

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Nombre del Contratista: GO DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA S.A.S		Documento de Identidad/NIT: 901.342.242-1		Número del Contrato: 2026SU001064
Marque con una X el tipo de contrato:			Supervisor: DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUMINISTRO	OBRA PÚBLICA	CONVENIO	Plazo inicial del contrato: El plazo establecido para la ejecución del objeto del contrato será a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II y hasta el 31 de diciembre de 2026
	X			
Fecha de suscripción del contrato: Día: 17 Mes: 04 Año: 2026		Fecha de inicio del contrato: Día: 23 Mes: 04 Año: 2026		Fecha de terminación del contrato: Día: 31 Mes: 12 Año: 2026
Objeto del contrato: Suministro de elementos de papelería, aseo, cafetería para el Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte INCERDE				
Factura o documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar N°FE519	Pago número: 1	Valor del pago: \$12.001.700	Fecha de recibido de factura con soportes Día: 21 Mes: 05 Año: 2026	Periodo de Cobro: Desde: Día: 27 Mes: 04 Año: 2026 Hasta: Día: 08 Mes: 05 Año: 2026
2. EVENTOS DEL CONTRATO				
Valor Inicial del contrato:	\$45.000.000 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS)	Disponibilidad Presupuestal N°:	93	
		Registro presupuestal N°:	183	
Adición N°:	Valor:	Disponibilidad Presupuestal N°:		
		Registro presupuestal N°:		
Valor total del contrato con adiciones:		\$45.000.000 (CUARENTA Y CICO MILLONES DE PESOS)		
Cesión del Contrato (SI/NO):		Nombre del Cedente:		
Suspensión del Contrato (SI/NO):		Tiempo de Suspensión del Contrato:		
Prórroga N°:		Tiempo de la Prórroga:		

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50

HONORARIOS A COBRAR E INGRESO BASE DE COTIZACION	PERIODO DE COTIZACION	VALOR DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE LA PLANILLA
\$13.403.620	ABRIL	\$3.293.100	1081284454

3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra.	SI	NO
	NO APLICA X	

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Inicial del Contrato	\$45.000.000
2. Adición N°	\$0
3. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$12.001.700
4. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	\$12.001.700

4.1 CONTROL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	SALDO
1	FE519	\$12.001.700		\$32.998.300

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA

26.67 %

Descripción de las obligaciones específicas del contratista

Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe

1. Suministrar los elementos requeridos por el Instituto con las características y especificaciones determinadas. 2. Entregar los elementos en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal. 3. Garantizar la calidad de los elementos suministrados. 4. Cumplir con la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes. 5. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia. 6. Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.

Descripción: 1,2,3,4,5,6.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	Causas	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A		
¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?		SI	NO
¿Por qué?			

Nota: A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

5.3. LIQUIDACIÓN

1	Se liquida el Contrato:	SI	NO
2	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales fue de \$ _____ Más el valor de adición de \$ _____ (si la hubiere). El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de \$ _____. En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato Nro. _____ renunciando a cualquier reclamación posterior.		

📍 Calle 19 No. 13-94
☎ Telefax: 604 448 4497
🌐 incerdeceja@une.net.co

✉ incerde@laceja-antioquia.gov.co
🌐 La Ceja del Tambo - Antioquia
🌐 www.incerde-laceja-antioquia.gov.co



5.4. RECOMENDACIONES

1	N/A
---	-----

6. ANEXOS

1	Informe de ejecución presentado por GO DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA S.A.S, paz y salvo de aportes a la seguridad social.
---	--

Se firma en el municipio de La Ceja el 21 de mayo del 2026

Nombre del Supervisor


DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO
Cédula Nro: 39.189.709

Elaborado por: Samuel Yepes/Contratista

Revisado Por: Diana Echeverri/Directora Administrativa y Financiera

Aprobado Por: Diana Echeverri/Directora Administrativa y Financiera

FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N°

2026SU001064

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.

N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
1	21/05/2026	FES19	BISTURI GRUESO FINO ENCAUCHETADO (POR UNIDAD)	3	3	
2	21/05/2026	FES19	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML (POR TARRO)	5	5	
3	21/05/2026	FES19	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO (POR UNIDAD)	100	100	
4	21/05/2026	FES19	TACOS NOTA ADHESIVA *320 UNIDADES (POR UNIDAD)	10	10	
5	21/05/2026	FES19	CINTA TRANSPARENTE DELGADA 12*50 MANILLA (POR UNIDAD)	10	10	
6	21/05/2026	FES19	CINTA DE ENMASCARAR DE 12 MILIMETROS FINA DE BUEN ADHESIVO (POR UNIDAD)	7	7	
7	21/05/2026	FES19	CINTA DE ENMASCARAR DE 18 MILIMETROS FINA DE BUEN ADHESIVO (POR UNIDAD)	8	8	
8	21/05/2026	FES19	CINTA DE SEGURIDAD (ROLLO POR 500 METROS)	5	5	
9	21/05/2026	FES19	CINTA PARA SELLAR TRANSPARENTE CON BUEN ADHESIVO POR 100 METROS (POR ROLLO)	10	10	
10	21/05/2026	FES19	CLIPS PEQUEÑO METALICO (CAJA POR 100 UNIDADES)	10	10	
11	21/05/2026	FES19	PERFORADORA MEDIANA CAPACIDAD MINIMA 20 HOJAS TAMAÑO APROX 12*9*6 CM (POR UNIDAD)	2	2	
12	21/05/2026	FES19	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO (BOLSA POR 20 JUEGOS)	10	10	
13	21/05/2026	FES19	LAPICEROS PERMANENTE 1.00 MM, BARRIL TRANSPARENTE (CAJA POR 12 UNIDADES)	2	2	
14	21/05/2026	FES19	LAPIZ N°2 DE MADERA HEXAGONAL GRAFITO, COLOR AMARILLO, CASCO METALICO GOMA ROSA (CAJA POR 12 UNIDADES)	2	2	
15	21/05/2026	FES19	MARCADOR BORRABLE (POR UNIDAD)	10	10	
16	21/05/2026	FES19	MARCADOR PERMANENTE (POR UNIDAD)	13	13	
17	21/05/2026	FES19	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA SINGEL SECADO RAPIDO NO TOXICO (POR UNIDAD)	12	12	
18	21/05/2026	FES19	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE (ROLLO POR 20 METROS)	2	2	
19	21/05/2026	FES19	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 20 HOJAS)	5	5	
20	21/05/2026	FES19	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO CARTA (POR 100 UNIDADES)	10	10	

REVISADO
incerde

FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N°

2026SU001064

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.

N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
21	21/05/2026	FE519	PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO OFICIO (POR 100 UNIDADES)	10	10	
22	21/05/2026	FE519	PILAS AA ALCALINA SIN MERCURIO, CON CERTIFICADO DE VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 10 AÑOS (POR PAR)	3	3	
23	21/05/2026	FE519	PILAS AAA ALCALINA SIN MERCURIO (POR PAR)	3	3	
24	21/05/2026	FE519	PLÁSTICO PARA LAMINAR CAJA *100 UNIDADES	5	5	
25	21/05/2026	FE519	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,6*27,9 CMS 75G/M2 (CAJA POR 10 RESMAS)	2	2	
26	21/05/2026	FE519	SOBRES BLANCO OFICIO (CAJA POR 500 UNIDADES)	1	1	
27	21/05/2026	FE519	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENÉRICO (POR UNIDAD)	4	4	
28	21/05/2026	FE519	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48 UNIDADES	12	12	
29	21/05/2026	FE519	CAFÉ INSTANTÁNEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS (POR UNIDAD)	15	15	
30	21/05/2026	FE519	CREMA NO LÁCTEA PARA EL CAFÉ QUE LE DA UN SABOR SUAVE, DELICIOSO Y CREMOSO. ES SALUDABLE PORQUE ESTÁ ELABORADA CON INGREDIENTES NATURALES Y NO TIENE PRESERVATIVOS. NO CONTIENE LACTOSA NI COLESTEROL. PAQUETE *100 UNIDADES	2	2	
31	21/05/2026	FE519	SERVILLETA DOBLE (PAQUETE POR 300 UNIDADES)	5	5	
32	21/05/2026	FE519	MEZCLADOR ECOLÓGICO EN MADERA PAQUETE POR 500 UNIDADES	1	1	
33	21/05/2026	FE519	VASO ECOLÓGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	3	3	
34	21/05/2026	FE519	VASO ECOLÓGICO DE 7 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	5	5	
35	21/05/2026	FE519	LAVAPLATOS EN CREMA COLOR VERDE LIMÓN * 450 GRS. OLOR CÍTRICO, PASTA HOMOGÉNEA SIN GRUMOS, PH (SOI 1%) MÁXIMO 11 (POR UNIDAD)	2	2	
36	21/05/2026	FE519	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL, CON INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, BOLSA X 500 GRS. AGENTE TENSOACTIVO % 18 MIN, BIODEGRADABILIDAD % 60 MIN, FOSFATOS % 5,0 MAX	25	25	
37	21/05/2026	FE519	LIMPIADOR LÍQUIDO MULTUSOS, FRESCURA ANTIBACTERIAL, FRESCA LAVANDA LIMPIA Y AROMATIZA, BOTELLA DE FÁCIL AGARRE, PRESENTACIÓN DE LITRO	20	20	
		FE519	GARRAFAS DE LIMPIO X 1800 ML	24	24	

REVISADO
hincerde
21/05/2026

FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N° 2026SU001064
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.

N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
39	21/05/2026	FE519	RECOGEDOR PLÁSTICO PARA BASURA CON CABO (POR UNIDAD)	2	2	
40	21/05/2026	FE519	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAX MEGARROLLO POR 33M (POR ROLLO)	50	50	
41	21/05/2026	FE519	TOALLA PARA DISPENSADOR DESECHABLES LONGITUD 100 METROS, DIÁMETRO 175MM, PESO 2,19 KG PACA *6 ROLLOS	3	3	
42	21/05/2026	FE519	BOLSA DE BASURA NEGRA 14" * 20" (PAQUETE POR 100 UNIDADES)	10	10	
43	21/05/2026	FE519	CEPILLO DE ROPA (POR UNIDAD)	2	2	
44	21/05/2026	FE519	CEPILLO CON CABO CON CERCAS DURAS (POR UNIDAD)	2	2	
45	21/05/2026	FE519	JABON ANTIBACTERIAL (POR LITRO)	2	2	
TOTALES				449	449	

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:


