



Pueblorrico, 07 de Febrero de 2026

**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. 01 Y FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO**

No. 045 DEL 23 DE ENERO DE 2026

**ACTA N° 01 Y FINAL
Del 27 de Enero de 2026**

OBJETIVO: SUMINISTRO DE PAQUETES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°	045 DEL 23 DE ENERO DE 2026		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	PAPELERIA CUCUTA S.A.S.		
NIT:	811 023 037-3		
REPRESENTANTE	YOVAN CAMILO DUQUE SOTO		
LEGAL:	70.695.683		
C.C:			
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAQUETES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$11.999.650.00)		
PLAZO DE EJECUCION:	Tres (03) días Calendario, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio		
FECHA DESIGNACION INTERVENTORIA:	27 de Enero de 2026		
FECHA DE INICIO:	27 de Enero de 2026		
MODIFICACIONES:			
CESION:	N.A	FECH A:	
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECH A:	
FECHA DE	29 de Enero de 2026		



Carrera 31 n° 30-41
Los Andes



PBX
(57) (4)849-88-65



www.pueblorrico-antioquia.gov.co
alcaldia@pueblorrico-antioquia.gov.co

TERMINACION:	
PERIODO A SUPERVISAR	Del 27 de Enero de 2026
DISPONIBILIDAD	0000035
REGISTRO	00068

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO- AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas, durante el periodo comprendido del 27 de Enero de 2026 fueron las siguientes:

- Verificar informe de actividades y registro fotográfico.

Mediante Acta, se me designo como Supervisora del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas, me permito informar que una vez revisadas las actividades ejecutadas por el contratista relacionadas en el informe presentado con respecto a los servicios prestados en los subprocesos de la Secretaria de Salud, Bienestar Social y Educación en el periodo a recibir, se verifica que los mismos fueron prestados por personal idóneo y con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios. El operador realizo la entrega de 3 cuadernos, de 5 contratados, se le recibe esa cantidad por las dificultades de la temporada escolar y los tiempos de entrega a las sedes educativas, por lo tanto se libera el saldo a favor del municipio.

A la fecha de elaboración del presente informe el contratista ha realizado las actividades que se adjuntan a este informe de supervisión con corte del 27 de Enero de 2026.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EJECUTADO: (100%)

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

La ejecución del contrato se ha venido desarrollando dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo suministrado por el contratista:



PERIODO COTIZACION ENERO 2026
PERIODO SERVICIO FEBRERO 2026

IBC		VALOR
SALUD	SURA, NUEVA EPS, SANITAS, COOSALUD, ALIANZA MEDELLIN Y SALUD TOTAL	\$ 4.137.700
PENSIÓN	PROTECCION, PORVENIR, COLPENSIONES Y COLFONDOS	\$ 16.854.000
ARL	SURA	\$ 1.273.400
N° DE PLANILLA		83491787

4. AVANCE FINANCIERO

5.

El análisis se realiza a partir del balance del Contrato de Suministro N° 045- 2026, teniendo el presupuesto inicial como base para control de costos. El resumen del balance hasta la fecha es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PRIMER PAGO	\$ 11.999.650	27/01/2026	100%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 11.999.650	27/01/2026	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (liberar recursos del CRP 0000034)	\$ 0.00		00.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 11.999.650		100%

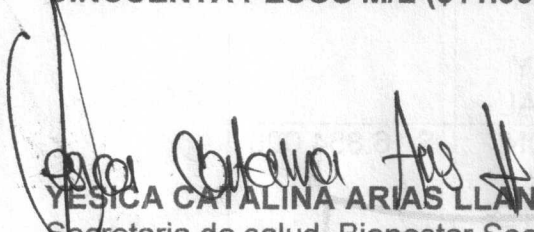
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como Supervisora certifico



que durante el **ACTA DE PAGO N° 01 Y FINAL** Comprendido entre el **Del 27 de Enero de 2026**. El contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (\$11.999.650.00)**


YESICA CATALINA ARIAS LLANOS

Secretaria de salud, Bienestar Social y Educación
Supervisora

ANEXOS:

- ✓ Factura FE-53099 por valor de \$ 11.999.650
- ✓ Constancia de pago de seguridad social enero-febrero
- ✓ Informe de actividades N° 1
- ✓ Documento Identidad
- ✓ RUT
- ✓ Contrato
- ✓ Acta de Inicio
- ✓ Certificado disponibilidad presupuestal
- ✓ Registro presupuestal

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Proyecto:	Carolina González Cardona	Auxiliar Administrativa		07/02/2026
Reviso y aprobó	Yesica Catalina Arias Llanos	Secretaria de Salud, Bienestar Social		07/02/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y vigentes.

