INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			08/07/26
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	001	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	01/07/26	HASTA EL	08/07/26

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO:	**C-S-CMSVF-002-2026**		
CONVENIO ()	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/07/26		
OBJETO: Suministro de bienes, materiales, insumos y servicios requeridos por el Concejo Municipal para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones legales y responsabilidades a cargo de la Corporación.				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – CONCEJO MUNICIPAL			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	MARIO ANDRES ZULUAGA GIL		
	NIT o CÉDULA	1.041.326.412		
SUPERVISOR (X)	**NOMBRE**	JUAN MAURICIO CASTRILLÓN ARBELAÉZ		
INTERVENTOR ()	**CÉDULA**	70.290.109		
FECHA DE INICIO	01/07/26	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/26	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			N/A	

VALOR	**INICIAL**	$19.288.121
	VALOR TOTAL	$19.288.121
PLAZO	**INICIAL**	SEIS (6) MESES.
2. GARANTIAS SOLICITADAS		

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)		ASEGURADORA:	
F EXPEDICIÒN		F APROBACIÒN	

AMPAROS	**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD		
CUMPLIMIENTO		
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)		

ITEM:	**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**EVIDENCIA**
1	Bandera en material Seda Poliéster / Satín, para representación en eventos sociales, políticos, administrativos y religiosos. (1,50 x 1,20).	2	$257.750	$515.500	
2	Arreglo de chapas incluye repuestos, instalación y puesta en funcionamiento	5	$99.500	$497.500	 
3	Cortinas en poliéster, con sobre velo. 2,20 x2,20 (colores por definir)	6	$220.000	$1.320.000	

					
4	Botellones de agua x 20 lt	3	$27.250	$81.750	
5	Café soluble instantáneo x 170 gr	4	$33.000	$132.000	
6	Detergente líquido x 3000 ml	2	$16.287,5	$32.575	
7	Desinfectante de uso doméstico, blanqueador líquido x 2000 ml	2	$8.250	$16.500	
8	Lavaplatos líquido, arranca grasa, olor a limón x 750 ml	3	$12.250	$36.750	

9	Trapero fijo de hilo, blanco, encabado. Cabo de 1,4 cm	1	$20.900	$20.900	
10	Rollo de papel higiénico, triple hoja, suave y absorbente.	12	$4.175	$50.100	
11	Bolsas plásticas negra de basura x 10	2	$4.175	$8.350	
12	Ambientador en aerosol x 360 ml	3	$17.250	$51.750	
13	Esponja lavaplatos de fibra y espuma	4	$3.100	$12.400	

14	Infusiones de frutas en Tisana x 20 unidades , sabores surtidos.	8	$13.450	$107.600	
15	Tóner para impresora HP Laserjet P1102	1	$207.500	$207.500	
16	Protector de espuma para micrófono cuello de ganso, negro	8	$8.000	$64.000	
17	Par de baterías AA	11	$14.250	$156.750	
18	Resma de papel fotocopia tamaño carta, papel bond 75 g/m2, color blanco ecológico.	8	$30.500	$244.000	

19	Caja Para Archivos inactivos X200, reglamentaria para armar.	8	$14.900	$119.200	
20	Arreglos florales 30 cm de alto x 20 cm de ancho, mínimo tres variedades de flor.	15	$95.000	$1.425.000	
21	Arreglos florales 60 cm de alto x 40 cm de ancho, mínimo tres variedades de flor.	3	$297.500	$892.500	 
22	CENA O CENA: opción 2: Corte de carne magra y suave de 300 gramos (el de menor grasa), ensalada, arroz, papa al vapor, huevo, arepa y jugo o gaseosa	20	$56.500	$1.130.000	
TOTAL				**$ 7.122.625**	

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME **Se calcula según el plazo del contrato**	37%

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista MARIO ANDRES ZULUAGA GIL, viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato, desarrollando las actividades que tiene contempladas en la propuesta para lo cual dejó como evidencia su informe con todos sus soportes en la carpeta física la cual reposa en el archivo documental del Concejo del Municipio de San Vicente Ferrer.

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$19.288.121**
ADICIONES	**$0**
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$0**
B. Valor Pago AUTORIZADO en este INFORME	**$7.122.625**
TOTAL, PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**$7.122.625**
SALDO POR PAGAR	**$12.165.496**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

Evidencias, registros fotográficos.
Soporte de pago a la seguridad social.
Factura legal.

Para constancia, se firma en la fecha 8/07/2026 en el Municipio de San Vicente Ferrer.

Juan Mauricio Castrillón Arbeláez
Supervisor del contrato



Mario Andrés Zuluaga Gil
Contratista