INFORME FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO:	MT-MC 014 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR APOYO LOGÍSTICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA LA ADECUADA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS CONTIENDAS ELECTORALES A LLEVARSE A CABO EN EL MES DE MARZO DE 2026, GARANTIZANDO EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL, LA TRANSPARENCIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	JOHAN ELIK CARDONA RAMIREZ
CC O NIT DEL CONTRATISTA:	1.004.519.782
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	03 DE MARZO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	03 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	07 DE MARZO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	01 000063 DEL 05 DE ENERO DE 2026

Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor(a) me permito dejar constancia de lo siguiente:

Resumen de servicios recibidos durante la ejecución del contrato:

Se recibieron a satisfacción los siguientes suministros:

NRO	Descripción del Ítem / Ubicación	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I.	CUADRO DE PAPELERÍA (Valor Unitario con IVA)			
1	Memorias USB de 64GB	2	$ 63.900	$ 127.800
2	Tóner Lexmark MX310dn	1	$ 200.900	$ 200.900
3	Tóner HP LaserJet Pro 4103fdw	1	$ 100.400	$ 100.400
4	Resma de papel oficio	10	$ 31.400	$ 314.000
5	Resma de papel carta	10	$ 25.000	$ 250.000
6	Carpetas blancas de archivo (4 aletas)	100	$ 4.525	$ 452.500
7	Cartulina blanca tamaño carta (unidad)	200	$ 800	$ 160.000
8	Sobres de manila tamaño oficio 25*35	100	$ 260	$ 26.000
9	Sobres de manila tamaño carta 22*29	100	$ 340	$ 34.000
10	Sobre blanco postal 16x10.5cm (100 und)	1	$ 25.500	$ 25.500
11	Pegante en barra (12 und)	1	$ 56.500	$ 56.500
12	Lápices mina negra (12 und)	1	$ 10.900	$ 10.900
13	Lápices borrador de tinta	6	$ 15.500	$ 93.000
14	Bisturís	12	$ 4.200	$ 50.400
15	Huelleros	30	$ 6.900	$ 207.000
16	Bolsas de basura grandes 70*90 (10 und)	4	$ 6.900	$ 27.600
17	Papel higiénico (12 und)	100	$ 32.800	$3.280.00

				0
II.	**CUADRO DE ALIMENTACIÓN - ALMUERZOS (CAJA DE LECHONA POR 450 GR, Y BEBIDA ARTIFICIAL CAJA TETRAPAK SABORES SURTIDOS POR 200 ML)**			
18	Almuerzo - Cabecera	180	$ 25.400	$4.572.000
19	Almuerzo - San Francisco	26	$ 25.400	$ 660.400
20	Almuerzo - La Pradera	8	$ 25.400	$ 203.200
21	Almuerzo - San Antonio	14	$ 25.400	$ 355.600
22	Almuerzo - El Cedro	8	$ 25.400	$ 203.200
23	Almuerzo - Ventaquemada	8	$ 25.400	$ 203.200
24	Almuerzo - La Consolida	8	$ 25.400	$ 203.200
25	Almuerzo - La Quiebra	8	$ 25.400	$ 203.200
26	Almuerzo - Bohio	14	$ 25.400	$ 355.600
27	Almuerzo - La Robleda	8	$ 25.400	$ 203.200
28	Almuerzo - Patio Bonito	8	$ 25.400	$ 203.200
29	Almuerzo - San Jose	8	$ 25.400	$ 203.200
III.	**CUADRO DE ALIMENTACIÓN - REFRIGERIOS (JUGO ARTIFICIAL EN CAJA TETRAPAK DE 200 ML, Y SNAK SOFRITO EMPACADO)**			
30	Refrigerio - Cabecera	360	$ 13.550	$4.878.000
31	Refrigerio - San Francisco	52	$ 13.550	$ 704.600

32	Refrigerio - La Pradera	16	$ 13.550	$ 216.800
33	Refrigerio - San Antonio	28	$ 13.550	$ 379.400
34	Refrigerio - El Cedro	16	$ 13.550	$ 216.800
35	Refrigerio - Ventaquemada	16	$ 13.550	$ 216.800
36	Refrigerio - La Consolida	16	$ 13.550	$ 216.800
37	Refrigerio - La Quiebra	16	$ 13.550	$ 216.800
38	Refrigerio - Bohio	28	$ 13.550	$ 379.400
39	Refrigerio - La Robleda	16	$ 13.550	$ 216.800
40	Refrigerio - Patio Bonito	16	$ 13.550	$ 216.800
41	Refrigerio - San Jose	16	$ 13.550	$ 216.800
IV.	**CUADRO DE TRANSPORTE (Valor por Trayecto)**			
42	TORO - SAN JOSE DE LOS OSOS - TORO	1	$ 241.800	$ 241.800
43	TORO - EL CEDRO - TORO	1	$ 274.900	$ 274.900
44	TORO - PATIO BONITO - TORO	1	$ 274.900	$ 274.900
45	TORO - LA ROBLEDA - TORO	1	$ 269.900	$ 269.900
46	TORO - LA CONSOLIDA - TORO	1	$ 319.900	$ 319.900
47	TORO - LA QUIEBRA - TORO	1	$ 274.900	$ 274.900
48	TORO - VENTAQUEMADA - TORO	1	$ 274.900	$ 274.900
49	TORO - LA PRADERA - TORO	1	$ 549.900	$ 549.900
50	TORO - SAN FRANCISCO - TORO	1	$ 164.900	$ 164.900
51	TORO - BOHIO - TORO	1	$ 131.900	$ 131.900

52	TORO - SAN ANTONIO - TORO	1	$ 131.900	$ 131.900

TOTAL	
CUADRO DE PAPELERÍA (Valor Unitario con IVA)	$ 5.416.500
CUADRO DE ALIMENTACIÓN - ALMUERZOS	$ 7.569.200
CUADRO DE ALIMENTACIÓN - REFRIGERIOS	$ 8.075.800
CUADRO DE TRANSPORTE (Valor por Trayecto)	$ 2.909.800
GRAN TOTAL	**$23.971.300**

IV.	CUADRO DE TRANSPORTE (Valor por Trayecto)		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDUCTOR DESIGNADO	NUMERO DE CONTACTO
42	TORO - SAN JOSE DE LOS OSOS - TORO	1	$ 241.800	$ 241.800	ABELARDO GRISALES	3122363321
43	TORO - EL CEDRO - TORO	1	$ 274.900	$ 274.900	WILMAR SANCHEZ	3170332854
44	TORO - PATIO BONITO - TORO	1	$ 274.900	$ 274.900	JHON HENAO	3113423968
45	TORO - LA ROBLEDA - TORO	1	$ 269.900	$ 269.900	FABIAN RODRIGUEZ	3115090514
46	TORO - LA CONSOLIDA - TORO	1	$ 319.900	$ 319.900	ARLEY ECHEVERRI	3165543532
47	TORO - LA QUIEBRA - TORO	1	$ 274.900	$ 274.900	DARWIN LOPEZ	3189034278
48	TORO - VENTAQUEMADA - TORO	1	$ 274.900	$	HENRY SALAZAR	3187053229

				274.900		
49	TORO - LA PRADERA - TORO	1	$ 549.900	$ 549.900	ANDRES RIVILLAS	3128053417
50	TORO - SAN FRANCISCO - TORO	1	$ 164.900	$ 164.900	CRISTIAN FERNANDEZ	3165383567
51	TORO - BOHIO - TORO	1	$ 131.900	$ 131.900	JAIRO DE JESUS SEPULVEDA	3154000344
52	TORO - SAN ANTONIO - TORO	1	$ 131.900	$ 131.900	CRISTIAN CORREA	3225592084

- El contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción el día 07 de Marzo de 2026, de conformidad al acta de terminación.

OBSERVACION: El contrato se terminó en la fecha proyectada para su ejecución

- Relación de pagos efectuados al contratista:

TIPO DE PAGO	VALOR
VALOR A PAGAR POR ACTA RECIBO FINAL	$23.971.300
TOTAL	$23.971.300

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con el documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 23.971.300	
Valor adicional del contrato:	$ 0	
	==========	
Valor total del contrato:	$ 23.971.300	
Valor total de pagos parciales efectuados:		$ - 0 -
Valor final a pagar:		$ 23.971.300
Saldo a favor de (Entidad o contratista)		$ - 0 -

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando sea el caso).

Relación de modificaciones del contrato:

ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO	
No. Contrato adicional	Valor adicional
NO HUBO	NO HUBO
PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	
FECHA DEL ACTA DE PRORROGA:	PLAZO DE LA PRORROGA
NO HUBO	NO HUBO
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO	
NO HUBO	

GARANTIAS

Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NO X

Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto el(la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente por la suma de ($23.971.300) M/cte, conforme la clausula de la forma de pago del contrato mencionado.

Para constancia se expide en Toro Valle, a los 18 días del mes de MARZO del año 2026

Supervisor(a) del contrato,

LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY
CC. No. 1.115.420.095
Secretaria de Gobierno
Supervisor(a)