



SS-140

Ciudad Bolívar,

**LA SUSCRITA SUPERVISORA PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO N°
0013 DE 2025, FIRMADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR –
ANTIOQUIA**

CERTIFICA:

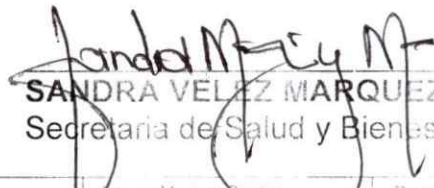
Que **LUIS ARTURO LÓPEZ GALEANO**, identificado con CC. 3.418.963 de Ciudad Bolívar (Antioquia), con establecimiento de comercio denominado **RESTAURANTE NARATUPE**, firmó Contrato de Suministro N° 0013 de 2025 con el Municipio de Ciudad Bolívar, identificado con NIT. 890.980.330-9.

Que, para firmar el contrato, el señor **LUIS ARTURO LÓPEZ GALEANO**, identificado con CC. 3.418.963 de Ciudad Bolívar (Antioquia), adjuntó la documentación necesaria y exigida.

Que el objeto del presente contrato es: **“SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PARA LAS GESTIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL”**

Que se puede proceder a realizar el pago de la factura N° RN-5215, por valor de **OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSIENTOS CUARENTA Y SIETE M.L (\$8, 024,247)** con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0119 DE 2025.

La presente se expide para efectos de pago.


SANDRA VELEZ MARQUEZ
Secretaria de Salud y Bienestar Social

Elaboró:	Juliana Vargas Castro Auxiliar Administrativo	Proyecto y Revisó:	Sandra Vélez Márquez Secretaria de Salud y B.S.	Aprobó:	Sandra Vélez Márquez Secretaria de Salud y B.S.
----------	--	-----------------------	--	---------	--

Rdlo
26-11-25



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Contrato de Suministro N°013 de 2025, suscrito entre el **MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR ANTIOQUIA** y **LUIS ARTURO LÓPEZ GALEANO**, identificado con **CC. 3.418.963** de Ciudad Bolívar (Antioquia), con establecimiento de comercio denominado RESTAURANTE NARATUPE.

FECHA DEL INFORME: NOVIEMBRE 25 DEL 2025

LUGAR DE EJECUCIÓN: CIUDAD BOLIVAR, ANTIOQUIA.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato asciende a la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS (\$19.999.802) valor que incluye impuestos y deducciones de ley.

VALOR ADICCIÓN 001: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$9.900.000)

SUPERVISOR: SANDRA VELEZ MARQUEZ, SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.

OBJETO DEL CONTRATO "SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PARA LAS GESTIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL" PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR

ANTECEDENTES:

El Acta de Inicio se realizó el 19 de Mayo de 2025. De acuerdo con el Contrato de suministro N° 013 de 2025, son requisitos necesarios para el debido pago, los siguientes documentos:

- Cuenta de Cobro o factura
- Informe de actividades.
- Certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor.
- Informe de supervisión.
- Pago de Seguridad Social integral

El informe presentado hará parte integral para soportar el respectivo pago.

CONSIDERACIONES

Que el Municipio de Ciudad Bolívar celebró Contrato de Suministro N°013 de 2025 con **LUIS ARTURO LÓPEZ GALEANO**, identificado con **CC. 3.418.963** de Ciudad Bolívar (Antioquia), con establecimiento de comercio denominado RESTAURANTE NARATUPE cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO PARA LAS GESTIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL"



Que, durante la ejecución del presente Contrato de Suministro, se debe llevar permanente y secuencialmente supervisión, control y evaluación de cada una de las etapas del Contrato
Que, durante la ejecución de las funciones estipuladas en el Contrato de la referencia, se busca contar con los criterios de CANTIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD en el servicio.

Que cada fase de ejecución del Contrato ha sido verificada y aprobada por el supervisor. Donde se pudo evidenciar el suministro de bienes y servicios.

Para este pago se suministraron una serie de eventos, actividades y suministro de logística con el fin de poder cumplir y llevar a cabalidad con el evento en mención. El contratista suministró los siguientes recursos:

SEMANA DE LA JUVENTUD

CAMPAMENTO JUVENIL	VALOR
DESCRIPCIÓN	
Alimentación	\$501,226
Transporte	\$510,800
Logística	\$54,930
Total	\$1,066,956

PELICULA (CINEMA VIBES)	VALOR
DESCRIPCIÓN	
Refrigerio	\$166,840
Sonido	\$255,400
Total	\$422,240

EMPRENDEFESTS	VALOR
DESCRIPCIÓN	
Refrigerios	\$256,677
Logística	\$ 67,042
Total	\$ 323,719

RETO XTREME JOVEN	VALOR
DESCRIPCIÓN	
Logística	\$ 219,005
Sonido	\$255.400
Premiación	\$893,900
Total	\$ 1,368,305

FORO LEVEL UP	VALOR
DESCRIPCIÓN	
Refrigerios	\$ 997,975
Transporte estudiantes	\$ 153,240
Ponente	\$ 1,149,300
Logística	\$ 30,648
Total	\$ 2,331,163

CONCURSO BOOM CREATIVO	DESCRIPCIÓN	VALOR
------------------------	-------------	-------



Premiación \$766.200
Total \$766.200

HALLOWEEN VALOR
DESCRIPCIÓN
Refrigerios \$1,085,450
Total \$1,085,450

OTRAS ACTIVIDADES VALOR
SECRETARÍA DE SALUD
DESCRIPCIÓN
Pasabocas \$ 411,902
Refrigerios consejo de gobierno \$ 177,359
(palitos de queso
Estación de café \$ 70,943
Total \$ 660,204

Total general: \$8, 024,247

ESTADO FINANCIERO

El análisis se realizó a partir del balance del Contrato de Suministro N°013 de 2025, teniendo el presupuesto inicial como base para control de costos.

El resumen del balance hasta soportado presupuestal Nro. 00119 de 2025

COSTO DEL SERVICIO REALIZADO

Valor total del contrato	\$19.999.802,00
Valor Adición 001	\$ 9.900.000,00
Valor Total del Contrato	\$ 29.899.802,00
Valor del contrato ejecutado según el plazo:	\$ 25.593.846,00
Valor a pagar:	\$ 8.024.247,00
Valor pendiente por ejecutar:	\$ 4.305.916,00

PRINCIPALES INCONVENIENTES

Durante el proceso de supervisión no se presentaron inconvenientes.

El presente documento corresponde al informe de supervisión de las actividades realizadas en el Contrato de Suministro N°0013 de 2025.

SANDRA VELEZ MARQUEZ
Secretaría de Salud y Bienestar Social

Elaboró: Juliana Vargas Castro Auxiliar Administrativo	Proyectó y Revisó: Sandra Vélez Márquez Secretaría de Salud y B.S.	Aprobó: Sandra Vélez Márquez Secretaría de Salud y B.S.
---	---	--

LUIS ARTURO LOPEZ GALEANO

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta RN - 5215

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093964683 de 04/06/2025 - 04/12/2025 autoriza RN-5001 a RN-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/11/2025 12:10
Fecha de Vencimiento	21/11/2025 12:10
Fecha de Validación	21/11/2025 12:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LUIS ARTURO LOPEZ GALEANO
CC	3418963
Obligación	IVA
Email	eliana2910@gmail.com
Teléfono	3 1 3 7 6 9 2 9 3 8
Dirección Fiscal	CR 49 47 08, CIUDAD BOLIVAR, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Alcaldía municipal de Ciudad Bolívar
NIT	890980330
Obligación	IVA
Email	sgobierno@ciudadbolivar- antioquia.gov.co
Teléfono	8411183
Dirección	CII 50
Ciudad, Depart.	CIUDAD BOLIVAR, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	RE003	REFRIGERIOS	1	EA	\$2,684,301.00		\$2,684,301.00	\$2,684,301.00
2	9898	Pasabocas (Diferentes dulces y pasabocas)	1	EA	\$411,909.00		\$411,909.00	\$411,909.00
3	caf1	Estación de CAFÉ	1	EA	\$70,943.00		\$70,943.00	\$70,943.00
4	trans	Transporte veredal	1	EA	\$664,043.00		\$664,043.00	\$664,043.00
5	SO001	SONIDO	1	EA	\$510,800.00		\$510,800.00	\$510,800.00
6	02365	MATERIALES LOGISTICOS	1	EA	\$371,625.00		\$371,625.00	\$371,625.00
7	PRE001	PREMIACIÓN	1	EA	\$1,660,100.00		\$1,660,100.00	\$1,660,100.00
8	Ponen123	Ponente	1	EA	\$1,149,300.00		\$1,149,300.00	\$1,149,300.00
9	ali125	Servicio de alimentación	1	EA	\$501,226.00		\$501,226.00	\$501,226.00

Subtotal \$8,024,247.00

Total a Pagar \$8,024,247.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 188f47ba90f71de7d18b90c927a9cc7d433bcf6ef0523bbd0a79c6dc9de75b9f5788d5d572d7612c8962027b3ec5bb2b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

Ciudad Bolívar, 10 de JUNIO de 2025

Señores
SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Municipio de Ciudad Bolívar

Asunto: Informe sobre suministro para las actividades logística secretaria de salud

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO PARA LAS GESTIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2024, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA.V

SEMANA DE LA JUVENTUD

CAMPAMENTO JUVENIL

DESCRIPCIÓN	VALOR
Alimentación	\$501,226
Transporte	\$510,800
Logística	\$54,930
Total	\$1,066,956

PELICULA (CINEMA VIBES)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Refrigerio	\$166,840
Sonido	\$255,400
Total	\$422,240

EMPRENDEFESTS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Refrigerios	\$256,677
Logística	\$ 67,042
Total	\$ 323,719

RETO XTREME JOVEN

DESCRIPCIÓN	VALOR
Logística	\$ 219,005
Sonido	\$255.400
Premiación	\$893,900
Total	\$ 1,368,305

FORO LEVEL UP

DESCRIPCIÓN	VALOR
Refrigerios	\$ 997,975
Transporte estudiantes	\$ 153,240
Ponente	\$ 1,149,300
Logística	\$ 30,648
Total	\$ 2,331,163

CONCURSO BOOM CREATIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Premiación	\$766.200
Total	\$766.200

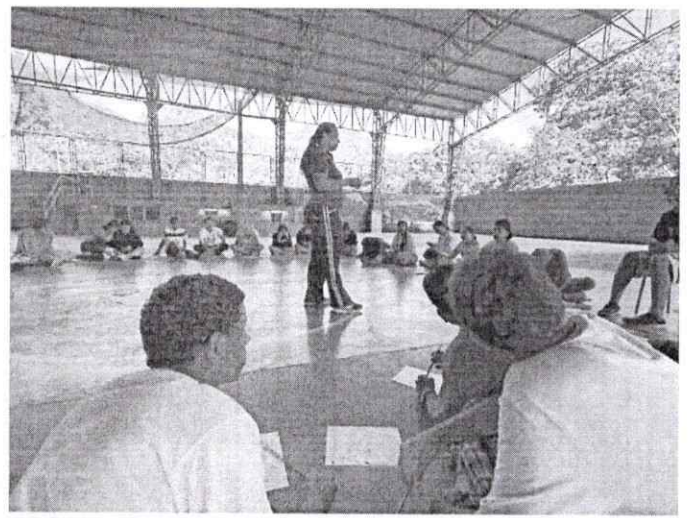
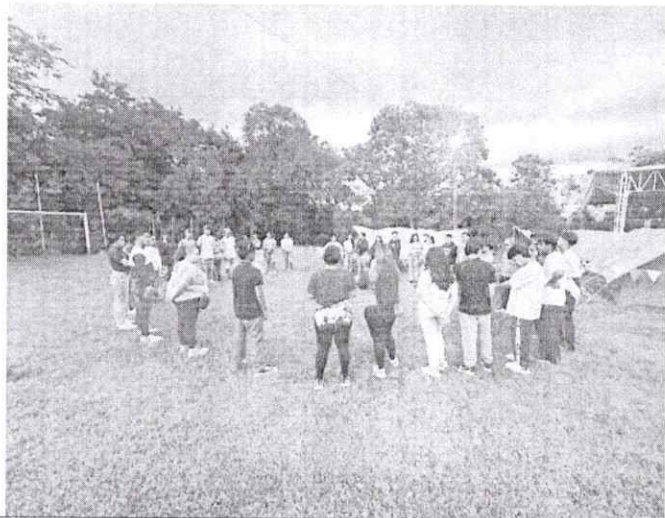
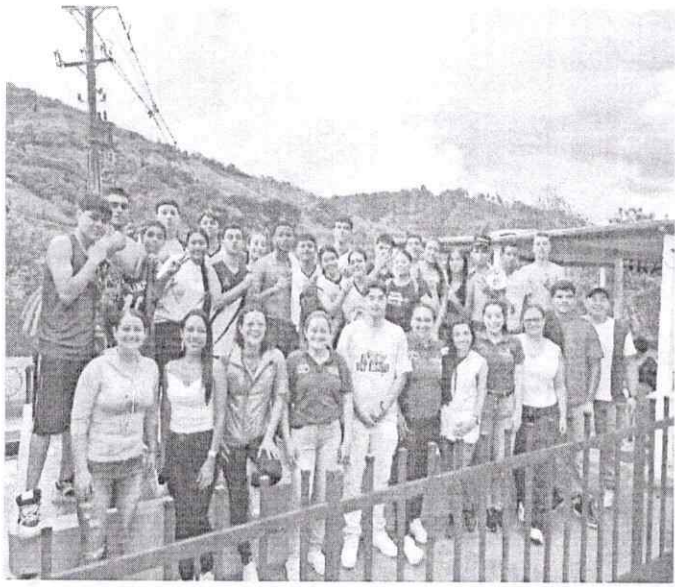
HALLOWEEN

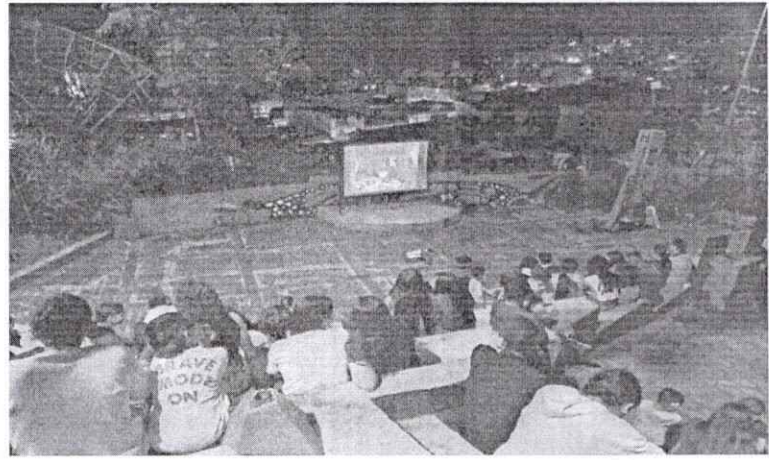
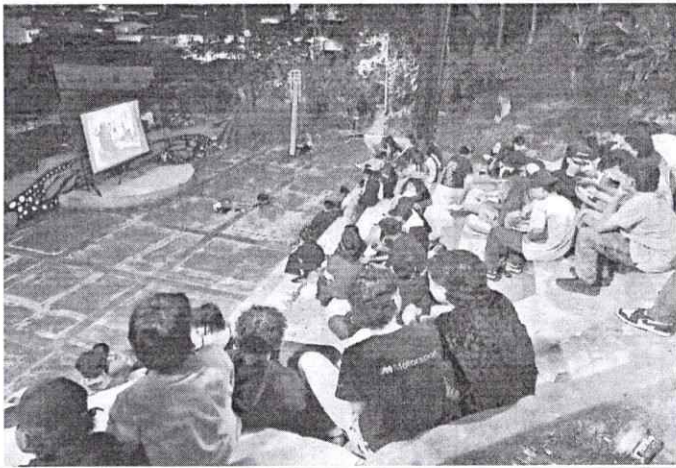
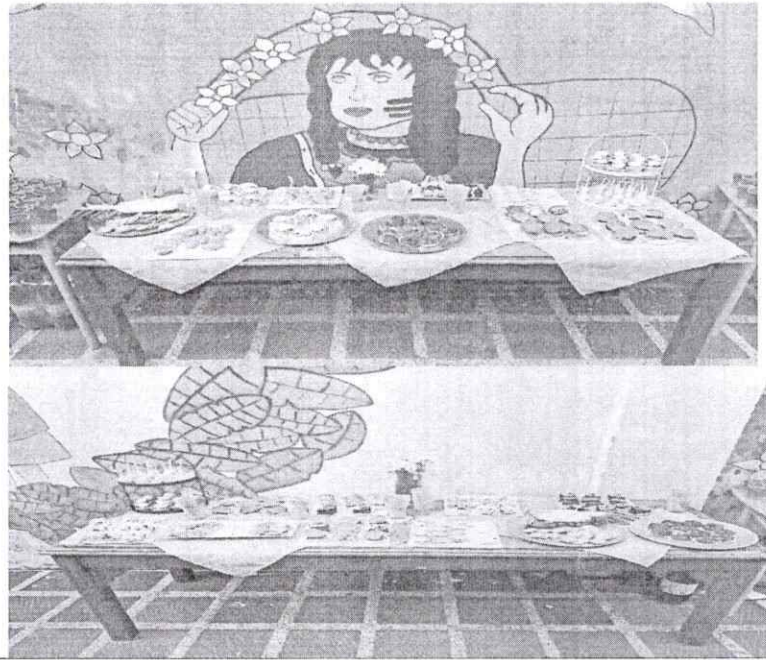
DESCRIPCIÓN	VALOR
Refrigerios	\$1,085,450
Total	\$1,085,450

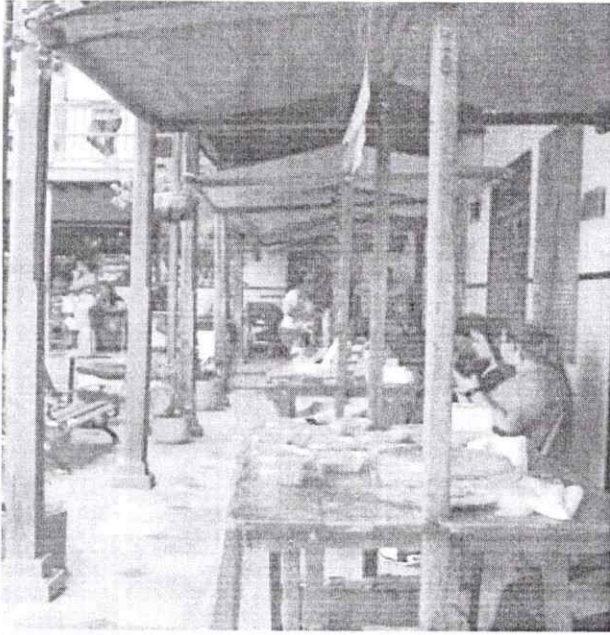
OTRAS ACTIVIDADES SECRETARÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pasabocas	\$ 411,902
Refrigerios consejo de gobierno (palitos de queso)	\$ 177,359
Estación de café	\$ 70,943
Total	\$ 660,204

Total general: \$8,024,237







Luis Arturo Lopez Galeano
LUIS ARTURO LOPEZ GALEANO
CC. 3.418.963 DE CIUDAD BOLIVAR