

INFORME No. 001

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

N° Contrato	SMC-013-SGSA-2026-063	
Contratante:	Municipio de Caramanta	NIT: 890.984.132-5
Contratista:	MARÍA GLADYS GARZÓN GIL	CC: 21.618.416
Objeto:	PRESTACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y APOYO DE TRANSPORTE REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS COMICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA – ANTIOQUIA.	
Plazo:	Del 29 de mayo al 25 de junio y/o hasta agotar presupuesto de acuerdo a la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre del 2026.	
Valor:	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L (\$7.888.200)	

2. INTRODUCCIÓN

A continuación, se presenta la descripción de las actividades realizadas durante la ejecución y prestación del servicio de las obligaciones contractuales definidas bajo el contrato de prestación de servicios **SMC-013-SGSA-2026-063**, suscrito con el Municipio de Caramanta.

Desde la firma del contrato y acta de inicio se empezaron a realizar las entregas de los insumos requeridos con el fin de dar cumplimiento al objeto contratado, las cuales se describen en la siguiente tabla, con sus respectivas evidencias y fotos:

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA (ANEXOS Y REGISTROS FOTOGRÁFICO)
Cumplir con el objeto del contrato en los plazos y términos establecidos en	Como contratista entregue la alimentación para la fuerza pública, jurados de votación y personal de la registraduría nacional del estado civil	

<p>los estudios previos y pliegos de condiciones.</p> <p>Realizar el suministro de desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios con destino a los jurados de votación, personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, escrutadores y personal de la fuerza pública que participen en la jornada electoral Aj del 31 de mayo y 21 de junio de 2026.</p>	<p>del 29 de mayo al 01 de junio en cada sitio dispuesto para ello corregimiento de barroblanco, corregimiento de sucre, corregimiento de alegrías y cabecera municipal en los horarios establecidos y de acuerdo a las exigencias de higiene y calidad, dando como resultado la entrega de:</p> <p>Desayunos: 88 Almuerzos: 111 Cenas: 95</p>	<p>Anexo tablas de Excel con la relación detallando cantidad entregada en casa sitio, valor unitario y valor total.</p>
<p>Comunicar e informar al supervisor del contrato de los ajustes que garanticen la calidad del suministro</p> <p>Garantizar la prestación del servicio en la cabecera municipal y en los puestos de votación ubicados en la zona urbana institución educativa juan pablo Gómez Ochoa, zona rural en los corregimientos de Sucre, Alegrías y Barro blanco.</p>	<p>Las entregas las realice en cada sitio para la fuerza pública, jurados de votación y delegados de la registraduría, de acuerdo a las exigencias del objeto contractual; no se tomó firmas de recibido en planillas de cada entrega ya que se dificultaba esta gestión por el envío de los alimentos a la zona rural por lo tanto elabore de forma transparente tablas en Excel que contabiliza cada entrega.</p>	<p>Anexo tablas de Excel con la relación detallando cantidad entregada en casa sitio, valor unitario y valor total.</p>
<p>Informar por escrito al supervisor las dudas y/o inquietudes que pueden surgir en el desarrollo del objeto contractual.</p> <p>Entregar los alimentos en los lugares indicados por el supervisor del contrato o por la Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos, asumiendo la totalidad de</p>	<p>Mantuve comunicación constante con el supervisor del contrato para clarificar dudas y directrices de entrega con lo cual se logró suministrar a tiempo y de forma adecuada cada alimento en las fechas autorizadas para la fuerza pública de apoyo en los corregimientos y zona urbana, como también a los jurados de votación y delegados de la registraduría que prestaron sus servicios en los corregimientos el día 31 de mayo de 2026</p>	<p>N/A</p>

los costos asociados al transporte, logística y distribución.		
<p>Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor para efectos de ejecutar en debida forma el objeto del contrato.</p> <p>Garantizar la entrega puntual y en condiciones óptimas de calidad e higiene, conforme a los horarios establecidos para el desarrollo de la jornada electoral.</p>	Entregue los alimentos en los horarios establecidos y en condiciones de higiene óptimas exigiendo a mi equipo de trabajo calidad de higiene y puntualidad en cada entrega.	N/A
<p>Entregar a satisfacción los insumos requeridos.</p> <p>Mantener disponibilidad suficiente de raciones alimentarias para atender variaciones en el número de personas, conforme a las necesidades que se presenten durante la ejecución del contrato.</p>	El suministro de los alimentos fue entregado al personal de acuerdo a la necesidad de cada sitio (corregimientos- cabecera municipal) presentando novedad en la entrega de alimentos en cada sitio ya que se otorgó de acuerdo a la necesidad de entrega a la fuerza pública que presto acompañamiento para la seguridad de cada zona, se concertó con el supervisor las entregas.	N/A
<p>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse.</p> <p>Llevar un control detallado de las raciones suministradas por puesto de votación y jornada, y presentar los soportes requeridos incluido el respectivo registro fotográfico para efectos de supervisión, certificación de</p>	Registre de forma adecuada un control detallado de las raciones suministradas por puesto de votación y jornada electoral, como también de cada entrega a la fuerza pública, por lo tanto, anexo cuenta de cobro detallada, listados de Excel donde relaciono las entregas por cada sitio autorizado, incluido el respectivo registro fotográfico para efectos de supervisión, certificación de cumplimiento, facturación y pago.	anexo cuenta de cobro detallada, listados de Excel, registro fotográfico

<p>cumplimiento, facturación y pago.</p>		
<p>Ejecutar sus obligaciones contractuales con celeridad, eficacia, eficiencia, economía, calidad y en termino oportuno.</p> <p>Acatar las instrucciones del supervisor del contrato y mantener coordinación permanente con la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos, atendiendo cualquier requerimiento adicional que guarde relación directa con el objeto contractual.</p> <p>Las demás obligaciones que le sean asignadas de conformidad con el objeto del contrato</p>	<p>Dando cumplimiento al servicio requerido de transporte de jurados de votación y delegados de la registraduría el día 31 de mayo de 2026 de ida y regreso de los funcionarios que prestaron su servicio en los corregimientos de Barroblanco, Alegrías y Sucre, subcontrate el servicio con la empresa de transporte urbano y veredal s.a.s. del municipio y de la cual adjunto factura electrónica número 1577 emitida el 11 de junio de 2026.</p> <p>Para el servicio de hospedaje de la fuerza pública subcontrate con el hotel el Abuelo dando servicio a 5 policías del 29 al 31 de mayo con salida el 01 de junio en horas de la mañana, para lo cual anexo cuenta de cobro número 1704 del 5 de junio de 2026.</p> <p>Para los insumos de cafetería que me solicitaron suministrar en el certamen electoral del 31 de mayo anexo una cuenta de cobro sencilla donde detallo los artículos entregados con la cantidad y el valor total, este se entrega con una cuenta de cobro sencillo ya que lo apporto de los insumos que tengo en reserva para el funcionamiento de mi restaurante.</p>	<p>Anexo factura electrónica número 1577. cuenta de cobro número 1704 y planilla firmada por los policías. cuenta de cobro sencillo de insumos de cafetería.</p>
<p>Efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, mes anticipado requisito este indispensable para el perfeccionamiento del contrato y para el pago que deba efectuarse a su favor.</p>	<p>Realice el pago de la seguridad social del mes mayo según la planilla de pago número, 37377004, la cual fue pagada el 14 de mayo de forma anticipada como lo exigía el contrato.</p>	<p>Anexo: Planilla de pago 37377004</p>

Cumplir con las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales del personal vinculado a la ejecución del contrato, manteniendo indemne al Municipio frente a cualquier reclamación.		
---	--	--

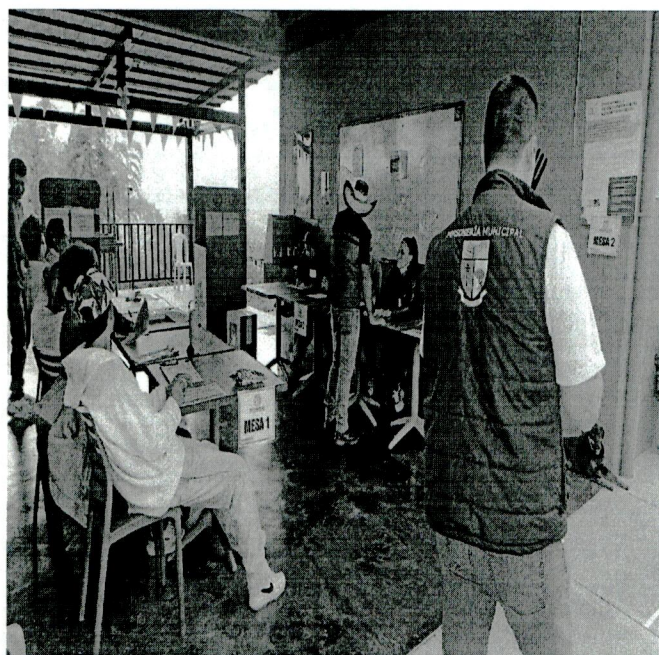
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1



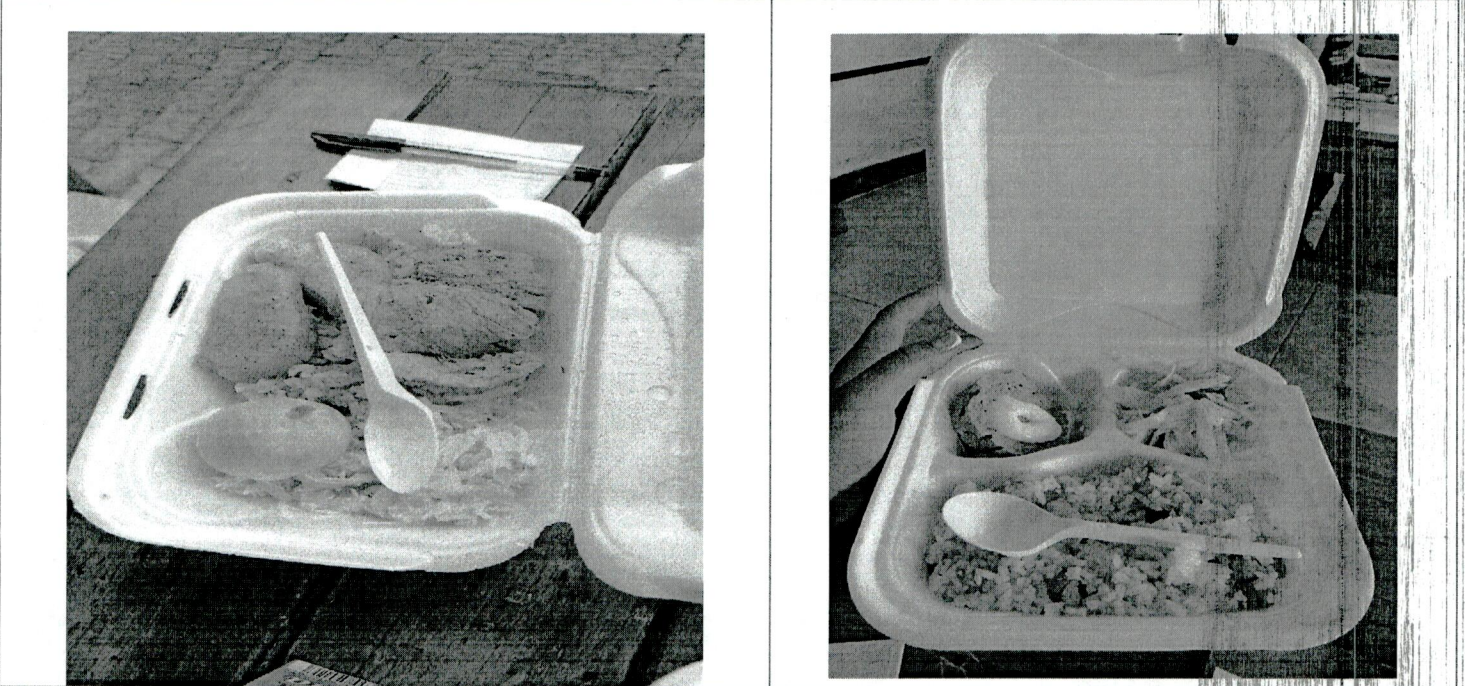
Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5

5. FICHA DEL INFORME

Contrato Prestación de servicios:


SMC-013-SGSA-2026-063

Numero de Informe:	N° 001
Elaborado por:	MARÍA GLADYS GARZÓN GIL
Fecha de Elaboración:	11 de junio de 2026

Observaciones:

De acuerdo a las obligaciones específicas del contrato y en aras de dar cumplimiento al objeto contractual en los tiempos y términos de la licitación pública, subcontrate con empresas del municipio que me otorgaron el transporte y el hospedaje de las cuales anexo os soportes

Atentamente,



MARÍA GLADYS GARZÓN GIL
Cargo: Contratista
CC. 21.618.416 de Caramanta

**RELACION SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN
ELECCIONES PRESIDENCIALES PRIMERA VUELTA CARAMANTA
MES DE MAYO DE 2026**

Contrato de prestacion de servicios **SMC-013-SGSA-2026-063**

Contratista: **MARIA GLADYS GARZON GIL**

Cedula: **21.618.416**

SERVICIO EN LA CABECERA MUNICIPAL

	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Desayunos	1	\$ 15.000	\$ 15.000
Almuerzos	12	\$ 20.000	\$ 240.000
Cena	11	\$ 20.000	\$ 220.000
			\$ 475.000

FECHA	PERSONAL	NUMERO PERSONAS	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
29/05/2026	Fuerza publica	0	0	0	0
30/05/2026	Fuerza publica	0	0	0	0
31/05/2026	Fuerza publica	2	1	2	2
1/06/2026	Fuerza publica	0	0	0	0
31/05/2026	Delegados				
	Registraduria	0	0	10	9
TOTAL			1	12	11

Maria Gladys Garzon Gil

Maria Gladys Garzon Gil

c.c. 21.618.416

**RELACION SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN
ELECCIONES PRESIDENCIALES PRIMERA VUELTA CARAMANTA
MES DE MAYO DE 2026**

Contrato de prestación de servicios SMC-013-SGSA-2026-063

Contratista: **MARIA GLADYS GARZON GIL**

Cedula: 21.618.416

SERVICIO EN EL CORREGIMIENTO DE ALEGRÍAS

	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Desayunos	15	\$ 15.000	\$ 225.000
Almuerzos	28	\$ 20.000	\$ 560.000
Cena	15	\$ 20.000	\$ 300.000
			\$ 1.085.000

FECHA	PERSONAL	NUMERO PERSONAS	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
29/05/2026	Fuerza publica	5	0	5	5
30/05/2026	Fuerza publica	5	5	5	5
31/05/2026	Fuerza publica	5	5	5	5
1/06/2026	Fuerza publica	5	5	0	0
31/05/2026	12 jurados	13	0	13	0
	1 delegado				
TOTAL			15	28	15

Maria Gladys Garzon Gil

Maria Gladys Garzon Gil

c.c. 21.618.416

**RELACION SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN
ELECCIONES PRESIDENCIALES PRIMERA VUELTA CARAMANTA
MES DE MAYO DE 2026**

Contrato de prestación de servicios **SMC-013-SGSA-2026-063**

Contratista: **MARIA GLADYS GARZON GIL**

Cedula: **21.618.416**

SERVICIO EN EL CORREGIMIENTO DE SUCRE

	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Desayunos	36	\$ 15.000	\$ 540.000
Almuerzos	43	\$ 20.000	\$ 860.000
Cena	36	\$ 20.000	\$ 720.000
			\$ 2.120.000

FECHA	PERSONAL	NUMERO PERSONAS	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
29/05/2026	Fuerza publica	9	9	9	9
30/05/2026	Fuerza publica	9	9	9	9
31/05/2026	Fuerza publica	9	9	9	9
1/06/2026	Fuerza publica	9	9	9	9
31/05/2026	6 jurados				
	1 delegado	7	0	7	0
TOTAL			36	43	36

Maria Gladys Garzon Gil

Maria Gladys Garzon Gil

c.c. 21.618.416

**RELACION SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN
ELECCIONES PRESIDENCIALES PRIMERA VUELTA CARAMANTA
MES DE MAYO DE 2026**

Contrato de prestación de servicios **SMC-013-SGSA-2026-063**
 Contratista: **MARIA GLADYS GARZON GIL**
 Cedula: **21.618.416**

SERVICIO EN EL CORREGIMIENTO DE BARROBLANCO

	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Desayunos	36	\$ 15.000	\$ 540.000
Almuerzos	34	\$ 20.000	\$ 680.000
Cena	27	\$ 20.000	\$ 540.000
			\$ 1.760.000

FECHA	PERSONAL	NUMERO PERSONAS	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
29/05/2026	Fuerza publica	9	9	9	9
30/05/2026	Fuerza publica	9	9	9	9
31/05/2026	Fuerza publica	9	9	9	9
1/06/2026	Fuerza publica	9	9	0	0
31/05/2026	6 jurados	7	0	7	0
	1 delegado				
TOTAL			36	34	27

Maria Gladys Garzon Gil
Maria Gladys Garzon Gil
 c.c. 21.618.416



NIT. 1.088.238.402-1

📍 Calle 20 Santander # 19-38, Caramanta.
 📍 Hotel el Abuelo
 🌐 www.hotelabuelo.com
 📞 318 203 6624
 📷 @hotelabuelo.
 ✉ hotelabuelo.c@gmail.com

CUENTA DE COBRO

1704

FECHA	05	06	2026
	DÍA	MES	AÑO

Señor: Municipio de Caramanta.	Condiciones de Pago:
Dirección:	Teléfono: NEGRO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	Alojamiento 5 policiaos del 29 al 31 de Mayo	80.000	1.200.000 =
	Sabiendo el 1 de Junio del presente año		}
	Hotel El Abuelo		
	NIT: 1088238402 - 1		
	Tel: 855 32 63		
	Caramanta - Ant.		
Recibí: Diana Garza cc 43884059.	TOTAL \$	1.200.000 =	

DOCUMENTO EN PRUEBA

Forma 1 (B)
 Código: UA-FR-0228
 Fecha: J.J.J.
 Versión: 0

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
 PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL PERSONAL



POLICIA NACIONAL

Unidad policial: DEANTI
 Adquiridos por: POLICIA NACIONAL

1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA

No	FECHA			NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD FONDIR LABORAL GRUPO/OFICINA	SERVICIO O ACTIVIDAD	FUNCIONARIO		FIRMA	NUMERO DE CEDULA	TELEFONO
	DIA	MES	AÑO							UNIFORMADO	NO UNIFORMADO			
1	29	05	26	Esneider Rivas B	1		Alojamiento	ASUR	Apoyo Clav	X		[Firma]	10388987	319223724
2	29	05	26	Once Ortega	1		Alojamiento	Guayaquil	Apoyo	X		[Firma]	10315117	317617095
3	29	05	26	Suhira Garrido Coron	1		Alojamiento	Polco	Apoyo	X		[Firma]	117680521	320908192
4	30	05	26	Esneider Rivas B	1		Alojamiento	ASUR	Apoyo Elvira	X		[Firma]	103280987	3219223724
5	30	05	26	Once Ortega	1		Alojamiento	Guayaquil	Apoyo	X		[Firma]	10315117	317617095
6	30	05	26	Suhira Garrido Coron	1		Alojamiento	Polco	Apoyo	X		[Firma]	117680521	320908192
7	31	05	26	Esneider Rivas B	1		Alojamiento	Apoy	Apoyo Clav	X		[Firma]	103280987	3219223724
8	31	05	26	Once Ortega	1		Alojamiento	Guayaquil	Apoyo	X		[Firma]	10315117	317617095
9	31	05	26	Suhira Garrido Coron	1		Alojamiento	Polco	Apoyo	X		[Firma]	117680521	320908192
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

RESERVACIONES
 LOS ELEMENTOS SON PARA EL PORORTE NECESARIO DEL FUNCIONARIO EN SERVICIO Y SE CARACTERIZA POR SUS DIFERENTE FUENTES DE FINANCIACION
 ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BIENEFICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES DE SISTEMA Y GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 EL ELEMENTO SERA DE UNIDAD EN ESTE FORMAS Y DEBE TENER COMO CARACTERISTICA EL ADAPTARSE A LA UNIDAD PARA ELEMENTOS ENTREGADOS POR TODO TIPO DE FUENTES DE FINANCIACION, FORNITORES
 EN EL CAMPO DE SEGURIDAD DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE SI SE ENTREGARON ELEMENTOS DIFERENTES DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERCEBEROS
 SE DEBE TENER EN CUENTA FOTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8c6426343e559c89d0c63d856ba4f11b96c94c3c069b56afb5554d502a13e5b9f09936dbf73e522e50249db22adad234
Número de Factura: 1577
Fecha de Emisión: 11/06/2026
Fecha de Vencimiento: 11/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO Y VEREDAL S.A.S.
Nombre Comercial: EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO Y VEREDAL S.A.S.
Nit del Emisor: 900553163
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Caramanta
Dirección: CL GIRARDOT 19 20 65 CA SA DE LA CULTURA
Teléfono / Móvil: 3104181700
Correo: trans.urbanocaramanta@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO NUEVA CARAMANTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890984132
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Caramanta
Dirección: CRA 21 BOLIVAR No 19-55
Teléfono / Móvil: 8553354
Correo: alcaldia@caramanta-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1015	TRANSPORTE A PERSONA L DE REGISTRADURIA Y F UERZA PUBLICA A BARRO BLANCO	NIU	1,00	\$ 380.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 380.000,00
2	1014	TRANSPORTE A PERSONA L DE REGISTRADURIA Y F UERZA PUBLICA A SUCRE	NIU	1,00	\$ 290.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 290.000,00
3	1012	TRANSPORTE A PERSONA L DE REGISTRADURIA Y F UERZA PUBLICA A ALEGRIAS	NIU	1,00	\$ 260.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 260.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/06/2026 10:02:57
Documento validado por la
DIAN:
11/06/2026 10:02:57
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	930000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	930000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	930000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 930000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	930.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	930.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	930.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 930.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764107625090 Rango desde: 1544 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-03-25

