

 ALCALDIA DE MIRAFLORES GUAVIARE	PROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	CÓDIGO	RG-OEN-150
	PROCESO	APOYO	PAGINA	1
	SUBPROCESO	CONTRATOS		
	REGISTRO	INFORME DE SUPERVISION	VERSION	1

INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACION

FECHA

30-06-26

1. GENERALIDADES CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	SM-MC-020-2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, GUAVIARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$49,000,000.00
VALOR ADICION	\$23,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$72,000,000.00
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-05-26
PLAZO	Siete (07) meses
MODALIDAD DE CONTRATACION	MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CODIGO BPIM	2024952000018
META PLAN DE DESARROLLO	106. SERVICIO DE PROMOCION DE LA GARANTIA DE DERECHOS

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN PABLO AMAYA RIAÑO
CARGO	Secretario de Desarrollo Economico y Social
FECHA DE ASIGNACION	21-05-26

3. DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRES Y APELLIDOS	SOLUCIONES MIRAFLORES DAN S.A.S R/L ADELA JARAMILLO
CEDULA O NIT	NIT N° 901930776-5 - CC 38.262.378 expedida en San Antonio Tolima
TELEFONO	3202687916
CORREO ELECTRONICO	95miraflores2014@gmail.com

4. PLAZO DURACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	22-05-26		
	MODIFICACIONES	FECHA	TIEMPO (DIAS)
PRIMERA PRÓRROGA			
SEGUNDA PRÓRROGA			
TERCERA PRÓRROGA			
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO			
SUSPENSIÓN 1			
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN			
REINICIO 1			
SUSPENSIÓN 02			
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN2			
REINICIO 2			
FECHA DE TERMINACION	21-12-26		



www.miraflores-guaviare.gov.co
contactenos@miraflores-guaviare.gov.co
Alcaldía Municipal – Barrio Chino Calle 5 N°10-25

 ALCALDIA DE MIRAFLORES GUAVIARE	MACROPROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	CÓDIGO	RG-OEN-150
	PROCESO	APOYO	PAGINA	2
	SUBPROCESO	CONTRATOS		
	REGISTRO	INFORME DE SUPERVISION	VERSION	1

5. INFORMACION PRESUPUESTAL

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	161	14-05-26	\$49,000,000.00
CDP ADICION	167	22-05-26	\$23,000,000.00
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
Registro Presupuestal	164	21-05-26	\$49,000,000.00
Registro Presupuestal Adicion	167	22-05-26	\$23,000,000.00
VALOR TOTAL APROPIADO			\$72,000,000.00

6. POLIZAS

AMPARO	N° DE POLIZA	DESDE	HASTA	FECHA EXPEDICION	VALOR
Cumplimiento del contrato	100061502	21-05-26	21-04-27	21-05-26	\$4,900,000.00
Calidad de los elementos	100061502	21-05-26	21-04-27	21-05-26	\$4,900,000.00
Fecha aprobación	21-05-26				

6.1 POLIZAS ADICION

AMPARO	N° DE POLIZA	DESDE	HASTA	FECHA EXPEDICION	VALOR
Cumplimiento del contrato	100061502-A1	21-05-26	21-04-27	22-05-26	\$7,200,000.00
Calidad de los elementos	100061502-A1	21-05-26	21-04-27	22-05-26	\$7,200,000.00
Fecha aprobación	22-05-26				

7. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
---------------	-----------------

Pagos Autorizados

NUMERO DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO	N° DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO	OBSERVACIONES
TOTAL		\$0.00		

Pagos Efectuados según estado de cuenta

NUMERO DE COMPROBANTE	FECHA	VALOR DESEMBOLSO	OBSERVACIONES
TOTAL		\$0.00	

Pagos Autorizados en el presente informe

NUMERO DE PAGO	FECHA	VALOR	N° DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO	OBSERVACIONES
Pago No 1	30-06-26	\$26,103,100.00	FESM 53	NA
		\$45,896,900.00	FESM 52	NA
TOTAL		\$72,000,000.00		

Resumen presupuestal

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial RP del Contrato	\$49,000,000.00
Valor Adiciones	\$23,000,000.00
Valor Reintegros	\$0.00
Valor Total del Contrato	\$72,000,000.00
Valor Reintegros	\$0.00
Valor Total Pagado	\$0.00
Valor causado que no se ha pagado (autorizado en el presente corte)	\$72,000,000.00
Valor Total Ejecutado (Aprobado supervisor)	\$72,000,000.00
Saldo del contrato	\$0.00



www.miraflores-guaviare.gov.co
contactenos@miraflores-guaviare.gov.co
Alcaldía Municipal – Barrio Chino Calle 5 N°10-25



 ALCALDIA DE MIRAFLORES GUAVIARE	MACROPROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	CÓDIGO	RG-OEN-150
	PROCESO	APOYO	PAGINA	3
	SUBPROCESO	CONTRATOS		
	REGISTRO	INFORME DE SUPERVISION	VERSION	1

8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES GENERALES				
Nº	Obligaciones Generales/Bien/Servicio	Cumple (SI / NO)	Acciones Realizadas	Documento soporte
1	Efectuar la entrega de los servicios y bienes contratados dentro del plazo establecido por la entidad conforme a las especificaciones técnicas y obligaciones del objeto contractual	Si	el contratista ha efectuado la entrega de los bienes y la prestación de los servicios contratados dentro del plazo establecido por la entidad, conforme a las especificaciones técnicas y demás obligaciones contempladas en el objeto contractual, hasta el momento, durante la ejecución del proceso contractual	INFORME DE ACTIVIDADES Registro fotográfico de las acciones ejecutadas. Evidencia de participación y cumplimiento de la programación. INFORME TÉCNICO Soportes documentales que acreditan la ejecución. Factura de Venta No. FESM 52. Factura de Venta No. FESM 53. ALMACÉN Entrada y salida de almacén No. 7. Relación de devolutivos No. 6.
2	Programar la entrega de acuerdo a los requerimientos del municipio de Miraflores	Si	El contratista ha programado la entrega de los bienes y servicios conforme a los requerimientos del Municipio de Miraflores y siguiendo las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES Registro fotográfico de las acciones ejecutadas. Evidencia de participación y cumplimiento de la programación. INFORME TÉCNICO Soportes documentales que acreditan la ejecución. Factura de Venta No. FESM 52. Factura de Venta No. FESM 53. ALMACÉN Entrada y salida de almacén No. 7. Relación de devolutivos No. 6.
3	Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato	Si	El contratista ha obrado con la diligencia y el cuidado necesarios en el desarrollo de las actividades asignadas por el supervisor del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES Registro fotográfico de las acciones ejecutadas. Evidencia de participación y cumplimiento de la programación.
4	Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.	Si	El contratista ha seguido las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato mediante comunicación escrita, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales	N/A

 ALCALDIA DE MIRAFLORES GUAVIARE	MACROPROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	CÓDIGO	RG-OEN-150
	PROCESO	APOYO	PAGINA	3
	SUBPROCESO	CONTRATOS		
	REGISTRO	INFORME DE SUPERVISION	VERSION	I
5	Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos	Si	El contratista ha obrado con lealtad y buena fe en cada una de las etapas del proceso contractual, evitando dilaciones y entorpecimientos en el desarrollo de las actividades a su cargo	N/A
6	Cambiar sin costo alguno los bienes que no cumplan con las características, especificaciones, material, medidas, ofrecidas en la propuesta por cada ítem y que le sean solicitados por el supervisor.	Si	El contratista se encuentra en disposición de realizar, sin costo adicional, el cambio de los bienes que no cumplan con las características, especificaciones, materiales o medidas ofrecidas en la propuesta por cada ítem, según lo indique el supervisor del contrato; sin embargo, hasta el momento no ha sido necesario efectuar dichos reemplazos, dado que los bienes entregados han cumplido con lo requerido	N/A
7	Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato, incluidas las modificaciones por inclusiones o exclusiones y adiciones	Si	El contratista ha sostenido los precios ofertados durante la vigencia del contrato, incluyendo aquellos casos en los que se han presentado modificaciones por concepto de inclusiones, exclusiones o adiciones, en cumplimiento de lo establecido en los términos contractuales.	INFORME DE ACTIVIDADES Registro fotográfico de las acciones ejecutadas. Evidencia de participación y cumplimiento de la programación.
8	Prestar todos y cada uno de los servicios descritos en su propuesta	Si	El contratista ha prestado todos y cada uno de los servicios descritos en su propuesta, conforme a lo establecido en el objeto contractual y en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la entidad.	INFORME DE ACTIVIDADES Registro fotográfico de las acciones ejecutadas. Evidencia de participación y cumplimiento de la programación.
9	Atender y responder las solicitudes y requerimientos que realice la entidad.	Si	El contratista ha atendido y dado respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos realizados por la entidad, demostrando disposición y cumplimiento en el desarrollo del proceso contractual.	INFORME DE ACTIVIDADES Registro fotográfico de las acciones ejecutadas. Evidencia de participación y cumplimiento de la programación.
10	Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten en la ejecución del mismo	Si	El contratista mantiene el compromiso de informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier imposibilidad o dificultad que pudiera presentarse durante la ejecución del mismo; no obstante, hasta la fecha no se han reportado inconvenientes que afecten el normal desarrollo del contrato.	N/A
11	No comunicar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la información que le sea suministrada o que le haya confiado o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, a ningún título frente a terceros ni en provecho propio, sin previo consentimiento escrito por parte de la entidad	Si	El contratista ha cumplido con la obligación de no comunicar, divulgar, aportar ni utilizar la información que le ha sido suministrada, confiada u obtenida en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, ya sea frente a terceros o en provecho propio, sin contar con el consentimiento previo y por escrito de la entidad.	N/A

 ALCALDIA DE MIRAFLORES GUAVIARE	MACROPROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	CÓDIGO	RG-OEN-150
	PROCESO	APOYO	PAGINA	3
	SUBPROCESO	CONTRATOS		
	REGISTRO	INFORME DE SUPERVISION	VERSION	1
12	Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el Supervisor	Si	El contratista ha atendido las demás obligaciones inherentes al cumplimiento del objeto contratado, que han sido determinadas por el supervisor del contrato, dando cumplimiento adecuado a cada una de ellas en el marco de la ejecución contractual.	N/A
13	Realizar la entrega de los elementos de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas	Si	El contratista ha realizado la entrega de los elementos conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando el cumplimiento de los parámetros exigidos por la entidad.	INFORME DE ACTIVIDADES Registro fotográfico de las acciones ejecutadas. Evidencia de participación y cumplimiento de la programación. INFORME TÉCNICO Soportes documentales que acreditan la ejecución. Factura de Venta No. FESM 52. Factura de Venta No. FESM 53. ALMACÉN Entrada y salida de almacén No. 7. Relación de devolutivos No. 6.
14	Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto del contrato	Si	El contratista ha dado cumplimiento a las demás obligaciones que, siendo análogas y de uso común, se derivan del objeto contractual, actuando conforme a los principios de responsabilidad, diligencia y buena fe en la ejecución del contrato.	INFORME DE ACTIVIDADES Registro fotográfico de las acciones ejecutadas. Evidencia de participación y cumplimiento de la programación. INFORME TÉCNICO Soportes documentales que acreditan la ejecución. Factura de Venta No. FESM 52. Factura de Venta No. FESM 53. ALMACÉN Entrada y salida de almacén No. 7. Relación de devolutivos No. 6.



www.miraflores-guaviare.gov.co
contactenos@miraflores-guaviare.gov.co
Alcaldía Municipal – Barrio China Calle 5 N°10-25



 GUAVIARE	MACROPROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	CÓDIGO	RG-OEN-150
	PROCESO	APOYO	PAGINA	4
	SUBPROCESO	CONTRATOS		
	REGISTRO	INFORME DE SUPERVISION	VERSION	1

8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS					
Nº	Obligaciones Específicas/Bien/Servicio	Cumple (SI / NO)	%	Acciones Realizadas	Documento soporte
1	Lavadora 15k Eficiencia y Consumo: Clasificación Energética: A (Máxima eficiencia) Consumo de Energía: 12 kWh al mes (14 ciclos) Consumo de Agua: 180 Litros por ciclo Factor de Energía: 80 L por kWh por ciclo Capacidad y Sistema: Capacidad de Carga: 15 kg Capacidad Volumétrica: 86.6 Litros Tipo: Impulsor de eje vertical (Carga superior) Tecnologías: Tambor de diamante, filtro atrapapelusa y sistema de lavado multidireccional Wobble.	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de una (1) lavadora con capacidad de 15 kg, con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, por un valor unitario y total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.870.000). La supervisión verificó que el elemento corresponde a las características contratadas y que su cobro se encuentra soportado en la factura correspondiente. Así mismo, se constató el respectivo ingreso al Almacén Municipal mediante la entrada de almacén aplicable.	informe de Actividades Informe Técnico con soportes Acta de ENTREGA DE LAVADORA Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Devolutivos) Comprobante No. 6
2	Paraguas de 1.12 de diámetro, Viene la varilla antibrisa para que el viento no la parta. mago en pasta, portable en cualquier bolso., con los logos de la alcaldía de Miraflores, logo ASODAMAS	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de doscientos (200) paraguas institucionales con un diámetro de 1,12 metros, impresos con el logo de la Alcaldía de Miraflores y ASODAMAS, por un valor unitario de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$44.520), para un valor total de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$8.904.000). La supervisión verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades contratadas y el correspondiente ingreso al Almacén Municipal.	informe de Actividades Informe Técnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Inventarios) Comprobante No. 7
3	Bicicleta eléctrica: Tiempo de carga 4-6 horas Motor 48V500W Energía: Batería: 576Wh Carga:150 KG Peso 46 kg Tipo de batería: litio Tamaño llanta:2.75-10* Freno: Tambor/tambor(frontal/trasero) Capacidad batería:48V2A Accesorios: Desbloqueo de tarjeta NFC Dimensiones: 1530x665x1025mm Grado de protección: IPX7	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de una (1) bicicleta eléctrica con las características técnicas establecidas en las especificaciones del contrato, por un valor unitario y total de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.760.000). La supervisión verificó el cumplimiento de las condiciones técnicas pactadas y el respectivo ingreso al Almacén Municipal.	informe de Actividades Informe Técnico con soportes ACTA DE ENTREGA DE LA BICICLETA Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Devolutivos) Comprobante No. 6
4	(Globos): Kit diy Giralda sparkling pink	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de tres (3) kits DIY de guirnalda Sparkling Pink, por un valor unitario de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$62.300), para un valor total de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$186.900). La supervisión verificó las cantidades suministradas y el correspondiente ingreso al Almacén Municipal.	informe de Actividades Informe Técnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Inventarios) Comprobante No. 7
5	KIT BELLEZA: Características destacadas: Incluye plancha, cepillo secador y rizador: Con recubrimiento de aceite de avocado aportando vitamina E: La acción iónica de Ceramic controla el frizz y da brillo: Con tecnología Nano Silver actúa como barrera antibacterial, Especificaciones :Características Técnicas: Voltaje Rango entre 110 V y 120 V; Características Físicas Tonalidad de Color: Negro con verde Almacenamiento del Cable: Ninguno Conectividad Fuentes de Alimentación de Energía: Energía Eléctrica Tipos de Puertos Entradas y Salidas No Tiene Opciones de Conectividad Conexión Con Cable Información Adicional Relevante Línea Modelo Referencia PKCCO0000002546 No. Productos del combo: 3 Piezas Qué incluye el producto 1 Cepillo, Una plancha y un rizador Qué No incluye el producto	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de diez (10) kits de belleza, conformados por plancha, cepillo secador y rizador, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, por un valor unitario de CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$420.000), para un valor total de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.200.000). La supervisión verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades y el correspondiente ingreso al Almacén Municipal.	informe de Actividades Informe Técnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Inventarios) Comprobante No. 7



 GUAVIARE	MACROPROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD			CÓDIGO	RG-OEN-150
	PROCESO	APOYO			PAGINA	4
	SUBPROCESO	CONTRATOS			VERSION	1
	REGISTRO	INFORME DE SUPERVISION				
	NO Incluye difusor Garantía 24 Meses Producto en Combo Sí es en Combo.					
6	KIT MAQUILLAJE DETALLE PERSONAL MADRES Bolsa especial en tonos dorado y plateado; Contenido del kit: Tarjeta personalizada con mensaje para el Día de Madres, un (1) elemento de maquillaje de uso facial, el cual podrá corresponder a rubor, polvos compactos, pestañina u otro producto similar de maquillaje, Chocolatina, Hebilla plastificada para cabello, Tres dulces de fina chocolatería. Los elementos serán entregados organizados y decorados dentro del empaque tomasol, garantizando una presentación estética, delicada y acorde a la celebración del Día de las Madres, Los colores, referencias de los productos podrán variar , manteniendo siempre calidad y presentación adecuada..	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de cuatrocientos (400) kits de maquillaje para la celebración del Día de las Madres, elaborados conforme a las especificaciones técnicas contractuales, por un valor unitario de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$44.800), para un valor total de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$17.920.000). La supervisión verificó las cantidades suministradas, el cumplimiento de las especificaciones y el respectivo ingreso al Almacén Municipal.	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Inventarios) Comprobante No. 7	
7	PARLANTE Características Técnicas , inalámbrico Bluetooth Duettt 80W Auxiliar Micrófono , Puerto Micro SD, Puerto Auxiliar ,, Puerto USB negro	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de un (1) parlante inalámbrico Bluetooth de 80W con las características técnicas establecidas en el contrato, por un valor unitario y total de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$644.000). La supervisión verificó la entrega del bien y el correspondiente ingreso al Almacén Municipal.	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Devolutivos) Comprobante No. 6	
8	Decoración Floral Artificial Centro De Evento De 60 Cm De Diámetro Diversidad Color	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de diez (10) decoraciones florales artificiales para centro de mesa, de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato, por un valor unitario de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$259.000), para un valor total de DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.590.000). La supervisión verificó las cantidades suministradas y el correspondiente ingreso al Almacén Municipal.	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Inventarios) Comprobante No. 7	
9	Bebida gaseosa lista para consumo en presentación individual de 250 ml netos, envasada en botella de PET grado alimenticio retornable, con tapa de rosca de polipropileno que incluya sello de inviolabilidad y garantice hermeticidad; disponible en los sabores surtidos.	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de cuatrocientas (400) bebidas gaseosas de 250 ml, por un valor unitario de TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$3.500), para un valor total de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.400.000). La supervisión verificó las cantidades suministradas y el correspondiente ingreso al Almacén Municipal.	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Inventarios) Comprobante No. 7	
10	Jugo de pulpa de maracuyá servido en copa plástica tipo Trentino Champaña de 7 oz	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de trescientos noventa y nueve (399) jugos de pulpa de maracuyá servidos en copa plástica tipo Trentino Champaña de 7 oz, por un valor unitario de CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$4.900), para un valor total de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTOS PESOS M/CTE (\$1.955.100).	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 53 Servicio consumible. No genera ingreso a almacén.	
11	Torta decorada por 16 porciones peso neto aprox de 1000 gr	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de cincuenta (50) tortas decoradas de dieciséis (16) porciones, con un peso aproximado de 1.000 gramos cada una, por un valor unitario de VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$28.000), para un valor total de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.400.000).	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Inventarios) Comprobante No. 7	



 GUAVIARE	MACROPROCESO		SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD		CÓDIGO	RG-OEN-150
	PROCESO		APOYO		PAGINA	4
	SUBPROCESO		CONTRATOS			
	REGISTRO		INFORME DE SUPERVISION		VERSION	1
12	Bebida gaseosa lista para consumo en presentación individual de 1,5 litros neto, envasada en botella de PET grado alimenticio retornable, con tapa de rosca de polipropileno que incluya sello de inviolabilidad y garantice hermeticidad; disponible en sabores variados según lo acordado con el supervisor	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de cincuenta (50) bebidas gaseosas de 1,5 litros, por un valor unitario de CATORCE MIL PESOS M/CTE (\$14.000), para un valor total de SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$700.000).	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Inventarios) Comprobante No. 7	
13	alquiler de mesas plásticas cuadradas para Número de personas 4	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro del servicio de alquiler de cien (100) mesas plásticas cuadradas con capacidad para cuatro (4) personas, por un valor unitario de SIETE MIL PESOS M/CTE (\$7.000), para un valor total de SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$700.000).	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 53 Servicio consumible. No genera ingreso a almacén.	
14	servicios de acarreo terrestre urbano	SI	100%	El contratista cumplió con la prestación de doce (12) servicios de acarreo terrestre urbano, por un valor unitario de CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$56.000), para un valor total de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$672.000).	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 53 Servicio consumible. No genera ingreso a almacén.	
15	Globo orbiz metalizado de 50 pulgadas color dorado	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de cinco (5) globos Orbiz metalizados de 50 pulgadas color dorado, por un valor unitario de VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$20.300), para un valor total de CIENTO UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$101.500).	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Inventarios) Comprobante No. 7	
16	Globo orbiz metalizado de 50 pulgadas color fucsia	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de cinco (5) globos Orbiz metalizados de 50 pulgadas color fucsia, por un valor unitario de VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$20.300), para un valor total de CIENTO UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$101.500).	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Inventarios) Comprobante No. 7	
17	Globo orbiz metalizado de 50 pulgadas color plata	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de cinco (5) globos Orbiz metalizados de 50 pulgadas color plata, por un valor unitario de VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$20.300), para un valor total de CIENTO UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$101.500).	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Inventarios) Comprobante No. 7	
18	Globo burbuja 24 pulgadas transparente	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de cinco (5) globos burbuja transparentes de 24 pulgadas, por un valor unitario de TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$3.500), para un valor total de DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$17.500).	informe de Actividades Informe Tecnico con soportes Factura FESM 52 Entrada a Almacén (Inventarios) Comprobante No. 7	



 GUAVIARE	MACROPROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD			CÓDIGO	RG-OEN-150
	PROCESO	APOYO			PAGINA	4
	SUBPROCESO	CONTRATOS				
	REGISTRO	INFORME DE SUPERVISION			VERSION	1
19	Porción servida de ALMUERZO TIPO GOURMET, DEBIDAMENTE EMPLATADO PREMIUM + cubiertos Contenido típico de un plato gourmet: Proteína Principal (180grs: Carnes: Corte de res madurado (ej. bife de chorizo o lomo) a la parrilla, con reducción de vino tinto o salsa de pimienta. Aves/Cerdo: Pechuga de pata con salsa de frutos rojos, o panceta de cerdo cocinada a baja temperatura con glaseado de panela y café acompañado de opciones como: Contenido: Arroz húmedo cocinado en leche de coco o caldos de carne intensos Servido con chicharrón crocante en cubos, láminas de plátano maduro caramelizado, huevo de codorniz y brotes de cilantro orgánico para decorar.	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de trescientos ochenta (380) almuerzos tipo gourmet, debidamente emplatados y servidos conforme a las especificaciones técnicas del contrato, por un valor unitario de CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$51.800), para un valor total de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$19.684.000).	informe de Actividades Informe Técnico con soportes Factura FESM 53 Servicio consumible. No genera ingreso a almacén.	
20	Alquiler de silletería plásticas de ancho 53, alto 89,5 cm y Profundidad 46,5 cm sin brazos o con brazos de Ancho 51,5 cm, Alto 78 cm y Profundidad 53,5 cm	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro del servicio de alquiler de cuatrocientas (400) sillas plásticas, por un valor unitario de DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$2.900), para un valor total de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.160.000).	informe de Actividades Informe Técnico con soportes Factura FESM 53 Servicio consumible. No genera ingreso a almacén.	
21	Mantel De Tela Liniflex De 2,5 Metros De Largo Por 1,5 mts De Ancho, (7 Azul Rey, 7 Verde y 7 Blanco)	SI	100%	El contratista cumplió con el suministro de veintitrés (23) manteles de tela Liniflex de 2,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho, distribuidos en los colores azul rey, verde y blanco, por un valor unitario de OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$84.000), para un valor total de UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$1.932.000).	informe de Actividades Informe Técnico con soportes Factura FESM 53 Servicio consumible. No genera ingreso a almacén.	
% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			100			



 GUAVIARE	MACROPROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	CÓDIGO	RG-OEN-150
	PROCESO	APOYO	PAGINA	4
	SUBPROCESO	CONTRATOS		
	REGISTRO	INFORME DE SUPERVISION	VERSION	1

9. CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

10. ANEXOS

N°	ANEXO	SI	NO	N° DE FOLIOS	OBSERVACIONES
1	Informe de Actividades del Contratista	X		53	Informe en físico único de la ejecución del suministro. Adicionalmente, se anexa el informe técnico correspondiente.
2	Factura /cuenta de Cobra	X		3	factura electronica FESM 52 Y FESM 53
3	Planilla de pago de seguridad social	X		4	El contratista evidenció el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes a los meses de mayo (No. 9503379822) y junio (No. 9505655099) . Dichos documentos constituyen el soporte verificable del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral durante el período objeto de supervisión, garantizando la cobertura en salud, pensión y riesgos laborales conforme a la normatividad vigente.
4	Soporte de cargue a Secop II	X		N/A	Verificado en la Plataforma
5	Entrada a almacen o Documento Equivalente si aplica		X	N/A	-ENTRADA AL ALMACÉN (INVENTARIOS) Comprobante No.: 7 Fecha: 22 de mayo de 2026 -SALIDA DE CONSUMO Comprobante No.: 7 Fecha: 22 de mayo de 2026 -BAJA DE ALMACÉN Comprobante No.: 1 Fecha: 22 de mayo de 2026
6	Otros		N/A		

11. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En calidad de supervisor del contrato de suministro, se certifica que el contratista presentó oportunamente el informe de ejecución contractual, junto con las facturas electrónicas de venta FESM No. 52 y FESM No. 53, correspondientes al suministro de los bienes y a la prestación de los servicios contratados.

Nota: Así mismo, se certifica que los ítems correspondientes a la prestación de servicios, tales como el suministro de alimentación, bebidas preparadas, alquiler de mobiliario, servicios de acarreo y demás actividades logísticas contratadas para el desarrollo de la celebración del Día de la Madre, no generan ingreso al Almacén Municipal, por tratarse de servicios consumidos durante la ejecución del evento y que, por su naturaleza, no constituyen bienes susceptibles de almacenamiento o inventario. **NO GENERAN INGRESO A ALMCEN**

En virtud de lo anterior, la supervisión certifica que el contratista ejecutó satisfactoriamente el objeto contractual, cumpliendo de manera integral con las obligaciones pactadas, dentro de los plazos establecidos, atendiendo las especificaciones técnicas, cantidades, calidades y condiciones definidas en el contrato, razón por la cual se considera procedente el trámite del pago correspondiente.

Adm. **JUAN PABLO AMAYA RIAÑO**
Secretario de Desarrollo Económico y Social
Supervisor Designado

Elaboró: Jheily Amaya- Apoyo Técnico SDE
Revisó: Juan Pablo Amaya Riaño - Secretario de Desarrollo Económico y Social



www.miraflores-guaviare.gov.co
contactenos@miraflores-guaviare.gov.co
Alcaldía Municipal - Barrio China Calle 5 N°10-25

