

19 DIC 2025



Alcaldía  
Ciudad Bolívar

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-5219, por valor de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTAL MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L (\$4, 290,486)** 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	Proyectó y Revisó:	Sandra Vélez Márquez Secretaria de Salud y B.S.	Aprobó:	Sandra Vélez Márquez Secretaria de Salud y B.S.
----------	--	--------------------	--	---------	--

6-12-25



Alcaldía  
Ciudad Bolívar

19 DIC 2025

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

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:** DICIEMBRE 19 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

Municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, Colombia \* NIT. 890.980.330-9  
Calle 49 No. 51-20 Piso 3° \* CP 056460 \* Conmutador (604) 841 11 83

[WWW.ciudadbolivar-antioquia.gov.co](http://WWW.ciudadbolivar-antioquia.gov.co) \* [alcaldia@ciudadbolivar-antioquia.gov.co](mailto:alcaldia@ciudadbolivar-antioquia.gov.co)



Alcaldía  
Ciudad Bolívar

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 suministro los siguientes recursos:

### SEMANA DE LA JUVENTUD

#### Color Run

DESCRIPCIÓN	VALOR
Logística	\$ 4.290.486.
Total	\$ 4.290.486.

TOTAL EN GENERAL: 4.290.486.

#### 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

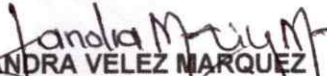
#### COSTO DEL SERVICIO REALIZADO

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:	\$ 29.884.332,00
Valor a pagar:	\$ 4.290.486,00
Valor pendiente por ejecutar:	\$ 15.470

#### 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**  
Secretaria de Salud y Bienestar Social

Elaboró:	Juliana Vargas Castro Auxiliar Administrativo	Proyectó y Revisó:	Sandra Vélez Márquez Secretaria de Salud y B.S.	Aprobó:	Sandra Vélez Márquez Secretaria 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 - 5219

Representación Gráfica  
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica  
No. 18764102633466 de 04/12/2025 - 04/06/2026 autoriza RN - 5,001 a RN - 10,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/12/2025 19:37
Fecha de Vencimiento	15/12/2025 19:37
Fecha de Validación	15/12/2025 19:37
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	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD BOLÍVAR
NIT	890980330
Obligación	IVA
Email	educacion@ciudadbolivar- antioquia.gov.co
Teléfono	8411183
Dirección	cll50
Ciudad, Depart.	CIUDAD BOLIVAR, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	run123	Logistica color run	1	EA	\$4,290,486.00		\$4,290,486.00	\$4,290,486.00
Subtotal								\$4,290,486.00
Total a Pagar								\$4,290,486.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



Ciudad Bolívar, 30 de Diciembre 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**

**Color Run**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Logística	\$ 4.290.486.
Total	\$ 4.290.486.

**Total general: \$ 4.290.486.**





*Luis Arturo Lopez Gazeino*  
LUIS ARTURO LOPEZ GAZEINO  
CC. 3.418.963 DE CIUDAD BOLIVAR