



Andes, 16 de junio de 2026

ACTA DE SUPERVISION

CONTRATO Nro. CI-CM-001-2026	
CONTRATANTE:	Municipio de Andes – Concejo Municipal de Andes
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES NIT. 901.848.014-1
OBJETO:	Suministro de productos de cafetería, papelería y aseo para el concejo municipal de Andes, de la vigencia 2026
PLAZO:	11 meses o hasta agotar recursos
VALOR CONTRATO	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L (\$55.714.200)
VALOR A COBRAR:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/L (\$29.999.900)

Yo, DANIELA VÉLEZ ARBOLEDA, identificada con la cedula de ciudadanía **Nº1.027.888.150 de Andes**, me permito certificar que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas en el mismo, durante el primer semestre del año 2026, cuyo objeto es: **“Suministro de productos de cafetería, papelería y aseo para el concejo municipal de Andes, de la vigencia 2026”**.

1. Informe técnico del contrato **Suministros al 31 de mayo de 2026**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	AGUA POR PACA *300ML	UNIDAD	50	\$ 24,000.00	\$ 1,200,000.00
2	GASEOSA 3 LT	UNIDAD	40	\$ 12,184.87	\$ 580,000.00
3	LECHE EN POLVO	UNIDAD	30	\$ 7,000.00	\$ 210,000.00
4	JABON LIQUIDO	UNIDAD	8	\$ 8,823.53	\$ 84,000.00



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	AZUCAR STICK	UNIDAD	16	\$ 11,500.00	\$ 184,000.00
6	PAPEL HIGIENICO * 6 UN	PAQUETE	10	\$ 14,705.88	\$ 175,000.00
7	TOALLAS PAPEL	PAQUETE	10	\$ 9,915.97	\$ 118,000.00
8	SERVILLETAS * 100	PAQUETE	13	\$ 9,663.87	\$ 149,500.00
9	JABON LAVA	UNIDAD	6	\$ 7,142.86	\$ 51,000.00
10	BOLSAS BASURA	PAQUETE	25	\$ 6,302.52	\$ 187,500.00
11	PAQUETE VASO DESECHABLE 7 OZ	PAQUETE	30	\$ 3,781.51	\$ 135,000.00
12	AROMATICA CAJA	CAJA	15	\$ 2,941.18	\$ 52,500.00
13	CAFE EN BOLSA	BOLSA	11	\$ 89,047.62	\$ 1,028,500.00
14	LAPICERO NEGRO	UNIDAD	30	\$ 1,680.67	\$ 60,000.00
15	RESMA PAPEL CARTA	RESMA	25	\$ 22,689.08	\$ 675,000.00
16	RESMA PAPEL OFICIO	RESMA	8	\$ 24,789.92	\$ 236,000.00
17	MARCADOR DELGADO	UNIDAD	5	\$ 5,462.18	\$ 32,500.00
18	GANCHO LEGAJADOR	CAJA	15	\$ 5,042.02	\$ 90,000.00
19	TONER IMPRESORA	UNIDAD	5	\$ 96,638.66	\$ 575,000.00
20	PEGANTE BARRA	UNIDAD	12	\$ 10,084.03	\$ 144,000.00
21	MEMORIA USB	UNIDAD	10	\$ 24,369.75	\$ 290,000.00



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
22	REFRIGERIO PREMIUN	UNIDAD	1.136	\$ 19,351.85	\$ 23,742,400.00
				TOTAL A PAGAR	\$ 29.999.900,00

Con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **(CDP) Nro. 17** del 06 de enero de 2026, rubro presupuestal: **2.1.2.02.02.006.18.01.1.2.1.0.00** y registro presupuestal **(RP) Nro. 57** del 16 de enero de 2026.

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, y en constancia de lo anterior, adjunto las planillas de la seguridad social de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo.

Valor total del contrato: **CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L (\$55.714.200)**

Valor a pagar para este primer semestre de 2026 **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/L (\$29.999.900)**

La presente certificación se expide a los 16 días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

Daniela Vélez A.

DANIELA VÈLEZ ARBOLEDA

Secretaria General Concejo Municipal
Supervisora