los materiales



Logística para la entrega en sitio de los materiales



## SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

Código: FTO-310-05

Versión: 05

Fecha de Aprobación:  
22 de julio de 2024

Página 8 de 9

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

### NO CONFORMIDADES DE OBLIGACIONES INHERENTES AL CONTRATO

NO SE PRESENTAN NO CONFORMIDADES PARA EL PERIODO SUPERVISADO

### COMPROMISO ANTE NO CONFORMIDADES

NO SE PRESENTAN

### SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDADES

NO SE PRESENTAN

### VERIFICACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

SE VERIFICÓ PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SI (X) NO ( )

### CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

SE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

### VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN INFORME PRESENTADO

De acuerdo al informe presentado por el contratista, se desarrollaron las siguientes actividades:

#### ACTIVIDADES ESPECIFICAS

1. Los elementos objeto de este contrato descritos a continuación fueron suministrados y entregados en las instalaciones del Centro de Integración Ciudadana de Bugalagrande donde se realiza el conteo inicial para su almacenamiento.

#### EJECUCIÓN

Se verifica que el contratista realiza la entrega de cada ítem conforme a las especificaciones y cantidades establecidas.

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | CANTIDAD |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1    | Amarra de teja calibre 18 de 240 mm de longitud. Compuesto por: (1) Cabeza o tapa (Polietileno de baja densidad) con diámetro entre (25 - 20) mm y espesor de 8 mm, (2) Sello de caucho con diámetro entre (25 - 20)mm y espesor de 2.5 mm, (3) alambre calibre: 18 (1,2 mm) de largo 260 mm y galvanizado: 20 micras. | UND | 3200     |
| 2    | Cuartón de madera tipo Chanul. Grueso 4cm, ancho 8cm y largo 3m.                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 147      |
| 3    | Listón de madera tipo Chanul. Grueso 4cm, ancho 4cm y largo 3m                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 191      |
| 4    | Caja de Puntilla de 2" ½ con cabeza x 500g                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 49       |
| 5    | Teja de Zinc ondulado en acero galvanizado de longitud entre 3.00 m a 3,05 m de largo x 0,80 m de ancho                                                                                                                                                                                                                | UND | 282      |
| 6    | Teja de Zinc Trapezoidal en acero galvanizado de longitud 6m con ancho total 0,82 m.                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 23       |
| 7    | Plástico agrolene transparente (con una película de polietileno) para marquesina calibre 8 de 8m de ancho. Cada unidad debe tener las siguientes dimensiones: 10 mt de largo por 8 mt de ancho.                                                                                                                        | MTS | 20       |
| 8    | Ladrillo Tolete Macizo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 200      |



## SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

Código: FTO-310-05

Versión: 05

Fecha de Aprobación:  
22 de julio de 2024

Página 9 de 9

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

|    |                                                              |     |    |
|----|--------------------------------------------------------------|-----|----|
| 9  | Perlin de acero de 3 x 1 1/2 C-14                            | UND | 8  |
| 10 | Bulto de cemento Gris x 50Kg                                 | UND | 3  |
| 11 | Tubo metálico cuadrado de 1 x 1" x 1.2mm C18 de 6m           | UND | 4  |
| 12 | Teja claraboya de fibrocemento de 0,92 m x 1,83 m con gancho | UND | 1  |
| 13 | Teja de fibrocemento # 10. De ancho 0,92m y longitud 3,05m.  | UND | 15 |

| DOCUMENTOS ANEXOS                                                                                  | No. FOLIOS, CD'S |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Factura/Cuenta de cobro                                                                         | 1                |
| 2. Formato Informe contratista                                                                     | 3                |
| 3. Declaración Juramentada Retefuente                                                              | -                |
| 4. Evidencias fotográficas y anexos                                                                | 9                |
| 5. Planilla mensual de Seguridad Social                                                            | 2                |
| 6. Certificados (Revisor Fiscal, Bancaria, Junta central de contadores, Cámara de comercio, otra). | 1                |
| 7. Cédula (Representante legal, revisor fiscal, otra)                                              | -                |
| 8. Tarjeta profesional (Revisor fiscal, otra)                                                      | -                |
| 9. RUT                                                                                             | 1                |

AUTORIZACION DE PAGO: SI (X) NO ( )

Se firma en Bugalagrande a los diez (10) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).

FIRMA SUPERVISOR

JOSE ANTONIO ACOSTA LUGO



COMPROBANTE DE RECIBO DE BIENES,  
SERVICIOS Y TRABAJOS

Código: FTO-310-02  
Versión: 01  
Fecha de aprobación: 02 de mayo de 2022  
Página 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

|             |                        |                   |            |
|-------------|------------------------|-------------------|------------|
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE GOBIERNO | Fecha de entrega: | 10/11/2025 |
|-------------|------------------------|-------------------|------------|

REGISTRO PRESUPUESTAL No 1450  
de octubre 15 de 2025.

2.3.2.02.02.006.4503028.62129.16.01.2.1 2.3.2.02.02.008.4503017.83990.16.02.2.11  
2.3.2.02.02.007.4503028.72111.16.01.2.1

SUMINISTRO

☒

BIENES

☐

SERVICIOS

☐

TRABAJOS

☐

RAZON SOCIAL / NOMBRE:

CARMEN ANDREA VELEZ GUEVARA

CEDULA/NIT:

29.309.846

| CANT. | DETALLE DEL BIEN, SERVICIO O TRABAJO RECIBIDO                                                                                                                                                | VALOR UNITARIO   | VALOR PARCIAL    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | UNICO PAGO- CONTRATO N° 412-2025: " ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER POBLACIÓN QUE RESULTA AFECTADA POR DIVERSOS FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA." | \$ 39.829.380,00 | \$ 39.829.380,00 |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                              |                  | \$ 39.829.380,00 |

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Elaborado por: | ISABEL CRISTINA BOLAÑOS FLOREZ |
| Cargo:         | CONTRATISTA                    |
| Firma          |                                |
| Fecha          | 10/11/2025                     |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Revisó y Aprobó | JOSE ANTONIO ACOSTA LUGO |
| Cargo:          | Secretario de Gobierno   |
| Firma           |                          |
| Fecha           | 10/11/2025               |

Municipio de Bugalagrande

Bienes, Servicios o Trabajos

|                                                                                                                                          |                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| <br>Bugalagrande, Valle del Cauca<br>Alcaldía Municipal | <h1>ACTA FINAL</h1> | Código: FTO-310-06                         |
|                                                                                                                                          |                     | Versión: 01                                |
|                                                                                                                                          |                     | Fecha de Aprobación:<br>18 de mayo de 2022 |
|                                                                                                                                          |                     | Página 1 de 2                              |

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

## ACTA FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 412-2025

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 11  | 2025 |

**OBJETO** ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENDER POBLACIÓN QUE RESULTA AFECTADA POR DIVERSOS FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA.

**CONTRATISTA** CARMEN ANDREA VELEZ GUEVARA

**NIT/C.C.** 29.309.846

**SUPERVISOR** JOSE ANTONIO ACOSTA LUGO

**CARGO** SECRETARIO DE GOBIERNO

**VALOR CONTRATO** \$39.829.380

**COMPROMISO PPTAL** N° 1450 de 15/10/2025

**FECHA DE INICIO** 12 DE OCTUBRE DE 2025

**FECHA FINALIZACION** 24 DE DICIEMBRE DE 2025

Se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía, el señor JOSE ANTONIO ACOSTA LUGO, Secretario de Gobierno, por parte del Municipio en calidad de SUPERVISOR y el/la señor/a CARMEN ANDREA VELEZ GUEVARA, en calidad de Contratista; para realizar la entrega del Informe Final de Ejecución del Contrato de Suministro N° 412-2025.

El contratista hace entrega del informe correspondiente al avance de ejecución del contrato, detallando las actividades realizadas, recibíendose a entera satisfacción por parte de este despacho (anexo informe).

|                                                                                                                                          |                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| <br>Bugalagrande, Valle del Cauca<br>Alcaldía Municipal | <h1>ACTA FINAL</h1> | Código: FTO-310-06                         |
|                                                                                                                                          |                     | Versión: 01                                |
|                                                                                                                                          |                     | Fecha de Aprobación:<br>18 de mayo de 2022 |
|                                                                                                                                          |                     | Página 2 de 2                              |

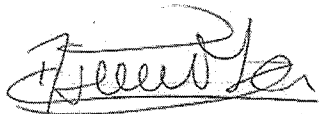
DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SGC

## RESUMEN ECONÓMICO

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 39.829.380,00 |
| VALOR ADICION DEL CONTRATO | \$ -             |
| VALOR POR PAGAR ACTA FINAL | \$39.829.380,00  |
| VALOR EJECUTADO            | \$ 39.829.380,00 |
| VALOR POR EJECUTAR         | \$ -             |
| VALOR EXCEDENTE            | \$ 0,00          |

Para constancia se firma en Bugalagrande a los diez (10) días del mes noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

  
**JOSE ANTONIO ACOSTA LUGO**  
**SECRETARIO DE GOBIERNO**

  
**CARMEN ANDREA VELEZ GUEVARA**  
**CONTRATISTA**