INFORME SUPERVISOR FINAL

PERIODO DE 20/05/2026 a 01/07/2026

FECHA DE PRESETANCION: 27 DE JULIO 2026

CONTRATISTA: HARVEY STEVE BARRAGAN NIÑO C.C. 17.447.267
SUPERVISOR: CAROLINA RODRIGUEZ PEREA C.C. 1.026.288.505

DESCRIPCION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 103.13.03.011-2026

VALOR	OBJETO
$ 26.950.000,00	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META.
INFORMACIÒN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DE SUPERVISOR:	CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
CARGO :	SECRETARIA DE GOBIERNO
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META.
VALOR DEL CONTRATO :	$ 26.950.000,00
FORMA DE PAGO:	El municipio de Puerto López pagará el valor del contrato así: se pagará al contratista el 100% del valor del contrato una vez cumpla el objeto contractual. Para el trámite del pago el contratista deberá presentar ante el SUPERVISOR: • La CERTIFICACIÓN de cumplimiento por parte de la supervisión, como funcionario competente para ejercer las tareas de vigilancia de la correcta ejecución contractual. • La factura o documento equivalente, según corresponda en cada caso. • La acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscal si a ello hubiere lugar. • Para el pago final se debe presentar la respectiva acta de terminación y de liquidación. Y los demás que legalmente sean aplicables. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, conforme al Decreto 2242 de 2015, y la Resolución 000042 de

	2020, la cual deberá ser enviada al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento equivalente. Nota 1: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.			
ADICIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO				
FECHA ACTA DE ADICION:				
VALOR:				
VALOR ACTUALIZADO:				
TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO				
FECHA DE INICIACION:	20-05-2026			
TIEMPO DE EJECUCION INICIAL		**DIAS**	1	**MESES**
FECHA DE TERMINACION :	19-06-2026			
FECHA DE PRORROGA N° 01	19-06-2026			
TIEMPO DE PRORROGA N° 01	12	**DIAS**		**MESES**
FECHA DE TERMINACION :	01-07-2026			
FECHA DE SUSPENSION N° 01:				
FECHA DE TERMINACION :				
FECHA DE REINICIO:				
FECHA DE TERMINACION:				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				

INFORMACIÓN FINANCIERA:

Balance Financiero de Ejecución del Contrato				
Concepto	**Valor** (Números máximo 2 Decimales)	**Periodo de Pago** DD/MM/AAAA		**% Ejecución Financiera**
		Del	**Al**	
Pago Autorizado en el Presente Informe	$ 26.950.000	20/05/2026	01/07/2026	100%
Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar	$0	N/A	N/A	0%
Valor Total del Contrato Inicial	$ 26.950.000	20/05/2026	01/07/2026	100%
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.				
Balance Financiero de Ejecución Final				

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00714	06/04/2026	2.3.1.45.4503.1000.01	$ 35.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01052	08/05/2026	2.3.1.45.4503.1000.01	$ 26.950.000

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ADICIÓN:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
N/A	N/A		$0.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
N/A	N/A	N/A	$0.000.000,00

PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO.

Valor Total del Contrato Inicial más la Adición	**$**

VIGENCIA DE GARANTIAS: La SUPERVISIÓN, manifiesta que las garantías para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y de extensión del riesgo amparado y exigido para avalar las obligaciones.

GARANTIAS	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10%)	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30-44-101070168	20/05/2026	05/11/2026	$ 2.695.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES (10%)	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30-44-101070168	20/05/2026	10/07/2026	$ 2.695.000

INVERSION ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 006
		Fecha: Febrero de 2026

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL 20 DE MAYO DE 2026 al 01 DE JULIO DE 2026.

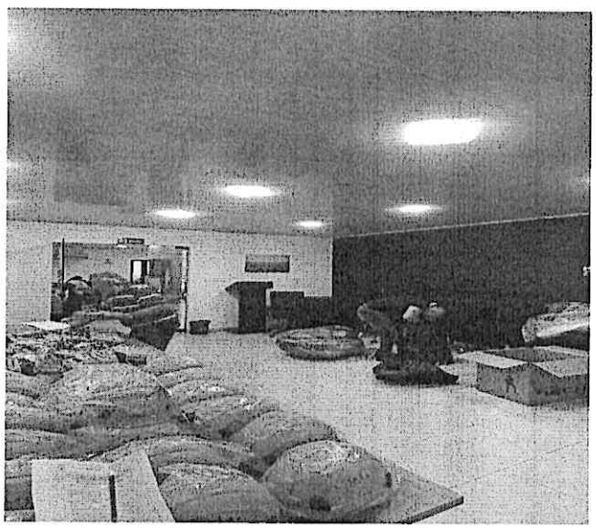
AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
100%	0%

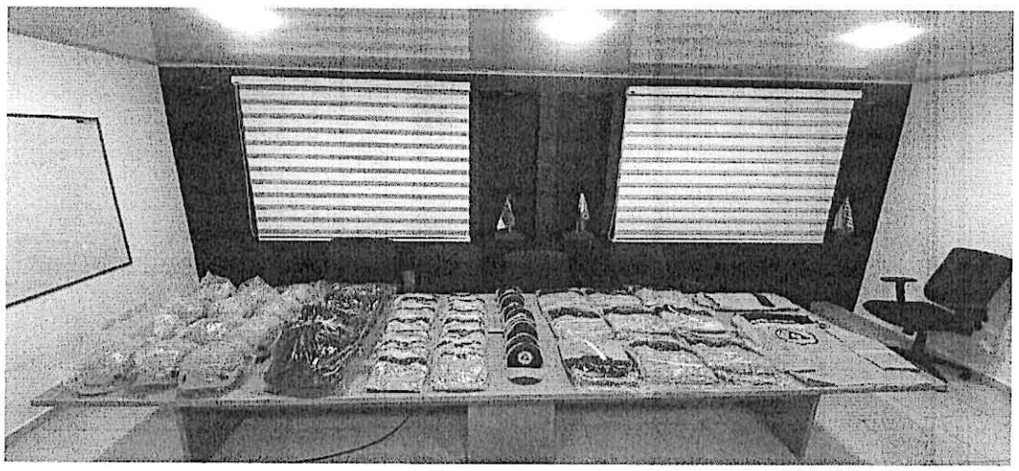
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

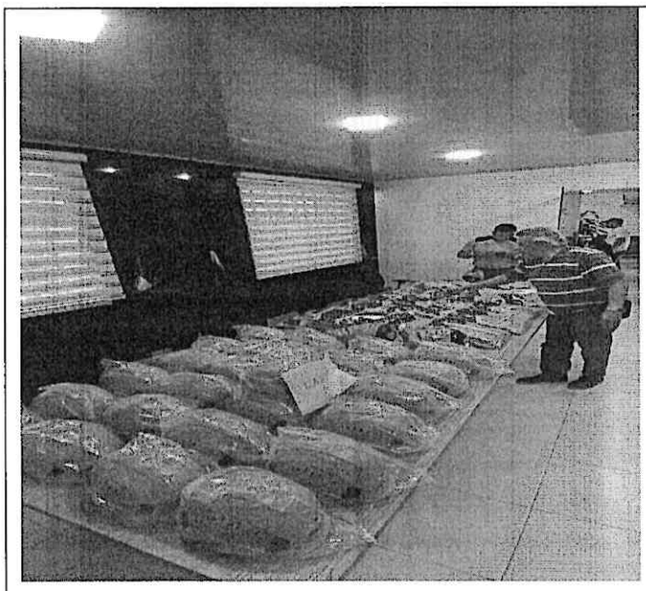
ACTIVIDAD	CANTIDAD	
PRELIMINARES:	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FÍSICO%**
Actividades realizadas en el periodo mencionado.	$ 26.965.000	100 %
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**GESTIÓN /OBSERVACIÓN**	
1. Suscribir Acta de Inicio, Actas parciales, Recibo Final y Liquidación.	1. El contratista suscribió todas las actas contractuales requeridas con la supervisión	
2. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto contractual	2. El contratista ejecutó a entera satisfacción el objeto contratado cumpliendo especificaciones y calidades requeridas.	
3. Presentar los informes de ejecución contractual exigidos.	3. El contratista presentó informe final con todos los soportes legales exigidos.	
4. Constituir y mantener vigentes las garantías contractuales exigidas.	4. El contratista constituyó y aprobó la Póliza de Cumplimiento y Calidad correspondientes	
5. Cumplir con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.	5. El contratista aportó las planillas de seguridad social, como trabajador independiente sin personal a cargo, correspondientes al mes de mayo y junio del año 2026, periodo en que se ejecutó el contrato.	
6. Asumir los costos directos e indirectos de legalización y ejecución.	6. El contratista asumió los costos directos e indirectos de legalización y ejecución.	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**GESTIÓN /OBSERVACIÓN**	
1. Realizar la entrada al almacén municipal de los elementos a proporcionar conforme a especificaciones técnicas. 2. Coordinar la entrega de los elementos con el supervisor del contrato.	1. El contratista realizó la entrega e ingreso formal al almacén municipal de la totalidad de los 5 ítems contratados. 2. El contratista coordinó la entrega oportuna con la Secretaría de Gobierno (Supervisión).	

3. Garantizar que los elementos estén en óptimas condiciones y calidad. 4. Responder por daños y mala calidad (cambio en máximo 2 días calendario). 5. Presentar factura detallando los elementos entregados.	3. El contratista entregó los elementos en óptimas condiciones y calidad. 4. No hubo lugar a devoluciones ni requerimientos de reemplazo por defectos. 5. El contratista generó la respectiva factura de venta electrónica No AMV 313 de Fecha 30 de junio de 2026, donde detallo los elementos entregados.

EVIDENCIAS – "registro fotográfico verificación de planillas (cuando aplique) y fecha de vencimiento (cuando aplique)







INFORME DETALLADO AUTORIZADO A PAGAR (APLICA PARA CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION) – FORMATO DE CALIDAD.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	V.UNITARIO.	V.TOTAL
1	UNIFORME INSTITUCIONAL CONFECCIONADO EN TELA RIPSTOP (TIPO GALLETA), MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, ADECUADO PARA LABORES OPERATIVAS Y DE USO CONTINUO. EL CONJUNTO SE COMPONE DE CHAQUETA Y PANTALÓN, ELABORADOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL. LA CHAQUETA CUENTA CON DOS (2) BOLSILLOS FUNCIONALES, DISEÑADOS PARA FACILITAR EL PORTE DE ELEMENTOS BÁSICOS, CON COSTURAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN MAYOR RESISTENCIA Y VIDA ÚTIL DE LA PRENDA. EL PANTALÓN INCORPORA CREMALLERA DE CIERRE FRONTAL Y UN SISTEMA DE OCHO (8) BOLSILLOS EN TOTAL, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: CUATRO (4) BOLSILLOS DELANTEROS Y DOS (2) BOLSILLOS POSTERIORES, ADEMÁS DE REFUERZOS	Und	25	400.000	10.000.000

	ESTRUCTURALES EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LAS RODILLAS, DESTINADOS A PROPORCIONAR MAYOR PROTECCIÓN, COMODIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE. EL UNIFORME INCLUYE LA APLICACIÓN DE ELEMENTOS INSTITUCIONALES DEBIDAMENTE POSICIONADOS, ASÍ: ESCUDO CON SÍMBOLO DE HELICÓPTERO. LOGOTIPO INSTITUCIONAL CON DISEÑO DE MAPA. LOGOTIPO TIPO MAPA EN LA ESPALDA, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 20 X 20 CM. INCLUSIÓN VISIBLE DE LA PALABRA "COLOMBIA", ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE LA SECCIONAL Y LA JUNTA DE DEFENSA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE IMAGEN CORPORATIVA VIGENTES.				
2	PARES DE BOTAS ESTILO JUNGLA EN CUERO SEMIBRILLANTE Y LONA COBRA, VAQUETA SELECCIONADA COLOR NEGRO, FORRADA EN TELA DIAGONAL 100% ALGODÓN. ENTRESUELA ENTERIZA TIPO SUELA DELGADA EN CUERO. SUELA.- ENTERIZA EN CAUCHO NATURAL, TIPO LABRADO AMERICANO, IMPERMEABLE, CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE, A LA FLEXIÓN, AL DESGASTE, A LA HUMEDAD O ALTAS TEMPERATURAS. CAMBRION.- EN ACERO. SOBREPLANTILLA.- ENTERIZA EN MATERIAL EVA, MICRO POROSO. COSTURAS.- UNIFORME CON HILOS DE LA MAS ALTA CALIDAD. LENGÜETA.- ACOLCHADA PESO.- 1.065 GRAMOS APROX	Und	25	280.000	7.000.000
3	GOLEANAS TIPO BEISBOL, COLOR NARANJA Y AZUL OSCURO, EN RIPSTOP (TELA GALLETA), CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN BORDADO EN EL FRENTE Y EN LA ESPALDA LA PALABRA " COLOMBIA"	Und	25	38.000	950.000
4	CAMISETA NARANJA EN ALGODÓN 180 GMS , MANGA	Und	25	90.000	2.250.000

	CORTA , CUELLO REDONDO AZUL OSCURO , CON ARMILLA ADELANTE Y ATRÁS AZUL OSCURO , CINTA REFLECTIVA ADELANTE , EN LA ESPALDA EN LA PARTE AZUL LA PALABRA DEFENSA CIVIL Y EN LA PARTE NARANJA LA PALABRA COLOMBIA , TAMBIÉN EN LA ESPALDA EL LOGO DE LA DEFENSA CIVIL CON UN DIÁMETRO DE 20X20 CMS ESTAMPADO , Y CINTA REFLECTIVA , ADELANTE LLEVA EL LOGO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA EL LOGO CON UN DIÁMETRO DE 7 CMS ESTAMPADO.				
5	CASCO CORAZA FABRICADA EN ABS DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, SISTEMA DE RETENCIÓN (ARAÑA ARSEG), CORREAS DE NYLON SUJETAS A CUATRO PUNTOS, HEBILLA DE POLIACETAL CON MECANISMO DE FÁCIL LIBERACIÓN Y BARBUQUEJO, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (FRICCIÓN SOBRE PAVIMENTO). POSÉ FLOTABILIDAD EN EL AGUA, RESISTENCIA A IMPACTOS DE 250 LIBRAS POR CM2, RESISTENCIA MÁXIMA A LA TEMPERATURA DE 60°, PESO PROMEDIO DE 490 GRAMOS. NORMAS QUE CUMPLE:ANSI Z 359 3673 TRABAJO EN ALTURAS EN 812 EN 1405.	Und	25	270.000	6.750.000
	VALOR TOTAL EJECUTADO Y AUTORIZADO PARA PAGO				**$ 26.950.000**

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
1	Acta de inicio	20/05/2026	$26.950.000	Se celebra acta de início
2	Acta de prorroga	19/06/2026	$26.950.000	Se celebra acta prorroga
3	Acta final	27/07/2026	$26.950.000	Se celebra acta final
4	Acta terminación	1/7/2026	$26.950.000	Se celebra acta terminación
5	Acta liquidación		$26.950.000	Se celebra acta liquidación

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL)

correspondiente al periodo del presente informe, así:

NÙMERO DE PLANILLA: 92257516 **PERIODO:** Mayo

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	C.C / NIT	IBC*	SALUD		PENSIÓN		ARL		TOTAL A PAGAR
		(base de cotización	EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	
HARVEY STEVE BARRAGAN NIÑO	17.447.267	2.100.000	SANITAS	262.500	Protección (ING + Protección)	336.000	Positiva	11.000	609.500

NÙMERO DE PLANILLA: 93147852 **PERIODO:** Junio

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	C.C / NIT	IBC*	SALUD		PENSIÓN		ARL		TOTAL A PAGAR
		(base de cotización	EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	
HARVEY STEVE BARRAGAN NIÑO	17.447.267	2.100.000	SANITAS	262.500	Protección (ING + Protección)	336.000	Positiva	11.000	609.500

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES.

Como supervisor de este **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 103.13.03.011-2026**, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 103.13.03.011-2026,** así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, evidenciando pleno cumplimiento de las actividades descritas en la Minuta contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los Veintisiete (27) días del mes de julio de 2026.

CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
Secretaria de Gobierno
Supervisor

HARVEY STEVE BARRAGAN NIÑO
C.C. No 17.447.267 de Guamal Meta
Contratista