INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				FECHA:	22	de	ENERO	de	2026	
PERIODO:	DEL	15	de	ENERO	de	2026	AL	22	de	ENERO	de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, CONFORME A FICHAS TÉCNICAS, ORIENTADOS A GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL; AL IGUAL QUE EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO A NIVEL LOCAL DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "TODO PUEDE SER MEJOR 2024-2027

N° Contrato	C-MS-MC-002-2026		Fecha de suscripción contrato	enero 14, 2026		Fecha de Terminación contrato	enero 22, 2026
N° CDP	2026000001	Fecha CDP	enero 5, 2026	N° RP	2025000018	Fecha RP	enero 14, 2026
N° CDP ADICIONAL		Fecha CDP Adicional		N° RP ADICIONAL 1		Fecha RP Adicional	
Nombre del Supervisor:	JIMENA ALEXANDRA NIETO MUÑOZ			Identificación:	C.C N° 23.622.960 DE GUATEQUE		

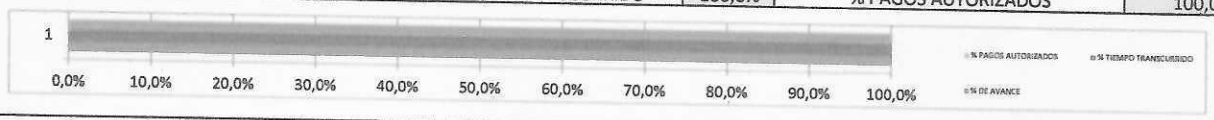
INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	DANY SAMUEL MORERA NOVOA	Identificación:	No. 1.054.780.231 DE SOMONDOCO
Teléfono:	310788549	Dirección:	Vereda San Antonio Somondoco

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO
	14 / 1 / 2026
FECHA DE INICIACIÓN	15 / 1 / 2026
PLAZO INICIAL	Ocho (8) días, contados a partir de la suscripción del acta
FECHA DE TERMINACIÓN ACTA DE INICIO	15 / 1 / 2026
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 39.995.000,00
Valor Adición	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 39.995.000,00
Pago anticipado	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 39.995.000,00
Valor Ejecutado	$ 39.995.000,00
Saldo:	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A REALIZAR	**$ 39.995.000,00**

ACTIVIDADES REALIZADAS

1, Entregar la cantidad de los elementos contratados por la Entidad, atendiendo en forma estricta las especificaciones técnicas determinadas en este documento.
2.Todos los gastos relacionados con el traslado y transporte de las elementos y demás costos para el cumplimiento del objeto del contrato serán asumidos por el contratista.
3.El contratista deberá garantizar el cambio o reposición de los objetos que no cumplan con las especificaciones técnicas o presenten imperfectos en un tiempo no superior a tres (3) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega real en la oficina de almacén del municipio
4.Realizar los trámites pertinentes ante la Alcaldía Municipal para el ingreso de los elementos contratados al Almacén de la entidad.
5.Las demás derivadas de la naturaleza del Contrato.

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS: ENERO											Valor Total Pagado
Salud	$ 218.900,00											218.900
Pensión	$ 280.200,00											280.200
Aportes ARL	$ 9.200,00											9.200
Comfaboy	$ 0,00											0
ICBF	$ 0,00											0
Interes Mora	$ 0,00											0

Valor pagado por periodo	$ 508.300,00	0	0	0								508.300

OBSERVACIONES

El proximo pago esta sujeto a la presentacion de la planilla de seguridad social

FIRMA:

VoBo Supervisor

NOMBRE: JIMENA ALEXANDRA NIETO MUÑOZ

Documentos y folios Anexos	FACTURA, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. C-MS-MC-002-2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

DANY SAMUEL MORERA NOVOA, identificado con CC. No. 1.054.780.231 expedida en Somondoco cumplió con las actividades contractuales derivadas del contrato de suministro No. C-MS-MC-019-2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS, CONFORME A FICHAS TÉCNICAS, ORIENTADOS A GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL; AL IGUAL QUE EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO A NIVEL LOCAL DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "TODO PUEDE SER MEJOR 2024-2027"

Se autoriza el **PAGO** FINAL por valor: **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCT. ($39.995.000,oo)** conforme a lo pactado en la cláusula quinta del mencionado contrato.

RP	RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
202600001	2.1.2.02.01.003	1.2.1.0.00	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo / Ingresos corrientes	$ 13.000.000,00
	2.3.2.02.02.006	1.2.4.3.03	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de tra	$ 2.000.000,00
	2.3.2.02.02.006	1.2.4.3.04	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de tra	$ 24.995.000,00

Igualmente certifico que el contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y ARL)

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día (22) veintidós de enero de 2026, fueron revisados completamente, verificando que se encuentran completos y cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato.

La presente certificación se expide, para efectos de pago, en la Oficina de Secretaría General y de Gobierno, hoy veintidós (22) días del mes de enero de Dos mil veintiséis (2026).

JIMENA ALEXANDRA NIETO MUÑOZ
Supervisor