



NIT. 822001754-1

Restrepo - Meta, 12 de junio de 2026

INFORME DE SUPERVISION

INFORME SUPERVISION DE ACTIVIDADES

Ref.: Comunicado de aceptación de la oferta No. 005 del 11 de mayo de 2026

OBJETIVO; “SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO, CAFETERÍA, PRIMEROS AUXILIOS Y ELEMENTOS DE COMPUTO CON DESTINO AL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO-META”

INFORMACION DEL CONTRATO.

CONTRATO No	005 del 11 de mayo de 2026		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	JUAN CAMILO CESPEDES REYES C.C. No. 1.193.143.546 de Restrepo		
OBJETO:	"SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO, CAFETERÍA, PRIMEROS AUXILIOS Y ELEMENTOS DE COMPUTO CON DESTINO AL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO-META"		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES SETESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$24.721.939) M/CTE		
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS		
FECHA DE INICIO:	13 DE MAYO DE 2026		
MODIFICACIONES:			
ADICIONAL EN VALOR:			
PRORROGAS :			
FECHA DE TERMINACION:	20 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS		

2. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el Informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO UNO. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 82.37 %

- A. Suministro de papelería, elementos de oficina, aseo, cafetería, primeros auxilios y elementos de cómputo de acuerdo al comunicado de aceptación de oferta N° 005 del 11 de mayo de 2026, y cuenta de cobro N° 1 expedida por el contratista por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS (\$22.364.090)**



INFORME DE SUPERVISION

NIT. 822001754-1 MONEDA CORRIENTE.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL. Sobre dicho aspecto, se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE MAYO

SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	ARL SURA
N° DE PLANILLA	9505992472

MES DE JUNIO

SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	ARL SURA
N° DE PLANILLA	9505992494

4. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER PAGO AUTORIZADO CON EL PRESENTE INFORME	\$20.364.090.00	13/05/2026 al 12/06/2026	82.37 %
SALDO A FAVOR DEL CONCEJO (lo que falta por ejecutar)	\$4.357.849,00	13/06/2026 al 20/12/2026	17.63%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$24.721.939.00	13/05/2026 al 20/12/2026	100%

5. CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO PRIMERO** comprendido entre el **13 de mayo al 12 de junio de 2026**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS (\$22.364.090) MONEDA CORRIENTE.**

REGISTRO FOTOGRAFICO



NIT. 822001754-1

ITEM 1



ITEM 2



INFORME DE SUPERVISION

ITEM 3



ITEM 4





NIT. 822001754-1

ITEM 5

INFORME DE SUPERVISION



ITEM 6



INFORME DE SUPERVISION



ITEM 8





NIT. 822001754-1

ITEM 9

INFORME DE SUPERVISION



INFORME DE SUPERVISION



ITEM 12

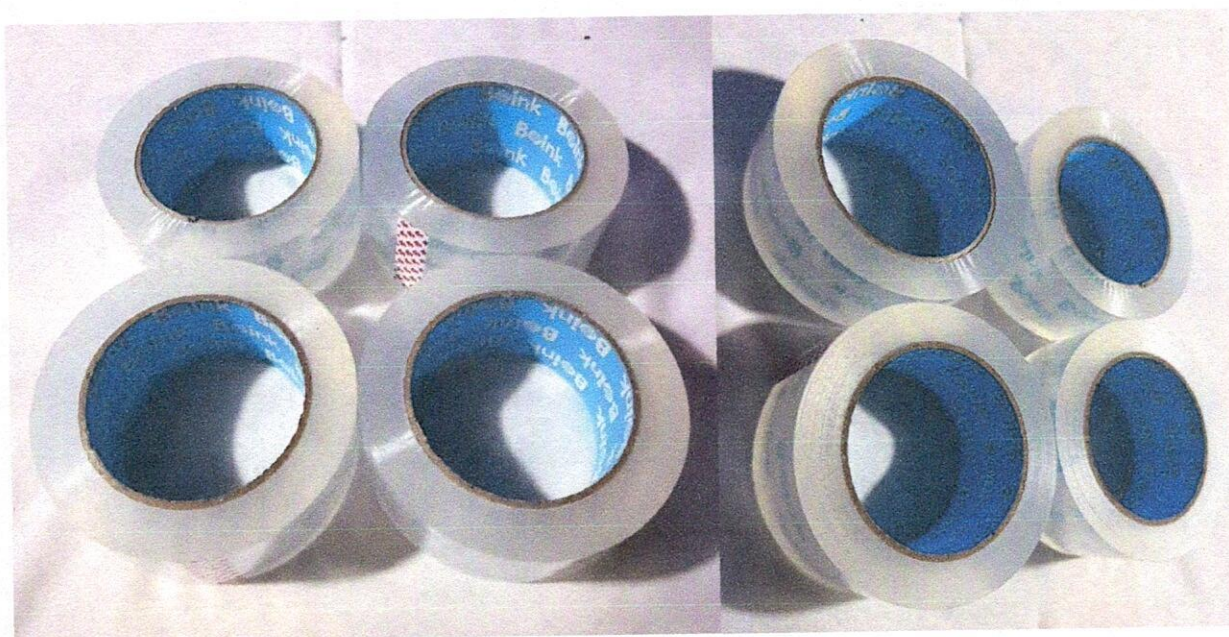


INFORME DE SUPERVISION

ITEM 16



ITEM 17



INFORME DE SUPERVISION

ITEM 18

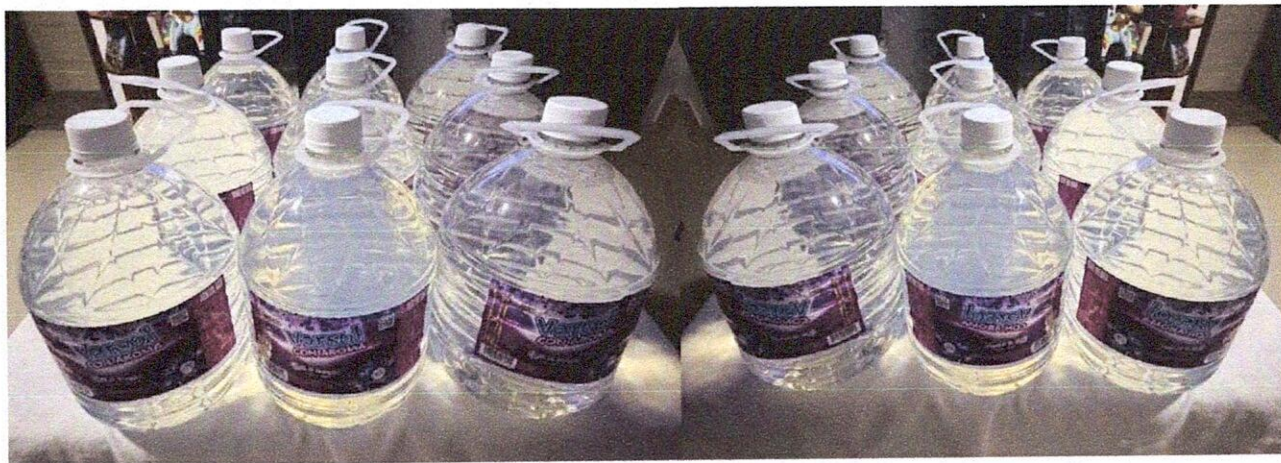


ITEM 20



INFORME DE SUPERVISION

ITEM 22

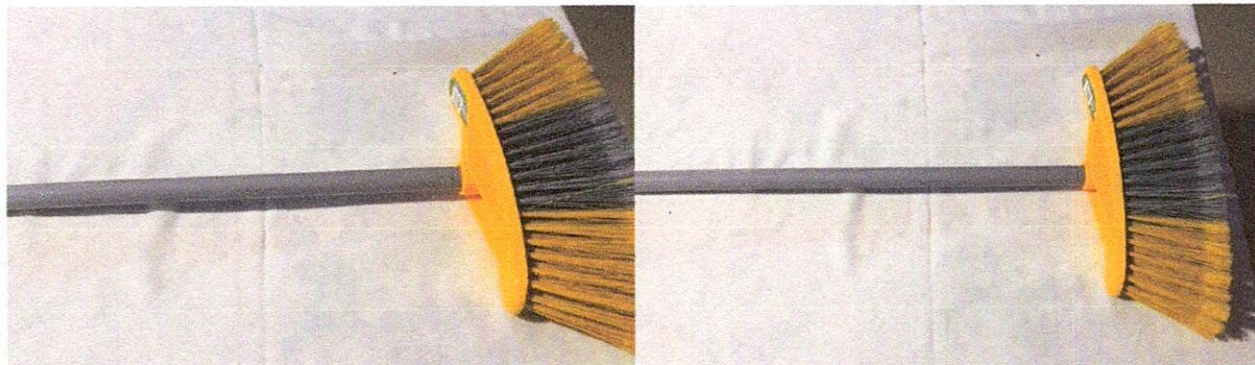


ITEM 24



INFORME DE SUPERVISION

ITEM 25



ITEM 26



INFORME DE SUPERVISION

ITEM 27



ITEM 28



INFORME DE SUPERVISION

ITEM 29



ITEM 31



INFORME DE SUPERVISION

ITEM 32



ITEM 36



INFORME DE SUPERVISION

ITEM 37



ITEM 39

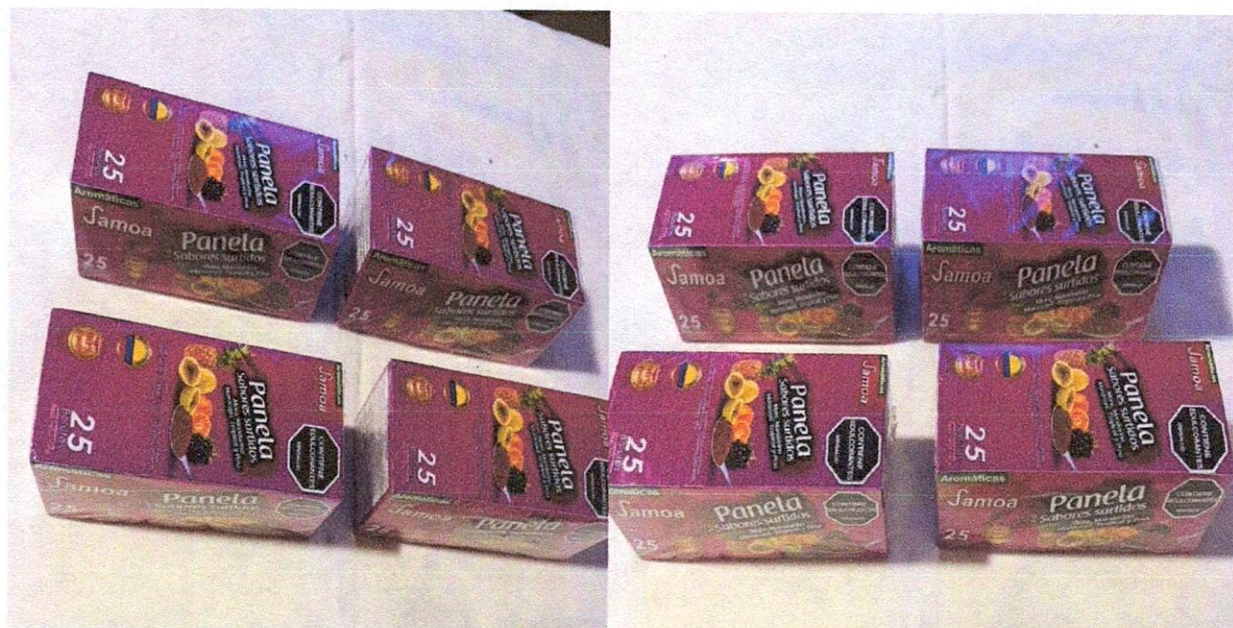


INFORME DE SUPERVISION

ITEM 40



ITEM 41



INFORME DE SUPERVISION

ITEM 42



ITEM 43



INFORME DE SUPERVISION

ITEM 44



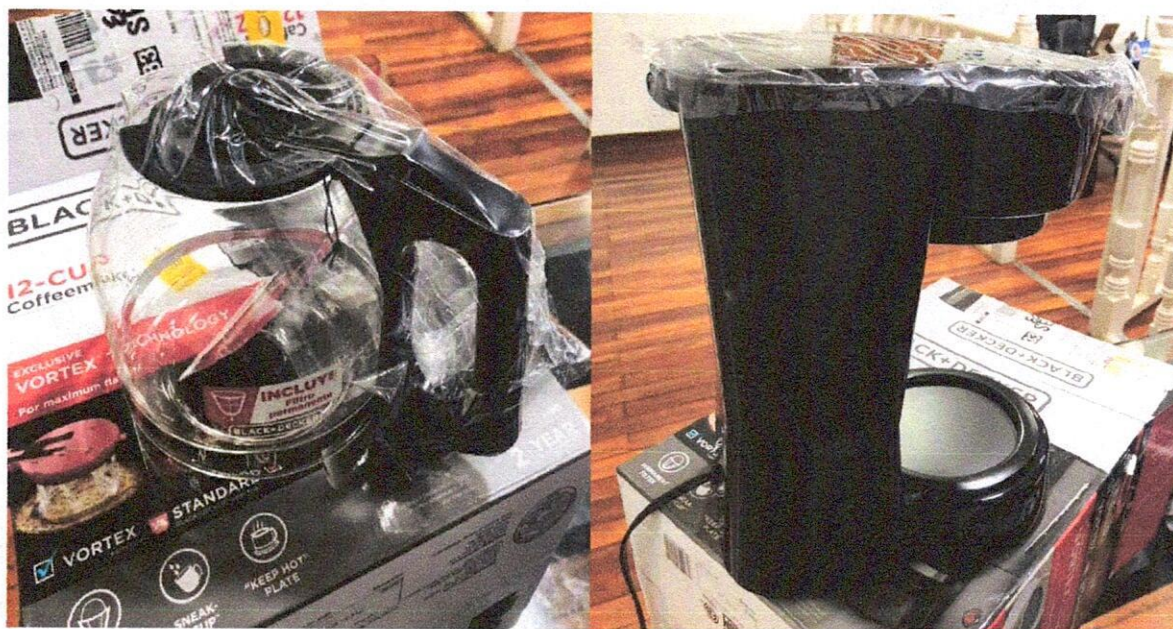
ITEM 46



INFORME DE SUPERVISION



ITEM 54

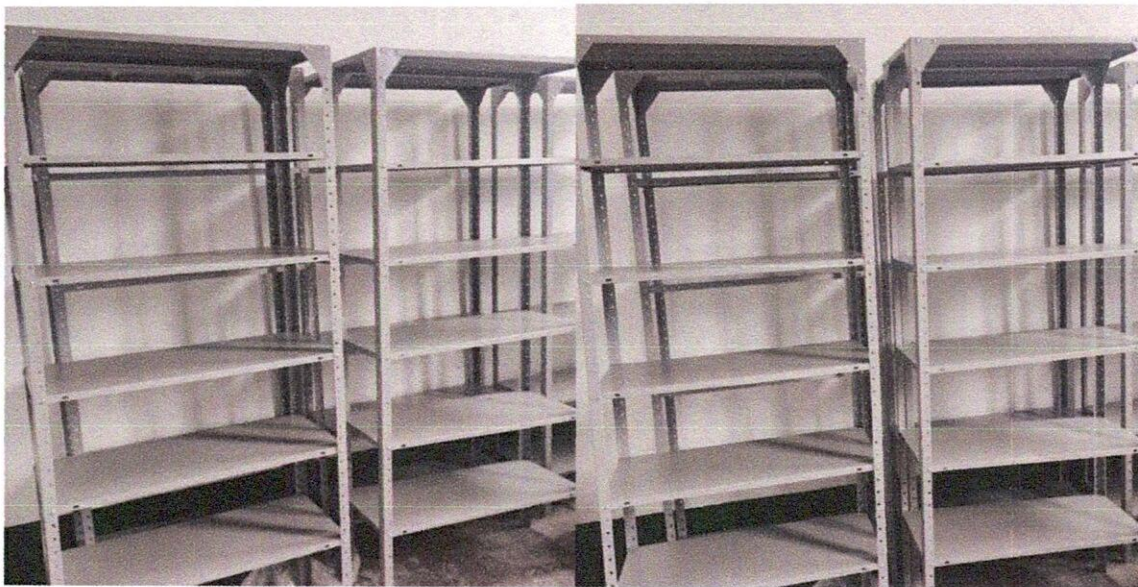




INFORME DE SUPERVISION

NIT. 822001754-1

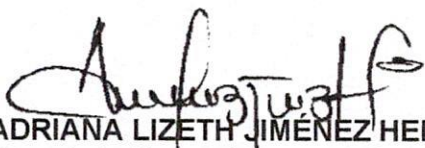
ITEM 55



ITEM 56



Supervisora


ADRIANA LIZETH JIMÉNEZ HERRERA
Secretaria General
Supervisora

CERTIFICACION

LA SUSCRITA SUPERVISORA DELEGADA POR EL CONCEJO DE RESTREPO META

CERTIFICA:

Que **JUAN CAMILO CESPEDES REYES C.C. No. 1.193.143.546 de RESTREPO**, cumplió con las obligaciones del contrato de suministro No. 005 del 11 de mayo del 2026 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO, CAFETERÍA, PRIMEROS AUXILIOS Y ELEMENTOS DE COMPUTO CON DESTINO AL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO-META"**

- A. Por lo anterior se reconoce el **primer** pago por valor **de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS (\$22.364.090) MONEDA CORRIENTE**, por el periodo comprendido del **13 de mayo al 12 de junio de 2026**.
- B. Que **JUAN CAMILO CESPEDES REYES C.C. No. 1.193.143.546 de RESTREPO**, se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social salud del mes de mayo y junio de 2026 –pensión de mayo y junio de 2026, ARL.

Se expide en la Secretaria del Concejo del Municipio de Restrepo Meta, como requisito esencial para que se efectué el pago correspondiente, a los doce (12) días del mes de junio de Dos Mil Veintiseis (2026).



ADRIANA LIZETH JIMÉNEZ HERRERA
Secretaria General
Supervisora