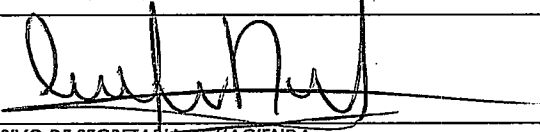


COMPONENTE DE FUNCIONAMIENTO	 MUNICIPIO DE GARZON SECRETARIA DE HACIENDA				
	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO				
	SOLICITADO POR	Fecha	DIA	MES	AÑO
			3	8	2026
		Nombre	CRISTIAN ANDRES RUIZ MORALES		
		Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO.		
	Por medio de la presente solicito incluir en el PROGRAMA MENSUALIZADO DE PAGOS y se autorice el desembolso correspondiente para atender los compromisos adquiridos con cargo a:				
	AFECTACION PRESUPUESTAL				
	NUMERO CDP	2026000390	Valor \$	313.392.800,00	
	NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000389	Valor \$	312.559.940,00	
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
	CODIGO AUXILIAR	4.2.004	SERVICIOS OPERATIVOS DE ASEO Y CAFETERÍA		
	DESCRIPCION DE DESEMBOLSO AFECTADO.				
	BENEFICIARIO	LIMPIEZA TOTAL SAS			
	CEDULA O NIT.	813.003.695	PLAZO	SIETE (07) MESES	
DOCUMENTO REFERENCIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 000310 DE 2026 (FACTURAS DE VENTA NO. FE 1632 - FE 1644) PERIODO 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2026.				
AFECTACION FINANCIERA					
FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	VALOR EN LETRAS			
1.2.1.0.01 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 44.651.420	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.			
ELABORADO	SECRETARIO - DIRECTOR DEPARTAMENTO				
Cristian F. Martínez					
USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA					
Auxiliar Presupuesto	FECHA	AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO.			
OBSERVACIONES GENERALES					

DECRETO 306 DE 2025 - LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2026

		ALCALDIA MUNICIPAL GARZÓN NIT: 891180022-6						
NOMBRE FORMATO:				INFORME DE SUPERVISIÓN				
CÓDIGO:	AP-GC-F-12	VERSIÓN:	II	VIGENCIA:	03/12/2025	PÁGINA:	1 de 10	

SERETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO.

CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 000310 DE 2026.

PROCESO DE CONTRATACIÓN SECOP II MSGSGSAMCPS-003-2026

1. PERIODO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN

El periodo ejecutado y que se da seguimiento es por el 02 de julio al 01 de agosto de 2026, el cual comprende a UN (01) mes de ejecución.

2. GENERALIDADES

2.1. Identificación del Contrato

CONTRATO:	000310 DE 2026.
CONTRATISTA:	LIMPIEZA TOTAL S.A.S NIT.813.003.695-1 R/L: ISABEL OSORIO GUTIÉRREZ CC. 36.146.085 DE NEIVA - HUILA
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA, CON SUMINISTRO DE INSUMOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
VALOR DEL CONTRATO:	TRECIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$312.559.940) MCTE INCLUIDO IVA, Y TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
OFICINA SUPERVISORA:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO.
FECHA DE INICIACION:	02 DE MARZO DE 2026.

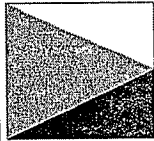
2.2 Soporte Presupuestal y Financiero

Disponibilidad Presupuestal	2026000390	\$ 313.392.800
Registro Presupuestal	2026000389	\$ 312.559.940

2.3. Garantías aprobadas

Aseguradora	Póliza
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	No. 560 - 47- 994000198575

Edificio Alcaldía Municipal de Garzón
Carrera 8 No. 7-74 Esquina
contactenos@garzon-huila.gov.co
www.garzon-huila.gov.co

	ALCALDIA MUNICIPAL GARZÓN NIT: 891180022-6						
	NOMBRE FORMATO:		INFORME DE SUPERVISIÓN				
CÓDIGO:	AP-GC-F-12	VERSIÓN:	II	VIGENCIA:	03/12/2025	PÁGINA:	2 de 10

	Anexo - 0	
AMPARO	Vigencia	Suma Asegurada
CUMPLIMIENTO	(27/02/2026 AL 03/02/2027).	\$ 62.511.988
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	(27/02/2026 AL 04/10/2029).	\$ 31.255.994
CALIDAD DEL SERVICIO	(27/02/2026 AL 03/04/2027).	\$ 62.511.988
CALIDAD BIEN	(27/02/2026 AL 03/04/2027).	\$ 62.511.988
Aseguradora	Póliza	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	No. 560 – 47- 994000037103 Anexo - 0	
Garantía	Vigencia	Suma Asegurada
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	DESDE 27/02/2026 HASTA 04/10/2026	\$ 350.181.000

3. ACTAS

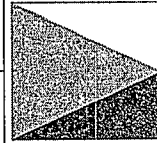
ACTAS		
TIPO DE ACTA	No	FECHA
ACTA DE INICIO	1	02 DE MARZO DE 2026.

4. ACTIVIDADES CONTRATADAS

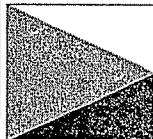
Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

No. OBLIGACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
1. Garantizar el buen uso de los materiales y elementos entregados para la ejecución del objeto contractual.	SI CUMPLE	Se recibe reporte a satisfacción en el marco del objeto contractual.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
2. Capacitar al personal que va a prestar los servicios de aseo y cafetería en temas como etiqueta y protocolo, y atención al ciudadano.	SI CUMPLE	Se recibe reporte a satisfacción en el marco del objeto contractual.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
3. Disponer de personal con la debida experiencia para ejecutar el objeto a contratar.	SI CUMPLE	Se recibe el reporte a satisfacción con la información solicitada en el marco del objeto contractual.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
4. Realizar limpieza diaria a pisos, muebles, escritorios, persianas, equipos de oficina,	SI CUMPLE	El contratista realizó limpieza diaria a pisos, muebles, escritorios, persianas, equipos de	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las

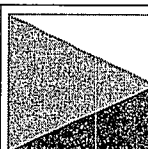
Edificio Alcaldía Municipal de Garzón
Carrera 8 No. 7-74 Esquina
contactenos@garzon-huila.gov.co
www.garzon-huila.gov.co

		ALCALDIA MUNICIPAL GARZÓN NIT: 891180022-6					
NOMBRE FORMATO:			INFORME DE SUPERVISIÓN				
CÓDIGO:	AP-GC-F-12	VERSION:	II	VIGENCIA:	03/12/2025	PÁGINA:	3 de 10

computadores, sillas, ventanas, puertas, teléfonos, cuadros, adornos, papeleras, plantas, archivadores, muebles y demás elementos que en forma general hacen parte integral de las oficinas del Municipio de Garzón Huila.		oficina, computadores, sillas, ventanas, puertas, teléfonos, cuadros, adornos, papeleras, plantas, archivadores, muebles y demás elementos que en forma general hacen parte integral de las oficinas del Municipio de Garzón Huila.	actividades realizadas.
5. Realizar adecuada limpieza a pisos y paredes de áreas comunes, pasillos, salas de reunión, escaleras y salas de archivo del Municipio de Garzón Huila.	SI CUMPLE	El contratista realizó adecuada limpieza a pisos y paredes de áreas comunes, pasillos, salas de reunión, escaleras y salas de archivo del Municipio de Garzón Huila.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
6. Realizar limpieza de áreas de cocinetas.	SI CUMPLE	El contratista Realizó limpieza de áreas de cocinetas.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
7. Realizar aseo diario al ascensor.	NO SE REQUIRIO	El ascensor no se encuentra en funcionamiento por ende no se requirió del aseo diario a este equipo.	N.A.
8. Realizar aseo diario y cuantas veces sea necesario de sanitarios, lavamanos, pisos, espejos y papeleras de las áreas de los baños.	SI CUMPLE	El contratista Realizó aseo diario y cuantas veces sea necesario de sanitarios, lavamanos, pisos, espejos y papeleras de las áreas de los baños.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
9. Limpiar polvo, telarañas, grasa, residuos, manchas, chicles, salpicaduras de cuadros, lámparas y elementos decorativos.	SI CUMPLE	El contratista cumplió a cabalidad las actividades de limpiar polvo, telarañas, grasa, residuos, manchas, chicles, salpicaduras de cuadros, lámparas y elementos decorativos.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
10. Limpiar los muebles con líquido especial con frecuencia relativo.	SI CUMPLE	Se recibe el reporte a satisfacción en el marco del objeto contractual.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
11. Desinfectar muebles, escritorios, persianas, equipos de oficina, computadores, sillas, ventanas, puertas, teléfonos, cuadros, adornos, papeleras, plantas, archivadores, muebles y demás elementos que en forma general hacen parte integral de las oficinas.	SI CUMPLE	El contratista cumplió a cabalidad las actividades de desinfectar muebles, escritorios, persianas, equipos de oficina, computadores, sillas, ventanas, puertas, teléfonos, cuadros, adornos, papeleras, plantas, archivadores, muebles y demás elementos que en forma general hacen parte integral de las oficinas.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
12. Lustrar y brillar escritorios, archivadores y	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las

	ALCALDIA MUNICIPAL GARZÓN NIT: 891180022-6						
	NOMBRE FORMATO:		INFORME DE SUPERVISIÓN				
CÓDIGO:	AP-GC-F-12	VERSIÓN:	II	VIGENCIA:	03/12/2025	PÁGINA:	4 de 10

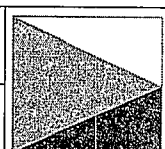
demás elementos de uso en las oficinas.			actividades realizadas.
13. Recoger diariamente las basuras en bolsas de polietileno negras, procediendo posteriormente a su evacuación hasta el vehículo recolector de las mismas.	SI CUMPLE	El contratista hace entrega del reporte a satisfacción de la obligación establecida.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
14. Informar sobre situaciones que se presenten relacionadas con daños en tuberías, sanitarios, lavamanos, plateros, piletas, escaleras, bombillos, pisos, vidrios, divisiones, ventanas, etc.	SI CUMPLE	El contratista cumplió esta actividad a cabalidad.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
15. Realizar aseo y organizar elementos luego de reuniones o eventos realizados en las instalaciones.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
16. Utilización de señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes.	SI CUMPLE	El contratista usó elementos de señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes a la hora realizar las actividades.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
17. Regar las plantas y jardines.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
18. Mantener en buen estado los jardines y antejardines ubicadas en las áreas exteriores e interiores.	SI CUMPLE	El personal de servicio mantiene los jardines en buenos estados efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
19. Mantener en buenas condiciones las áreas verdes (ornamentales - arboles - pastos) mediante el riego manual y la recolección de basuras.	SI CUMPLE	El personal de servicio mantiene las zonas verdes en buenas condiciones efectuados como lo establecido en este punto.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
20. Supervisar el manejo de los bienes de aseo y cafetería por parte del personal designado, en aras de incrementar la eficiencia y efectividad de su uso.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
21. Preparación y suministro de tintos y aromáticas diarias y en las	SI CUMPLE	El personal de aseo prepara tintos y atiende en las diferentes reuniones organizadas por la	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las

		ALCALDIA MUNICIPAL GARZÓN NIT: 891180022-6					
		NOMBRE FORMATO:		INFORME DE SUPERVISIÓN			
CÓDIGO:	AP-GC-F-12	VERSIÓN:	II	VIGENCIA:	03/12/2025	PÁGINA:	5 de 10

reuniones o eventos organizados por la Administración Municipal.		administración.	actividades realizadas.
22. Dotar de uniformes y carnet al personal que preste el servicio de aseo y cafetería.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
23. Garantizar la calidad y/o correcta entrega del suministro objeto del contrato mediante certificación de la autoridad competente según la naturaleza de los mismos.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto.	N.A.
24. Entregar en las oficinas del Almacén General en un plazo no julior a las ocho (8) horas siguientes a la solicitud de pedido, es decir dentro del mismo día.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto.	Se presenta factura de venta de los insumos entregados.
25. Garantizar que los utensilios artículos e insumos de cafetería y aseo, presentados estén debidamente etiquetados y marcados según lo establece el artículo 7º de la Ley 55 de 1993 "Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", y cumplir con las disposiciones de la Ley 9 de 1979 por la cual se dictan las medidas sanitarias.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
26. Garantizar la calidad de los utensilios, artículos e insumos de cafería y aseo, presentados en su empaque original y en condición de nuevos, según la naturaleza de los mismos.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
27. Contar con disponibilidad amplia y suficiente de los utensilios, artículos e insumos de cafería y aseo que le permita cumplir con los suministros.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
28. Afiliar al personal que preste el servicio de aseo y	SI CUMPLE	El contratista afilió al personal como lo establece esta obligación	Se presenta planilla de seguridad social

	ALCALDIA MUNICIPAL GARZÓN NIT: 891180022-6						
	NOMBRE FORMATO:			INFORME DE SUPERVISIÓN			
CÓDIGO:	AP-GC-F-12	VERSIÓN:	II	VIGENCIA:	03/12/2025	PÁGINA:	6 de 10

cafetería al Sistema de Seguridad Social Integral, así como liquidar y pagar los salarios, prestaciones y obligaciones de seguridad social y pago de parafiscales de acuerdo a lo establecido por la ley teniendo en cuenta el tiempo trabajado efectivamente.		especifica.	EMPLEADOS SALUD: JUNIO PENSION: JULIO.
29. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto	N.A.
30. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse en la Alcaldía Municipal en el momento en que sea requerido.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto	N.A.
31. Suministrar al supervisor una relación detallada del equipo de trabajo (operarias de aseo) las cuales realizarán las labores objeto del presente contrato.	SI CUMPLE	El contratista suministró la información y la relación del personal en las planillas de pagos de seguridad social.	Se presenta planilla de seguridad social EMPLEADOS SALUD: JUNIO PENSION: JULIO
32. Aportar mensualmente evidencias fotográficas dentro del informe de ejecución, de las zonas intervenidas y de los insumos de aseo y cafetería suministrados para la intervención de las mismas.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
33. Establecer de manera coordinada con la supervisión y el funcionario del Almacén Municipal, el procedimiento de entrega en el cual se detalle el lugar, fecha y hora del suministro, dejando constancia del ingreso al almacén y recibo a satisfacción mediante la correspondiente acta.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto y el personal de almacén se encarga de dar el recibido.	Se adjunta ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 202600022
34. Asumir los costos de transporte y entrega de los insumos. De ninguna manera se generará costo adicional a la entidad por concepto del suministro de los elementos requeridos.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto.	N.A.
35. Mantener los precios fijos hasta la finalización del	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto.	N.A.

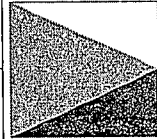
		ALCALDIA MUNICIPAL GARZÓN NIT: 891180022-6					
NOMBRE FORMATO:			INFORME DE SUPERVISIÓN				
CÓDIGO:	AP-GC-F-12	VERSIÓN:	II	VIGENCIA:	03/12/2025	PÁGINA:	7 de 10

Contrato, los cuales deben estar ofertados exclusivamente en pesos colombianos y deben incluir y discriminar el valor del IVA cuando a ello hubiere lugar.			
36. Asumir en su totalidad toda la carga impositiva del Contrato, tanto en materia Municipal, realizando el pago en forma directa.	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto.	N.A.
37. Suministrar los insumos de aseo y cafetería, de forma mensual o por fracción de mes, de acuerdo con las especificaciones y características técnicas establecidas en el presente proceso contractual.	SI CUMPLE	El contratista hizo la entrega de los insumos de aseo y cafetería en el Almacén Municipal como consta en ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 202600022	Se adjunta ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 202600022
38. Garantizar la disponibilidad de la siguiente máquina y/o equipo durante la ejecución del contrato: Greca para 120 tintos, incluye cambio de filtros cuando se requiera. CARRO METÁLICO PARA BASURA con las especificaciones requeridas.	SI CUMPLE	El contratista hizo la entrega de la greca como se encuentra relacionada en la factura de venta, así mismo hizo entrega del carro metálico.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
39. Garantizar la disponibilidad de personal conforme a las siguientes especificaciones: Edificio Municipal (3 operarios); Casa de la cultura – biblioteca – oficina de Desarrollo Social – oficina Sisben (1 operario); Secretaría de Tránsito – Oficina de Víctimas – Punto vive Digital (1 operario); Plaza de mercado (4 operarios); Centro Recreacional Manila (1 operario).	SI CUMPLE	El contratista efectuó a cabalidad con lo establecido en este punto.	Se presenta informe junto con registro fotográfico de las actividades realizadas.
40. Las demás requeridas por la entidad y/o supervisor del contrato	NO SE REQUIRIO	No se requirió del desarrollo de obligaciones adicionales a las contratadas.	N.A.

5. CONCEPTO Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento del objeto del contrato	El contratista cumple cabalmente con el
--------------------------------------	---

Edificio Alcaldía Municipal de Garzón
 Carrera 8 No. 7-74 Esquina
 contactenos@garzon-huila.gov.co
 www.garzon-huila.gov.co

	ALCALDIA MUNICIPAL GARZÓN NIT: 891180022-6						
	NOMBRE FORMATO:		INFORME DE SUPERVISIÓN				
CÓDIGO:	AP-GC-F-12	VERSIÓN:	II	VIGENCIA:	03/12/2025	PÁGINA:	8 de 10

durante el término (02 de julio al 01 de agosto de 2026)	objeto del presente contrato SI <u> X </u> NO <u> </u>
Evaluación y concepto de aprobación o rechazo del servicio obtenido por el municipio.	El Supervisor hace constar que el servicio, del objeto contratado, ha sido entregado por el contratista y recibido por la Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en las obligaciones contractuales Aprobado <u> X </u> o Rechazado <u> </u>
Identificación de las posibles dificultades en la ejecución del contrato y en la obtención del servicio obtenido por el Municipio.	No se presentaron dificultades.
Recomendaciones para la adopción de medidas necesarias para evitar o corregir devianaciones que afecten la ejecución del objeto del contrato.	No existieron recomendaciones.

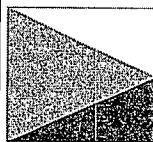
6. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista a la fecha ha venido desarrollando las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato de No. 000310 DE 2026, permitiendo el cumplimiento de las funciones y competencias de la Secretaría General y de Gobierno Municipal.

De igual forma se verifica el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social en términos y porcentajes dispuestos en la normatividad vigente. Planilla N° 9508459102 de PENSION JUNIO – SALUD JULIO de 2026.

CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)	
Cumplimiento del Artículo 50 Ley 789 del 2002, el contratista presenta certificación suscrita por ANGY TATIANA ROJAS PALOMO, en calidad de Revisor Fiscal, encargado de LIMPIEZA TOTAL S.A.S, el cual certifica que esta empresa cumple con sus obligaciones y se encuentra al día con los aportes de la Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Los últimos aportes fueron cancelados según la Planilla N° 9508459102 de PENSION JUNIO – SALUD JULIO de 2026, Esta certificación fue verificada por el suscrito supervisor.	
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración: (03/08/2026) Quien suscribe: ANGY TATIANA ROJAS PALOMO.

4

	ALCALDIA MUNICIPAL GARZÓN					
	NIT: 891180022-6					
NOMBRE FORMATO:			INFORME DE SUPERVISIÓN			
CÓDIGO:	AP-GC-F-12	VERSIÓN:	II	VIGENCIA:	03/12/2025	PÁGINA:
						9 de 10

7. SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El contratista adjunta las facturas de venta correspondientes a los servicios prestados y a los insumos entregados con cargo al contrato en mención, por el periodo correspondiente a 02 de julio al 01 de agosto de 2026, equivalente a un (01) mes de ejecución. El valor total facturado asciende a la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$44.651.420) M/CTE. En consecuencia, el balance financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 312.559.940
Valor pagado en calidad de anticipo o pago anticipado:	\$ 0
Valor ejecutado del contrato:	\$ 178.605.680
No de factura o documento equivalente a pagar o a causar del periodo certificado	FACTURA DE SERVICIOS FE 1644 (\$ 39.651.420) FACTURA DE INSUMOS FE 1632 (\$ 5.000.000)
Valor pendiente de pago	\$ 44.651.420
Amortización del anticipo	N.A.
Saldo por ejecutar del contrato	\$ 89.302.840

8. SEGUIMIENTO JURÍDICO

La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

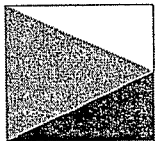
9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista seguir desarrollando de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual, tal como se ha venido realizando hasta la fecha.

10. CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS

La Supervisión hace constar que el contratista cumple con sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, riesgos profesionales parafiscales (PENSION JUNIO – SALUD JULIO de 2026), así como los pagos por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, SI X NO .

4

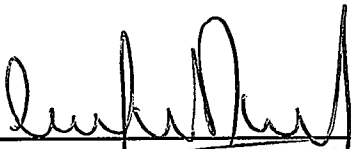
	ALCALDIA MUNICIPAL GARZÓN NIT: 891180022-6						
	NOMBRE FORMATO:		INFORME DE SUPERVISIÓN				
CÓDIGO:	AP-GC-F-12	VERSIÓN:	II	VIGENCIA:	03/12/2025	PÁGINA:	10 de 10

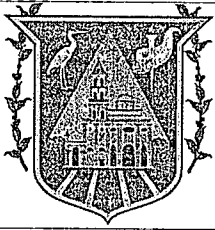
Que la cobertura en tiempo y valor de los amparos de las garantías de cumplimiento, se encuentra ajustada a lo pactado en el contrato SI X , NO o N.A .

Anexo: Según la naturaleza del contrato el Supervisor exige al contratista documentación soporte de verificación de cumplimiento del contrato, los cuales hacen parte del informe de Supervisión los cuales son: Informe de actividades del contratista, Orden de pago, Factura o documento equivalente (Cuenta de Cobro), Soporte de pago de seguridad social, Declaración juramentada para efectos tributarios, Declaración de juramento de acuerdo con la Ley 21 de 1982, Certificado de la cuenta bancaria, Copia del RUT, Copia de la cedula, Declaración de compromiso con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

De conformidad con lo anterior, el suscrito supervisor del contrato emite concepto **FAVORABLE** para el pago de la mensualidad por el periodo correspondiente, en razón de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$44.651.420) M/CTE.**

Dado en Garzón, a los tres (03) días del mes de agosto de 2026.


CRISTIAN ANDRÉS RUIZ MORALES
Supervisor.



MUNICIPIO DE GARZON

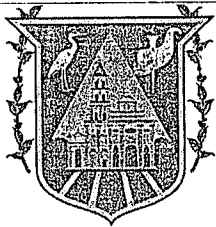
Nit: 891180022-6

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600022

FECHA DE INGRESO:	GARZON MARTES, 28 JULIO 2026	Factura N°:	FE 1632
CONSECUTIVO DE SUMINISTRO	No 202600022 del MARTES, 28 JULIO 2026		
Proveedor	LIMPIEZA TOTAL S.A.S, DIR: CALLE 23 NO. 6 - 02, TEL:8751796 - 3227079050, NIT: 813003695 FAX:	Remisión N°:	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	113040054	DETERGENTE EN BOLSA X 1000gr Marca , Placa Almc.:0	UND	5.00	11000	55,000.00
2	113040021	ESCOBA TIPO SUAVE, INCLUIDO MANGO DE AGARRE Marca , Placa Almc.:0	UND	5.00	11000	55,000.00
3	113040033	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO PARA DISPENSADOR X 250MT Marca , Placa Almc.:0	RLL	16.00	22000	352,000.00
4	113040077	GUANTES DE CARNAZA Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	16500	66,000.00
5	113040014	AROMATICA X UND Marca , Placa Almc.:0	CJA	50.00	2500	125,000.00
6	113040082	MEZCLADOR DE MADERA PARA TINTO PQ DE 1000 U Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	18000	36,000.00
7	113040065	CAFÉ PREMIUN TOSTADO Y MOLIDOX 500 Marca , Placa Almc.:0	UND	50.00	40000	2,000,000.00
8	113040084	AZUCAR EN SOBRE POR 200 UND Marca , Placa Almc.:0	UND	15.00	11000	165,000.00
9	113040035	CEPILLO CARRETEROS Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	19500	39,000.00
10	113040036	CREOLINA X 3000 Marca , Placa Almc.:0	GAL	3.00	38500	115,500.00
11	113040039	RECOGEDOR PLASTICO PARA BASURA Marca , Placa Almc.:0	UND	3.00	7500	22,500.00
12	113040030	TRAPERO COMPLETO Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	14000	28,000.00
13	113040040	TOALLAS PARA MANOS DESECHABLES Marca , Placa Almc.:0	PAQ	10.00	10000	100,000.00
14	113040025	JABON LAVA LOSA, EN EMPAQUE PLASTICO POR 1000GR Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	16500	16,500.00
15	113040034	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 3000 CC Marca , Placa Almc.:0	GAL	1.00	30000	30,000.00
16	113040080	REPUESTO AMBIENTADOR AUTOMATICO DE PARED Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	71500	71,500.00
17	113040022	ESPONJILLA SABRA DORADA, EN POLIETILENO Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	3000	3,000.00
18	113040051	GUANTES PLASTICOS Marca , Placa Almc.:0	PAR	2.00	8000	16,000.00
19	113040028	LIMPIONES EN TELA Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	5000	20,000.00
20	113040041	ALCOHOL ANTISEPTICO, EMPAQUE POR 3600 ml Marca , Placa Almc.:0	GAL	1.00	48500	48,500.00
21	113040015	BAYETILLA (BLANCA Y ROJA) TAMAÑO DE 100 X 100 CM Marca , Placa Almc.:0	MTR	1.00	14000	14,000.00
22	113040026	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO X 3000 CC Marca , Placa Almc.:0	GAL	1.00	20000	20,000.00
23	113040085	BOLSA PLASTICA PARA BASURA, TAMAÑO INDUSTRIAL PQT X 10 UND Marca , Placa Almc.:0	UND	15.00	8500	127,500.00
24	113040055	DESINFECTANTE MULTIUSOS Marca , Placa Almc.:0	UND	12.00	25000	300,000.00
25	113040087	JABON AZUL DE 300 GR Marca , Placa Almc.:0	UND	10.00	4000	40,000.00
26	113040088	LIMPIDO, EMPAQUE DE 3800 ML Marca , Placa Almc.:0	UND	8.00	13000	104,000.00
27	113040089	VASO DESECHABLE EN CARTON 4 OZ, PQT X 50 UND Marca , Placa Almc.:0	UND	80.00	8500	680,000.00
Total					\$	4,650,000.00



MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600022

FECHA DE INGRESO: GARZON MARTES, 28 JULIO 2026 Factura N°: FE 1632
CONSECUTIVO DE SUMINISTRO No 202600022 del MARTES, 28 JULIO 2026
Proveedor LIMPIEZA TOTAL S.A.S, DIR: CALLE 23 NO. 6 - 02, TEL:8751796 - Remisión N°:
3227079050 , NIT: 813003695 FAX:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

RESUMEN

Grupo	Valor
113	4,650,000.00
Total \$	4,650,000.00

Detalle: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, CON SUMINISTRTO DE INSUMOS , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Destino: ADMINISTRACION MUNICIPAL

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.

JUAN PABLO SILVA RESTREPO
ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600141

FECHA DE SALIDA:

GARZON JUEVES, 30 JULIO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No. 202600022 del 28/07/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

RESPONSABLE

CRISTIAN ANDRES RUIZ MORALES, C.C.1077852320

Centro Costo 10001

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	CJA	113040014	50.00	AROMATICA X UND	2,500.00	125,000.00
2	MTR	113040015	1.00	BAYETILLA (BLANCA Y ROJA) TAMAÑO DE 100 X 100 CM	14,000.00	14,000.00
3	UND	113040021	5.00	ESCOBA TIPO SUAVE, INCLUIDO MANGO DE AGARRE	11,000.00	55,000.00
4	UND	113040022	1.00	ESPONJILLA SABRA DORADA, EN POLIETILENO	3,000.00	3,000.00
5	UND	113040025	1.00	JABON LAVA LOSA, EN EMPAQUE PLASTICO POR 1000GR	16,500.00	16,500.00
6	GAL	113040026	1.00	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO X 3000 CC	20,000.00	20,000.00
7	UND	113040028	4.00	LIMPIONES EN TELA	5,000.00	20,000.00
8	UND	113040030	2.00	TRAPERO COMPLETO	14,000.00	28,000.00
9	RLL	113040033	16.00	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO PARA DISPENSADOR X 250MT	22,000.00	352,000.00
10	GAL	113040034	1.00	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 3000 CC	30,000.00	30,000.00
11	UND	113040035	2.00	CEPILLO CARRETEROS	19,500.00	39,000.00
12	GAL	113040036	3.00	CREOLINA X 3000	38,500.00	115,500.00
13	UND	113040039	3.00	RECOGEDOR PLASTICO PARA BASURA	7,500.00	22,500.00
14	PAQ	113040040	10.00	TOALLAS PARA MANOS DESECHABLES	10,000.00	100,000.00
15	GAL	113040041	1.00	ALCOHOL ANTISEPTICO, EMPAQUE POR 3600 ml	48,500.00	48,500.00
16	PAR	113040051	2.00	GUANTES PLASTICOS	8,000.00	16,000.00
17	UND	113040054	5.00	DETERGENTE EN BOLSA X 1000gr	11,000.00	55,000.00
18	UND	113040055	12.00	DESINFECTANTE MULTIUSOS	25,000.00	300,000.00
19	UND	113040065	50.00	CAFÉ PREMIUN TOSTADO Y MOLIDOX 500	40,000.00	2,000,000.00
20	UND	113040077	4.00	GUANTES DE CARNAZA	16,500.00	66,000.00
21	UND	113040080	1.00	REPUESTO AMBIENTADOR AUTOMATICO DE PARED	71,500.00	71,500.00
22	UND	113040082	2.00	MEZCLADOR DE MADERA PARA TINTO PQ DE 1000 U	18,000.00	36,000.00
23	UND	113040084	15.00	AZUCAR EN SOBRE POR 200 UND	11,000.00	165,000.00
24	UND	113040085	15.00	BOLSA PLASTICA PARA BASURA, TAMAÑO INDUSTRIAL PQT X 10 UND	8,500.00	127,500.00
25	UND	113040087	10.00	JABON AZUL DE 300 GR	4,000.00	40,000.00
26	UND	113040088	8.00	LIMPIDO, EMPAQUE DE 3800 ML	13,000.00	104,000.00
27	UND	113040089	80.00	VASO DESECHABLE EN CARTON 4 OZ, PQT X 50 UND	8,500.00	680,000.00

Total \$	4,650,000.00
----------	--------------

RESUMEN

Grupo	Valor
113	4,650,000.00
Total \$	4,650,000.00

Elaboró: ASTRID

Modificó: ASTRID



MUNICIPIO DE GARZON

Nit: 891180022-6

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600141

FECHA DE SALIDA:

GARZON JUEVES, 30 JULIO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No. 202600022 del 28/07/2026

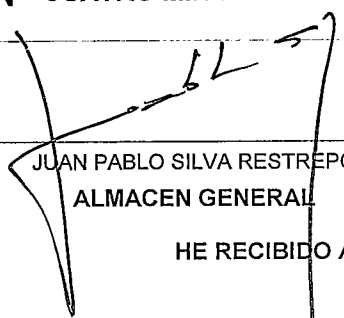
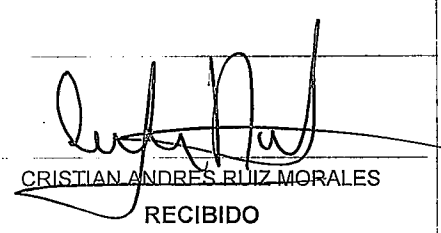
SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

RESPONSABLE

CRISTIAN ANDRES RUIZ MORALES, C.C.1077852320

Centro Costo 10001

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
Detalle: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA, CON SUMINISTRTO DE INSUMOS , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZON, DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
Destino: ADMINISTRACION MUNICIPAL						
SON CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.						
 JUAN PABLO SILVA RESTREPO ALMACEN GENERAL		 CRISTIAN ANDRES RUIZ MORALES SECRETARIO DE DESPACHO		 CRISTIAN ANDRES RUIZ MORALES RECIBIDO		
HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE MENSAJE ORDEN						

Elaboró: ASTRID

Modificó: ASTRID