INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254066
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y TRANSPORTES ESPECIALES ACAR

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONVENIO**: 20254066
2. **CONTRATISTA**: TRANSPORTES ESPECIALES ACAR
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**: NIT: 805021222
4. **SUPERVISOR(A)**: ROSA VALENTINA ZARAMA MORENO, directora Administrativa de Juventud,
5. **OBJETO DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA se compromete para con el MUNICIPIO a prestar sus servicios de operador logístico para el desarrollo de actividades que promuevan el proceso de elección del nuevo Consejo Municipal de Juventud en el marco del proyecto "Fortalecimiento de procesos de participación, incidencia, construcción juvenil y oferta de oportunidades para población joven vigencia 2025 del municipio de Pasto" bajo el radicado N° 2024520010048, modalidad de mínima cuantía para elección del Consejo Municipal de Juventud periodo 2025-2029 en la modalidad de monto agotable, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas MIN. DAJ_01
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN**: La duración de este convenio será a partir de la suscripción del Acta de Inicio y hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y cuatro (4) meses más, para su liquidación.
7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN**: 14 de agosto de 2025.
8. **FECHA DE INICIO**: el veintiocho (28) de agosto de 2025
9. **FECHA DE TERMINACIÓN**: Treinta y uno (31) de octubre de 2025

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ **92.000.000**), mediante la modalidad de monto agotable, incluido IVA.

FORMA DE PAGO: el valor del contrato que resulte de este proceso mediante actas parciales previa presentación, aprobación y entrega de las mismas por parte del supervisor y de los informes correspondientes debidamente aprobados.

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTADO
CDP	**2025002629**	**16/06/2025**	2.3.2.02.02.006	92.000.000	92.000.000
RP	**2025004519**	**26/08/2025**	2.3.2.02.02.006	92.000.000	92.000.000

III. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254066 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y TRANSPORTES ESPECIALES ACAR

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario
CAJA DE BOLIGRAFOS SEMI GEL O INKJOY 0.7 NEGRO CAJA * 12 UDS	20.00	7,890.76
CARPETAS 4 ALETAS 320 G TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO	300.00	3,359.66
CAJA DE RESALTADORES DE TANQUE CON BARRIL ANCHO Y GRAN SUMINISTRO DE TINTA DE PUNTA BISELADA COLOR VERDE * 12 UDS	15.00	25,369.75
CAJA DE RESALTADORES DE TANQUE CON BARRIL ANCHO Y GRAN SUMINISTRO DE TINTA DE PUNTA BISELADA COLOR AMARILLO * 12 UDS	15.00	25,369.75
CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE (48MM * 100MMM)	150.00	8,563.03
RESMA DE PAPEL OFICIO 75 GR CAJA * 10 UDS COLOR BLANCO	5.00	158,823.53
RESMA DE PAPEL CARTA 75 GR CAJA * 10 UDS COLOR BLANCO	5.00	158,823.53
CAJAS DE LAPIZ HEXAGONAL MIRADO GRAFITO HB # 2 GOMA PAPER MATE * 12 UDS	20.00	7,050.42
PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA 70 * 100 CMS	50.00	1,840.34
ROLLOS DE PIOLA CRUDO CALIBRE # 36 (3MM) PROMO * 36 KG	30.00	16,722.69
LONAS O COSTALES EN FIBRA SINTETICA GRANDES, CAPACIDAD 120 KG MEDIDA 120 * 80 CM	150.00	2,638.66
BOLSAS TRANSPARENTE DE 50*70 CM	100.00	13,252.10
ROLLO PROPILENO POLIPROPILENO P4 EN ROLLO DE 100 MT * 1.40 MT	10.00	12,134.45
CAJA DE BORRADOR NATA PZ-60 O PZ 20*20 UDS	5.00	13,067.23
PAQUETE DE HOJAS PAPEL ADHESIVO DE HOJA COMPLETA DE 8.5 * 11 PULGADAS PARA IMPRESORAS LASER Y DE INYECCION DE TINTA * 100 HOJAS	50.00	21,474.79
CAJA DE ARCHIVO*200 C-790K 40*21*27 CM	50.00	8,402.52

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254066
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y TRANSPORTES ESPECIALES ACAR

PAPEL PLASTICO CORRIENTE POR METROS	100.00	3,080.67
TONNER REF CF 280 A HYP LASERJET	5.00	186,554.62
TONNER REF CF 226 A HYP LASERJET	5.00	193,277.31
TONNER REF CF 285 A HYP LASERJET	5.00	159,663.87
TONNER REF MS720/MS820 LEXMARK	5.00	184,873.95
TONNER REF 105 A HP LASER 135 W	5.00	150,420.17
SUBTOTAL, A PAGAR ICLUIDO IVA		**16,205,150.30**

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254066
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y TRANSPORTES ESPECIALES ACAR

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS TRANSPORTE RURAL Y URBANO	1.00	38,985,000.00
REFRIGERIO (BEBIDA FRÍA O CALIENTE DE 9 ONZAS ACOMPAÑADO DE UNA EMPANADA, ALMOJÁBANA O BUÑUELO DE 100 GRAMOS)	505.00	8,058.82
ALMUERZO (ALMUERZO TÍPICO DE LA REGIÓN (1 SOPA O CREMA, 150 GR DE CARNE O POLLO O PESCADO, 150 GR DE LEGUMBRES, 100 GR DE ARROZ BLANCO, 100 GR DE ENSALADA, JUGO DE 250 ML)	505.00	14,932.77
CENA (CENA TÍPICA DE LA REGIÓN 150 GR DE CARNE O POLLO O PESCADO, 150 GR DE LEGUMBRES, 100 GR DE ARROZ BLANCO, 100 GR DE ENSALADA, JUGO DE 250 ML)	255.00	14,932.77
PENDÓN 2 METROS DE ALTO POR UN METRO DE ANCHO, EN LONA A FULL COLOR CON ESTRUCTURA DE ARAÑA METÁLICA.	2.00	142,016.81
CHALECO PARA CAMPAÑA CON BOLSILLOS EN PECHO Y ABDOMEN TIPO PESCADOR CON CIERRES DE TELA TIPO GABARDINA DE ALGODÓN (O UN TEJIDO SINTÉTICO SIMILAR), CON UN GRAMAJE DE 160-180 G/M², EN TEJIDO IMPERMEABLE Y EL BORDADO A CONVENIR (SE ENVÍA EL DISEÑO) EN EL PECHO IZQUIERDO Y EN	50.00	42,008.40
CAMISETA ESTAMPADA EN ALGODÓN CUELLO REDONDO, BORDADO A LA ALTURA DEL PECHO DEL LADO IZQUIERDO (SE ENTREGA EL DISEÑO), GRAMAJE DEL ALGODÓN DE 150 A 165 GR	74.00	29,907.56
CARNET PVC SOPORTE Y CORREA	80.00	9,403.36
SEÑALIZACIÓN (IMPRESIONES EN HOJAS CARTA)	2,000.00	1,672.27
TOALLA DE MANO FJ 150 HOJAS DE TOALLA-1.2 KG- 23.5 CM* 23 CM	10.00	10,546.22
VASO CARTON 7 OZ BLANCO PQ50	30.00	10,361.34
PLATO ICOPOR 26 CM* 20 CM	30.00	8,402.52

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254066
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y TRANSPORTES ESPECIALES ACAR

JABON LIQUIDO PARA MANOS 221 ML	10.00	15,125.21
KILO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE EXCELENTE CALIDAD	30.00	23,276.19
ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS 3X2 METROS	24.00	222,689.08
SUBTOTAL A PAGAR ICLUIDO IVA		**75,748,067.00**
TOTAL		**$ 91.953.217,30**

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254066
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y TRANSPORTES ESPECIALES ACAR

1. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:

DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato:	$ 92.000.000
Valor ejecutado Municipio (Acumulado):	$ 91.953.217,30
Valor a pagar:	$ 91.953.217,30
Valor pendiente a ejecutar:	$ 46.782,70

1. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
CAJA DE BOLIGRAFOS SEMI GEL O INKJOY 0.7 NEGRO CAJA * 12 UDS	20.00	7,890.76	187,800.09
CARPETAS 4 ALETAS 320 G TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO	300.00	3,359.66	1,199,398.62
CAJA DE RESALTADORES DE TANQUE CON BARRIL ANCHO Y GRAN SUMINISTRO DE TINTA DE PUNTA BISELADA COLOR VERDE * 12 UDS	15.00	25,369.75	452,850.04
CAJA DE RESALTADORES DE TANQUE CON BARRIL ANCHO Y GRAN SUMINISTRO DE TINTA DE PUNTA BISELADA COLOR AMARILLO * 12 UDS	15.00	25,369.75	452,850.04
CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE (48MM * 100MMM)	150.00	8,563.03	1,528,500.86
RESMA DE PAPEL OFICIO 75 GR CAJA * 10 UDS COLOR BLANCO	5.00	158,823.53	945,000.00
RESMA DE PAPEL CARTA 75 GR CAJA * 10 UDS COLOR BLANCO	5.00	158,823.53	945,000.00

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254066
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y TRANSPORTES ESPECIALES ACAR

CAJAS DE LAPIZ HEXAGONAL MIRADO GRAFITO HB # 2 GOMA PAPER MATE * 12 UDS	20.00	7,050.42	167,800.00
PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA 70 * 100 CMS	50.00	1,840.34	109,500.23
ROLLOS DE PIOLA CRUDO CALIBRE # 36 (3MM) PROMO * 36 KG	30.00	16,722.69	597,000.03
LONAS O COSTALES EN FIBRA SINTETICA GRANDES, CAPACIDAD 120 KG MEDIDA 120 * 80 CM	150.00	2,638.66	471,000.81
BOLSAS TRANSPARENTE DE 50*70 CM	100.00	13,252.10	1,576,999.90
ROLLO PROPILENO POLIPROPILENO P4 EN ROLLO DE 100 MT * 1.40 MT	10.00	12,134.45	144,399.96
CAJA DE BORRADOR NATA PZ-60 O PZ 20*20 UDS	5.00	13,067.23	77,750.02
PAQUETE DE HOJAS PAPEL ADHESIVO DE HOJA COMPLETA DE 8.5 * 11 PULGADAS PARA IMPRESORAS LASER Y DE INYECCION DE TINTA * 100 HOJAS	50.00	21,474.79	1,277,750.01
CAJA DE ARCHIVO*200 C-790K 40*21*27 CM	50.00	8,402.52	499,949.94
PAPEL PLASTICO CORRIENTE POR METROS	100.00	3,080.67	366,599.73
TONNER REF CF 280 A HYP LASERJET	5.00	186,554.62	1,109,999.99
TONNER REF CF 226 A HYP LASERJET	5.00	193,277.31	1,149,999.99
TONNER REF CF 285 A HYP LASERJET	5.00	159,663.87	950,000.03
TONNER REF MS720/MS820 LEXMARK	5.00	184,873.95	1,100,000.00

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254066
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y TRANSPORTES ESPECIALES ACAR

TONNER REF 105 A HP LASER 135 W	5.00	150,420.17	895,000.01
SUBTOTAL, A PAGAR ICLUIDO IVA			**16,205,150.30**
Descripción	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS TRANSPORTE RURAL Y URBANO	1.00	38,985,000.00	38,985,000.00
REFRIGERIO (BEBIDA FRÍA O CALIENTE DE 9 ONZAS ACOMPAÑADO DE UNA EMPANADA, ALMOJÁBANA O BUÑUELO DE 100 GRAMOS)	505.00	8,058.82	4,842,947.88
ALMUERZO (ALMUERZO TÍPICO DE LA REGIÓN (1 SOPA O CREMA, 150 GR DE CARNE O POLLO O PESCADO, 150 GR DE LEGUMBRES, 100 GR DE ARROZ BLANCO, 100 GR DE ENSALADA, JUGO DE 250 ML)	505.00	14,932.77	8,973,848.13
CENA (CENA TÍPICA DE LA REGIÓN 150 GR DE CARNE O POLLO O PESCADO, 150 GR DE LEGUMBRES, 100 GR DE ARROZ BLANCO, 100 GR DE ENSALADA, JUGO DE 250 ML)	255.00	14,932.77	4,531,349.06
PENDÓN 2 METROS DE ALTO POR UN METRO DE ANCHO, EN LONA A FULL COLOR CON ESTRUCTURA DE ARAÑA METÁLICA.	2.00	142,016.81	338,000.01

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254066
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y TRANSPORTES ESPECIALES ACAR

CHALECO PARA CAMPAÑA CON BOLSILLOS EN PECHO Y ABDOMEN TIPO PESCADOR CON CIERRES DE TELA TIPO GABARDINA DE ALGODÓN (O UN TEJIDO SINTÉTICO SIMILAR), CON UN GRAMAJE DE 160-180 G/M², EN TEJIDO IMPERMEABLE Y EL BORDADO A CONVENIR (SE ENVÍA EL DISEÑO) EN EL PECHO IZQUIERDO Y EN	50.00	42,008.40	2,499,499.80
CAMISETA ESTAMPADA EN ALGODÓN CUELLO REDONDO, BORDADO A LA ALTURA DEL PECHO DEL LADO IZQUIERDO (SE ENTREGA EL DISEÑO), GRAMAJE DEL ALGODÓN DE 150 A 165 GR	74.00	29,907.56	2,633,659.73
CARNET PVC SOPORTE Y CORREA	80.00	9,403.36	895,199.87
SEÑALIZACIÓN (IMPRESIONES EN HOJAS CARTA)	2,000.00	1,672.27	3,980,002.60
TOALLA DE MANO FJ 150 HOJAS DE TOALLA-1.2 KG- 23.5 CM* 23 CM	10.00	10,546.22	125,500.02
VASO CARTON 7 OZ BLANCO PQ50	30.00	10,361.34	369,899.84
PLATO ICOPOR 26 CM* 20 CM	30.00	8,402.52	299,969.96
JABON LIQUIDO PARA MANOS 221 ML	10.00	15,125.21	179,990.00
KILO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE EXCELENTE CALIDAD	30.00	23,276.19	733,199.98

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20254066
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y TRANSPORTES ESPECIALES ACAR

ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS 3X2 METROS	24.00	222,689.08	6,360,000.12
SUBTOTAL A PAGAR ICLUIDO IVA			**75,748,067.00**
TOTAL			**91.953.217,30**

1.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN:

A la fecha se ha ejecutado presupuestalmente el 99,94%.

2. COMPONENTE JURÍDICO

Se ha verificado el cumplimiento del sistema de seguridad social, impuestos, tasas y contribuciones, normatividad aplicable según aplique y las obligaciones contractuales.

Para constancia se firma a los a los doce (12) días del mes de noviembre del año 2025.

ROSA VALENTINA ZARAMA MORENO
Dirección Administrativa de Juventud
SUPERVISORA

Proyectó; Valentina Zarama
Directora Administrativa de Juventud

Revisó: Angela Ortiz Martínez
Abogada Contratista DAJ

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
	VIGENCIA 07-Abr-14	VERSIÓN 02	CODIGO CO-F-023	CONSECUTIVO

LA SUSCRITA DIRECTORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

CERTIFICA:

Que TRANSPORTES ESPECIALES ACAR con Nit 805021222, Representante legal LUIS ALFREDO CHARRIA HURTADO cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con los requisitos de legalización para el pago UNICO del contrato de Suministro No. **20254066** de fecha 14 de agosto de 2025, suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide la presente certificación para pago único del valor del contrato de suministro previo requisitos de legalización, a los doce (12) días del mes de noviembre del año 2025.

Supervisora
ROSA VALENTINA ZARAMA MORENO
Directora

Revisó
Angela Ortiz Martínez
Abogada Contratista DAJ