

INFORME DE SUPERVISION FINAL**INFORME DE SUPERVISION FINAL DEL CONTRATO N° 2025202**

Fecha de presentación (14/11/2025)

Período del informe: 30 octubre 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIANA MILENA PINO BEDOYA

No 66.753.007

NOMBRE SUPERVISOR: AMAYER DE JESUS MARQUEZ LOPEZ **CARGO:** SECRETARIO DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADNA.**DATOS DEL CONTRATO****CONTRATO No:** 2025202 DEL 30 DE OCTUBRE (2025)**OBJETO:** ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LA ESTACION DE POLICIA OBANDO**PLAZO DE EJECUCION :** UN DIAS**VALOR CONTRATO:** \$ 22.262.250**FECHA DE INICIO:** 30 - 10 -2025**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30-10-2025**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No:** 269**Fecha** 08/05/2025**REGISTRO PRESUPUESTAL: No.** 1197**Fecha** 29//10/2025**FUENTE DE FINANCIACION:** 1.2.3.2.06

CODIGO CCPET	PRODUCTO	CPC	CONSECUTIVO	FUENTE	C.RES	SECCION PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.009	4501029	91290	02	1.2.3.2.06	490	16	ENTREGA DE INSUMO A LA POLICIA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL	\$ 22.262.250.000

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor \$ _____ Adiciones en % _____ Fecha de la Adición: ____/____/____ (dd/mm/aaaa)

Prórroga al Plazo: _____ (meses o días) Fecha de la Prórroga: ____/____/____ (dd/mm/aaaa)

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

Anticipo \$ _____

Ejecución de Anticipo \$ _____

Saldo por amortizar \$ _____

Rendimientos financieros generados: \$ _____

CONTROL DE POLIZAS

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	

INFORMACION ADMINISTRATIVA**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO**

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD.(No. de folios archivos y/o anexos)
-------------------------------	------------------------	--

INFORME DE SUPERVISION FINAL

ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LA ESTACION DE PÓLCIA DEL MUNICIPIO DE OBANDO VALLE DEL CAUCA. CONTRATO 2025202	1 Und – Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 5 AIO 23.8" (S/N MP2Z8L8M) Especificaciones: Intel Core i7-13620H, 16 GB DDR5, SSD 512 GB, Intel UHD, FHD 23.8", Wi-Fi 6/BT, RJ-45, Windows 11 Pro, teclado y mouse USB, Estado: Nuevo. Observación: Perfecto estado y funcionando. 1 Und – Portátil Lenovo ThinkPad E16 (S/N PF-5FNSQE) Especificaciones referenciales: 16", CPU Intel Core i-series, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Wi-Fi/BT, Windows 11 Pro Accesorios: Cargador Marca/Modelo/Serie 2 Und – Licencia ofimática. Instaladas y activadas 1 Und – Impresora multifuncional HP Laser 432fdn B/N 42 ppm, dúplex total, red, copia/fax/escáner, ADF 50 ppm, ciclo máx. 100.000 pág. Serie: (S/N X8B24X02104) Estado: Nuevo. Observación: Perfecto estado y funcionando. 1 Und – Micrófono Shure SV200-W Dinámico cardioide, cable 4,57 m Serie: 2EI05840645 Estado: Nuevo. Observación: Perfecto estado y funcionando. 1 Und – Sistema de sonido PRO DJ P1 GO PA todo-en-uno, batería, 120W RMS, 60Hz–18kHz, Bluetooth, EQ 2 bandas Serie: 2025051585420201 Estado: Nuevo. Observación: Perfecto estado y funcionando. 1 Und – Videoproector Epson PowerLite E20 (XGA) 3LCD, 3.400 lm color/blanco, 1024×768, 4:3 Serie: X8B24X0204 Accesorios: Control, cables Estado: Nuevo. Observación: Perfecto estado y funcionando.	SE ANEXAN EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS ENTREGADOS, FACTURA Y PLANILLA DE SEGURIDAD ETC.
--	--	---

En el Municipio de Obando, a los catorce (14) días del mes de Noviembre del año 2025 se reunieron en las oficinas de la Secretaria de gobierno seguridad y convivencia ciudadana ,Doctor : AMAYER DE JESUS MARQUEZ LOPEZ quien y para el contrato en mención fue designado como supervisor y el señor (a) DIANA MILENA PINO BEDOYA identificado con C.C. No 66.753.007 para dejar constancia que en la fecha se han cumplido oportunamente la prestación del servicio en la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato , a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el pago final de acuerdo a la forma de pago del contrato final por valor VEINTIDOS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$22.262.250) MCTE, equivalente a un 100% del total del contrato, para una ejecución acumulada del 100 %, quedando por ejecutar un 0 % del total del contrato.

FORMA DE PAGO

La anterior cifra será cancelada mediante actas parciales, cada uno por avance de actividades según informe del supervisor del contrato.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	VALOR	VALOR PAGOS	FECHA (dd/mm/aaaa)	AVANCE %
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$22.262.250			
VALOR ADICION DEL CONTRATO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$22.262.250			
VALOR ANTICIPO				
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES				
VALOR A PAGAR		\$ 22.262.250	14/11/2025	100 %
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0	\$ 0		0 %
SUMAS IGUALES	\$ 22.262.250	\$ 22.262.250		100 %
Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciones al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).				

**INFORMACION TECNICA
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS**

La SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (cargo del supervisor) del municipio de Obando certifica que, en el archivo de la Oficina de Contratación, en el expediente del contrato N° 2025202 de Octubre (30) 2025 reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:



INFORME DE SUPERVISION FINAL

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	X	Entrada a almacén	NA
Factura o Documento Equivalente	X		

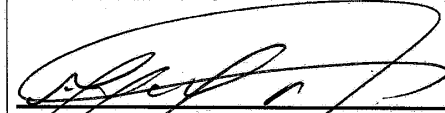
CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista DIANA MILENA PINO BEDOYA declara que: SI ____ NO __x__ es responsable de IVA.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número Planilla	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado (mes)	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Aportes
4630527704	ARL	SURA	NOVIEMBRE	13-11 -2025	\$ 8.000
	SALUD	EPS. SANITAS			\$ 94.900
	PENSION	PORVENIR			\$ 121.500


AMAYER DE JESUS MARQUEZ LOPEZ
Supervisor contrato