



**MUNICIPIO DE LA CELIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO**

1

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**

**CONTRATO DE SUMINISTRO  
N° 026 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025**

**OBJETO DEL CONTRATO**

**“SUMINISTRO PARA LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA CELEBRACIÓN  
DEL DÍA DE LA FANTASÍA EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA”.**

**CONTRATISTA  
OSCAR JULIAN FLOREZ OSORIO  
R.L. ASOCIACION ALIANZA INCLUYENTE**

**LA CELIA RISARALDA  
OCTUBRE 31 DE 2025**



## 1. FICHA TÉCNICA

<b>CONTRATO DE SUMINISTRO:</b>	Nº.026 OCTUBRE 23 DE 2025
<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE LA CELIA
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>ASOCIACION ALIANZA INCLUYENTE RL OSCAR JULIAN FLOREZ OSORIO</b>
<b>Nº DE IDENTIFICACIÓN:</b>	Nit. 901895865-2 R.L CC: 1.086.278.331
<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL:</b>	2.3.2.02.02.009 "Servicios para la comunidad, sociales y personales".
<b>OBJETO:</b>	<b>"SUMINISTRO PARA LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FANTASÍA EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA"</b>
<b>PLAZO:</b>	QUINCE (15) DIAS, SIN QUE EXCEDA EL 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).
<b>FECHA DE INICIACION:</b>	OCTUBRE (24) DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL:</b>	NOVIEMBRE (07) DE 2025
<b>VALOR CONTRATO:</b>	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$9.979.825) M/CTE
<b>SUPERVISORA:</b>	LEIDY JOHANNA CORTES RESTREPO

## 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de lo establecido en el presente contrato con el objeto **"SUMINISTRO PARA LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FANTASÍA EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA"**, el contratista realizó la entrega total del suministro objeto del contrato.

Los elementos fueron recibidos en las cantidades, calidades y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo contractual, garantizando que los mismos cumplieran con las condiciones requeridas para el desarrollo exitoso de la actividad y en los tiempos dados en el contrato. Así mismo, durante el proceso de recibido se verificó su conformidad con lo estipulado en el contrato. No se presentaron novedades ni observaciones respecto a la calidad o cantidad del suministro entregado.



**1. Artículo 50182001: PONQUÉS PASTELES O BISCOCHOS FRESCOS, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL MÍNIMO DE 60 GRAMOS.**

El contratista en los tiempos estipulados realizó la entrega de la totalidad de 650 unidades de ponqués frescos de sabores surtidos, con presentación en empaque individual y un peso mínimo de 60 gramos cada uno, cumpliendo con las especificaciones establecidas en el contrato.

**2. 50202306. BEBIDA REFRESCANTE DE FRUTA EN PRESENTACIÓN BOTELLA TETRAPAK DE CON MÍNIMO 180 ML EN SABORES SURTIDOS (MORA, LULO, MANGO Y OTROS) CON PITILLO DISPENSADOR INDIVIDUAL.**

Realizó entrega de seiscientos cincuenta (650) unidades de bebida refrescante de fruta, en presentación botella Tetra Pak con contenido mínimo de 180 ml, en sabores surtidos (mora, lulo, mango y otros), cada una con su pitillo dispensador individual, cumpliendo con las especificaciones establecidas en el contrato.

**3. 90151802 ELEMENTOS Y MONTAJE DE DECORACIÓN ALUSIVA A LA TEMÁTICA DEL EVENTO, LA CUAL ES DISEÑADA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE INCLUYE: 1 PAQUETE DE BOMBA R-12 X 50 UN COLOR ROJO, 1 PAQUETE DE BOMBA R-12 X 50 UN COLOR BLANCO, 1 PAQUETE DE BOMBA R-12 X 50 UN COLOR AMARILLO, 1 PAQUETE DE BOMBA R-12 X 50 UN COLOR NEGRO, 1 PAQUETE DE BOMBA R-5 X 50 UN COLOR ROJO, 1 PAQUETE DE BOMBA R-5 X 50 UN COLOR BLANCO, 1 PAQUETE DE BOMBA R-5 X 50 UN COLOR AMARILLO, 1 PAQUETE DE BOMBA R-5 X 50 UN COLOR NEGRO, 1 PAQUETE DE BOMBA R-18 X 50 UN COLOR ROJO, 1 PAQUETE DE BOMBA R-18 X 50 UN COLOR BLANCO, 1 PAQUETE DE BOMBA R-18 X 50 UN COLOR AMARILLO, 1 PAQUETE DE BOMBA R-18 X 50 UN COLOR NEGRO, 2 UNIDADES DE GLOBOS METALIZADOS CABEZA DE MINNIE MOUSE, 2 UNIDADES DE GLOBOS METALIZADOS CABEZA DE MICKIE MOUSE, 1 PAQUETE DE GLOBOS R-12 COLOR NARANJA REFERENCIA LINKING, 1 PAQUETE DE GLOBOS MIL FIGURAS REFERENCIA 260 COLOR VERDE HOJA X 20 UN, 5 METRSO DE TELA LICRADA COLOR NEGRO TRILOBAL NOVACRON, 3 METROS DE TELA LICRADA COLOR, 2 PLIEGOS DE FOMY BLANCO, NEGRO Y AMARILLO, 2 PLIEGOS DE CARTON PAJA, 2 VOLCANES DE POLVORA FRIA, 3 UNIDADES DE GLOBO METALIZADO EN CORAZON ROJO, 1 TARRO DE PINTURA NEGRA DE AGUA X500 ML Y 1 LACA PARA GLOBOS .**



Para cumplimiento del alcance contractual, el contratista realizó la entrega de los elementos destinados a la decoración indicada por la entidad, esta entrega incluyo globos, telas y demás artículos necesarios para el adecuado desarrollo y ambientación del evento, los cuales cumplieron con las especificaciones y cantidades establecidas en el contrato.

4

- 4. 90151802. SHOW CENTRAL CON MÍNIMO 2 RECREADORES QUE REALICEN ANIMEN LA ACTIVIDAD DE PRINCIPIO A FIN APROXIMADAMENTE 2 HORAS DE DURACION ADEMAS QUE INCLUYA LOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, INCLUIR BOMBAS PARA LA HORA LOCA PARA 500 PARTICIPANTES, ESPUMA, PITOS, ADICIONALMENTE DEBE INCLUIR EFECTOS ESPECIALES PARA AMENIZAR EL AMBIENTE, DEBE INCLUIR AL MENOS UNO DE ESTOS ATRACTIVOS: MAQUINA DE HUMO, MAQUINA DE BURBUJAS, MAQUINA DE NIEBLINA, CAÑON DE ESPUMA Y OPERARIO.**

El contratista garantizo la realizacion del show central con la participación de un equipo conformado por dos recreadores, quienes animaron la actividad de principio a fin durante aproximadamente tres horas. La actividad incluyó todos los materiales requeridos para el desarrollo de las diferentes dinámicas, así como la dotación de bombas para la hora loca destinadas a los participantes, espuma, pitos y demás elementos de ambientación. Adicionalmente, implementó efectos especiales para amenizar el evento, incorporando uno de los atractivos solicitados siendo este la máquina de humo. Por otro lado, proporcionó los materiales necesarios para realizar pintacaritas a los participantes que no asistieron disfrazados para generar un ambiente festivo y de participacion.

- 5. 50192303 PORCION INDIVIDUAL DE HELADO CREMOSO, SABOR A VAINILLA, FRESA O CHICLE, PRESENTACION MAYOR A 30 GRAMOS SELLADO, INCLUYE CUCHARA PLASTICA .**

Realizó la entrega de las unidades en el sitio donde se proyectó la realizacion de la actividad, garantizando la cadena de frio para una optima presentacion y temperatura al momento de entrega para consumo.

- 6. 50160000 GALLETAS (GALLETA, CON CREMA SABOR A VAINILLA, CONTENIDO DE 4 GALLETAS POR PAQUETE, PESO NETO 22 GRAMOS, 0.77 OZ) X 24 UNIDADES.**



El contratista efectuo la entrega de las galletas conforme a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad y en la cantidad establecida en el contrato.

**7. 50202301 AGUA POTABLE SIN GAS EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA POR 300 ML, PRESENTACION EN PACAS DE 24 UNIDADES.**

Garantizó la entrega de la hidratacion durante las diferentes actividades ludicas y recreativas realizadas durante la jornada a los participantes de la misma, cumpliendo con las especificacioens contractuales.

**8. 24111503 BOLSA PLÁSTICA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BIODEGRADABLE CON MANIJA DE TAMAÑO DE 25X33 CM, PAQUETE POR 100 BOLSAS.**

El contratista cumplio satisfactoriamente con el item, realizando al entrega de 7 paquetes

**9. 80141607 SUMINISTRO DE RECURSO DE DOS MILLONES DE PESOS REPRESENTADOS EN ANCHETAS PARA LAS PREMIACIONES Y ENTREGA DE INCENTIVOS A LOS PARTICIPANTES DURANTE LA JORNADA.**

Realizó la entrega del suministro correspondiente a un recurso económico por el valor pactado el cual esta destinado a la premiación y entrega de incentivos a los participantes durante el desarrollo de la jornada, cumpliendo con lo establecido en las especificaciones y requerimientos de la entidad. Durante la jornada se programó el concurso de disfraces asi como las demas actividades ludicas y recreativas de la jornada las cuales seran incentivadas con anchetas

**10.60141000. CUERDA DE SALTAR EN MATERIAL DE TELA LIGERO Y DURADERO, IDEAL PARA EL USO DIARIO. TAMAÑO DE 7' (2.13 M) ADECUADO PARA DIFERENTES EDADES. DISEÑO AJUSTABLE QUE SE ADAPTA A LA ALTURA DE CADA NIÑO. PERMITE EL JUEGO LIBRE Y LA CREATIVIDAD SIN COMPLICACIONES.**

El contratista llevó a cabo la entrega del suministro solicitado por la administracion municipal de las seiscientas unidades de cuerdas de saltar la cuales son entregadas a cada participante de la actividad liderada por la administracion municipal.

**3. ASPECTOS TÉCNICOS**



### 3.1. Control al pago de seguridad social

El contratista cumplió con los pagos de seguridad social según se muestra a continuación:

#### **CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

Yo, MARÍA NANCY ESCOBAR MORALES, identificada con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 24.789.843 de MISTRATÓ, RISARALDA y tarjeta profesional No. 266138 – T de la Junta de Contadores.

**CERTIFICO:** Que el señor OSCAR JULIAN FLOREZ OSORIO, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.086.278.331 de LA CELIA, RISARALDA, representante legal de la ASOCIACIÓN ALIANZA INCLUYENTE identificada con NIT 901.895.865-2, se encuentra a Paz y Salvo en el Pago Al Sistema Integrado de Seguridad Social, Salud, Pensión y Riesgos Laborales efectuados durante el mes de octubre de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma en La Celia Risaralda a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025). Firma documento original MARÍA NANCY ESCOBAR MORALES CONTADORA PÚBLICA TP. No. 266138 – T

### 3.2. Inspección de Calidad

El contratista cumplió cabalmente con el desarrollo de las actividades objeto del contrato de suministro N°. 026 de 2025, que tiene como objeto **“SUMINISTRO PARA LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FANTASÍA EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA”**. Se pudo comprobar en el desarrollo de las actividades el cumplimiento por parte del contratista con el suministro requerido.

## 4. CONDICIONES LABORALES

### 4.1 Condiciones Climáticas

El clima no afectó para la ejecución del contrato durante este periodo.

### 4.2 Condiciones de Orden Público

No se presentaron problemas de orden público, que pudieran generar inconvenientes en el desarrollo del contrato.

### 4.3 Condiciones técnicas, administrativas y financieras

Se recibió el suministro según las instrucciones dadas por la administración municipal y se realizó el debido seguimiento durante la ejecución del contrato.



**4.4 Relación de actas contractuales**

Las actas que se firmaron durante el desarrollo del presente contrato se resumen a continuación:

**Tabla 1. Relación de actas**

ACTA	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	OCTUBRE 23 DE 2025	N/A
ACTA DE PAGO FINAL	OCTUBRE 31 DE 2025	\$9.979.825

7

**5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO**

**BALANCE DEL CONTRATO N°. 026 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2025**

	VALOR DEL CONTRATO	\$ 9.979.825,00	
<b>ACTA DE</b>	ACTAS ANTERIORES		\$ -
<b>PAGO</b>	VALOR DE LA PRESENTE ACTA		\$ 9.979.825,00
<b>FINAL</b>	SALDO SIN EJECUTAR		\$ -
	TOTAL	\$ 9.979.825,00	\$ 9.979.825,00

**6. OBSERVACIONES GENERALES**

El suscrito supervisor hace constar que el contratista **ASOCIACION ALIANZA INCLUYENTE** cumplió satisfactoriamente con las actividades relacionadas con el contrato de prestación de servicios N. 026 del 23 de octubre del 2025.

La presente se firma en el municipio de La Celia Risaralda, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

  
**LEIDY JOHANNA CORTES RESTREPO**  
 Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario  
 Supervisora