



PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Código: FT-JC-007

Serie: 161-3.8

Versión 05

Página 1 de 10

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	
CONTRATO No. Y FECHA:	502 del 01/10/2025	
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS	
Nit o C.C. No.	900.533.021-7	
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	
VALOR INICIAL:	\$50.000.000	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	N°609- 2025 09/04/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	N°1797-2025 03/10/2025	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	N/A	
VALOR TOTAL:	\$50.000.000	
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, sin que en todo caso exceda el 23 de diciembre de 2025.	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO TOTAL:	Tres (3) meses y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, sin que en todo caso exceda el 23 de diciembre de 2025.	
SUPERVISOR:	SENAIDA TELLEZ DUARTE Secretaria General	
FECHA DE INICIACIÓN:	06/10/2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	Tres (3) meses y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, sin que en todo caso exceda el 23 de diciembre de 2025	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA GENERAL	
PERIODO DE COBRO:	DESDE: 01/ 11/ 2025	HASTA: 23/12/2025
TOTAL COBROS A REALIZAR	2	
No. DE COBROS REALIZADOS	1	
No. DE ESTE COBRO	2	
VALOR A PAGAR EN ESTE COBRO:	\$29.353.014	

Con base en las obligaciones y/o actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, tomando como base la presente acta o informe de actividades de contratista **INFORME FINAL** con un valor a pagar de **\$29.353.014** con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:



PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Código: FT-JC-007

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Serie: 161-3.8

Versión 05

Página 2 de 10

INFORME FINAL

ITEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA
1	1. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo. 2. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. 3. Los elementos a entregar deben ser nuevos y de primera calidad, no utilizados ni remanufacturados. 4. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y ofertadas en la propuesta 5. Todas las deficiencias deberán ser subsanadas por el proveedor, a plena satisfacción del proveedor 6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, a través de la persona que llevara a cabo la supervisión del contrato 7. El contratista deberá cambiar, a su costa, y sin costo alguno para la DTB los bienes defectuosos. Se entiende por defectuosos, aquellos que habiéndose recibido a satisfacción de la DTB a través de la supervisión, presenten defectos con posterioridad a su entrega una vez se vaya a hacer usos de los mismos 8. El contratista se obliga con la DTB a ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta	-Durante la entrega no se presentó ninguna novedad, los elementos fueron entregados conforme las condiciones y especificaciones pactadas en el contrato. - Se anexa a la presente cuenta N°1 los documentos y certificados requeridos para la legalización y pago de cuenta de cobro. - Dentro de las actividades a desarrollar dentro del presente contrato, luego de recibir la solicitud de primer pedido por parte del supervisor, se procedió a hacer entrega de material completamente nuevo, se deja constancia de la entrega de las cantidades establecidas por el supervisor del contrato y las especificaciones técnicas que cumplieron con lo requerido -A la primera entrega no se presentó, ninguna novedad en cuanto a cambios o garantías, todo fue entregado a entera satisfacción a almacén de la DTB. -Se estableció comunicación continua y directa con la Supervisora del contrato (Secretaria General) para garantizar la correcta entrega de los elementos de aseo. -No se presentó ninguna novedad a la entrega, los elementos se suministraron completamente nuevos y en sus respectivos empaques cumpliendo con los estándares de calidad y posteriormente revisados y recibidos por el supervisor del contrato en acompañamiento de almacén. -Se ha cumplido con los plazos establecidos para la entrega	SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA y cuadro de entregas



PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Código: FT-JC-007

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Serie: 161-3.8

Versión 05

Página 3 de 10

REGISTRO DE ENTREGA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM	DESCRIPCION	UND MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JUBON EN PÓLVO ABRASIVO	TARRO X 500	100	\$ 5.341,00	\$ 534.100,00
2	JABON EN POLVO NEUTRO	BOLSA X 1 KILO	200	\$ 8.524,00	\$ 1.704.800,00
3	ESCOBA MUNICIPIO ESPECIAL	UND	40	\$ 11.937,00	\$ 477.480,00
4	LANILLA MICROFIBRA 40 X 40	UND	80	\$ 5.926,00	\$ 474.080,00
5	BLANQUEADOR	GALON	200	\$ 11.761,00	\$ 2.352.200,00
6	BOLSA 75*90 NEGRA CALIBRE 1,5	PAQUETE X 10	150	\$ 7.223,00	\$ 1.083.450,00
7	BOLSA 75*90 BLANCA CALIBRE 1,5	PAQUETE X 10	150	\$ 7.564,00	\$ 1.134.600,00
8	BOLSA 75*90 VERDE CALIBRE 1,5	PAQUETE X 10	150	\$ 7.559,00	\$ 1.133.850,00
9	BOLSA 60*60 NEGRA CALIBRE 1,5	PAQUETE X 10	150	\$ 4.366,00	\$ 654.900,00
10	BOLSA 60*60 BLANCA CALIBRE 1,5	PAQUETE X 10	150	\$ 4.640,00	\$ 696.000,00
11	BOLSA 75*90 ROJA CALIBRE 1,5	PAQUETE X 10	150	\$ 9.200,00	\$ 1.380.000,00
12	BOLSA 43*48 NEGRA CALIBRE 1,5	PAQUETE X 10	90	\$ 3.376,00	\$ 303.840,00
13	BOLSA BASURA INDUSTRIAL 100*120 NEGRA CALIBRE 1,5	PAQUETE X 10	90	\$ 13.661,00	\$ 1.229.490,00
14	ESPONJA ABRASIVA INDUSTRIAL	UNIDAD	80	\$ 1.343,00	\$ 107.440,00
15	VARSOL BIODEGRADABLE	LITRO X 1000	100	\$ 10.996,00	\$ 1.099.600,00
16	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA	UND	60	\$ 8.513,00	\$ 510.780,00



PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Código: FT-JC-007

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Serie: 161-3.8

Versión 05

Página 4 de 10

17	TRAPERO ALGODÓN REF: 1000 PALO 150	UND	80	\$ 20.499,00	\$ 1.639.920,00
18	AMBIENTADOR BIODEGRADABLE	GALON	100	\$ 24.649,00	\$ 2.464.900,00
19	ESCOBA SUAVE REF 218	UND	50	\$ 12.353,00	\$ 617.650,00
20	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	100	\$ 26.982,00	\$ 2.698.200,00
21	TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADAS DOBLE HOJA 21,6*21 CM CADA UNA DE 150 UNIDADES	PAQUETE X 150	80	\$ 9.693,00	\$ 775.440,00
22	BALDE DE 12 LITROS	UND	4	\$ 12.330,00	\$ 49.320,00
23	GUANTE C-25 TALLA 8 LARGO	PAR	50	\$ 7.591,00	\$ 379.550,00
24	GUANTE C-25 TALLA 8 1/2 LARGO	PAR	1	\$ 7.591,00	\$ 7.591,00
25	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	500 ML	90	\$ 7.468,00	\$ 672.120,00
26	CEPILLO BAÑO SANITARIO CON BASE	UND	8	\$ 8.838,00	\$ 70.704,00
27	CERA PARA PISO	GALON DE 3785	0	\$ 54.101,00	\$ -
28	CAFÉ COLOMBIANO	1000 GR	50	\$ 64.520,00	\$ 3.226.000,00
29	AZUCAR TUBIPACK * 200 SOBRES	1 KILO	19	\$ 11.122,00	\$ 211.318,00
30	PALITOS MEZCLADORES DE MADERA	PAQUETE * 500	1	\$ 7.443,00	\$ 7.443,00
31	AROMATICA INFUSION	PAQUETE *20	29	\$ 10.384,00	\$ 301.136,00
32	SERVILLETA	PAQUETE X 320	15	\$ 5.584,00	\$ 83.760,00
33	BASO BIODEGRADABLE 4,0 ONZAS	PAQUETE X 50	29	\$ 5.871,00	\$ 170.259,00
34	BASO BIODEGRADABLE 7 1/2 ONZAS	PAQUETE X 50	30	\$ 6.706,00	\$ 201.180,00



PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Código: FT-JC-007

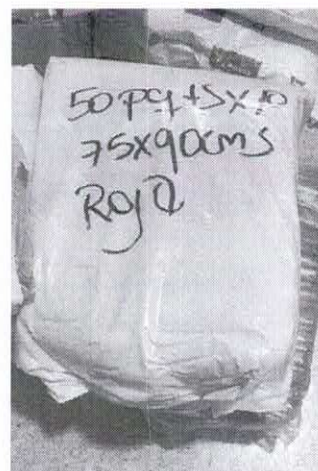
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Serie: 161-3.8

Versión 05

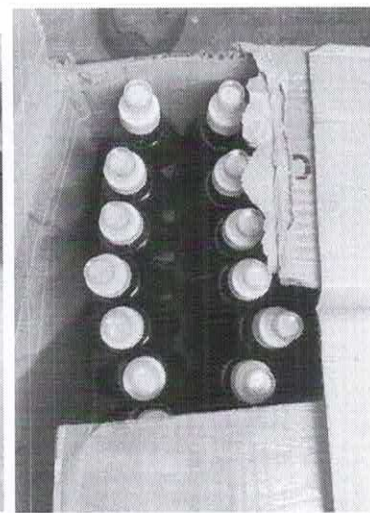
Página 5 de 10

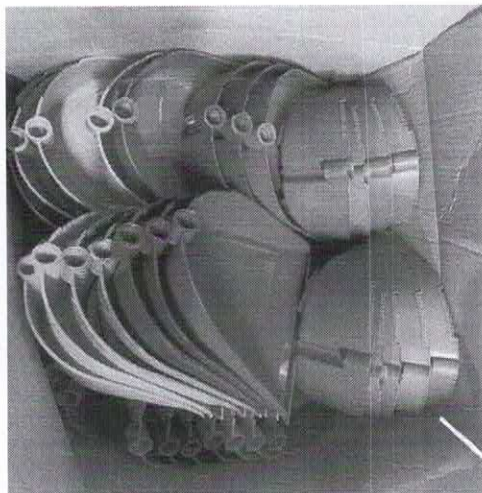
35	BASO BIODEGRADABLE 9,0 ONZAS	PAQUETE X 40	4	\$ 9.338,00	\$ 37.352,00
36	MOPA ABRILLANTADORA DE MICROFIBRA 80 CM CON MANGO	UND	6	\$ 74.717,00	\$ 448.302,00
37	REPUESTO PARA MOPA PLANA DE ALGODÓN DE 80 CM	UND	6	\$ 51.941,00	\$ 311.646,00
38	LIMPIAVIDRIOS CON MANGO EXTENDIBLE DE 48 CM A 78 CM	UND	2	\$ 52.856,00	\$ 105.712,00
VALOR TOTAL					\$ 29.356.113,00

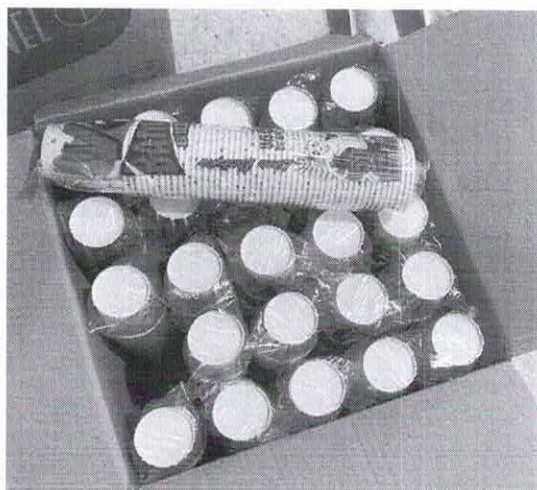


29.353.014











Así mismo, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ANEXO CERTIFICADO
	Fecha de pago	ANEXO CERTIFICADO
	Nº de Planilla	ANEXO CERTIFICADO
	Ingreso Base de Cotización	ANEXO CERTIFICADO
	Valor cotizado	ANEXO CERTIFICADO
APORTE A PENSIÓN	EPS	ANEXO CERTIFICADO
	Periodo de cotización	ANEXO CERTIFICADO



PROCESO JURIDICA Y CONTRATACIÓN

Código: FT-JC-007

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Serie: 161-3.8

Versión 05

Página 10 de 10

	Fecha de pago	ANEXO CERTIFICADO
	Nº de Planilla	ANEXO CERTIFICADO
	Ingreso Base de Cotización	ANEXO CERTIFICADO
	Valor cotizado	ANEXO CERTIFICADO
	Fondo de Pensiones	ANEXO CERTIFICADO
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ANEXO CERTIFICADO
	Fecha de pago	ANEXO CERTIFICADO
	Nº de Planilla	ANEXO CERTIFICADO
	Ingreso Base de Cotización	ANEXO CERTIFICADO
	Valor cotizado	ANEXO CERTIFICADO
	A.R.L.	ANEXO CERTIFICADO

Por lo anterior, el suscrito contratista hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, en el período comprendido entre el 01 / 11 / 2025 AL 23/12/2025.

Se expide en Bucaramanga, a los, 29 DIC 2025


GRUPO EMPRESARIAL PC GRAPHIX SAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA
Nit No.900.533.021-7
CONTRATO No. 502 DE 01/10/2025