incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Nombre del Contratista: GO DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA S.A.S		**Documento de Identidad/NIT:** 901.342.242-1		**Número del Contrato:** 2026SU001064
Marque con una **X** el tipo de contrato:				**Supervisor**: DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**SUMINISTRO**	**OBRA PÚBLICA**	**CONVENIO**	**Plazo inicial del contrato:** El plazo establecido para la ejecución del objeto del contrato será a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II y hasta el 31 de diciembre de 2026
	X			
Fecha de suscripción del contrato: Día: 17 **Mes:** 04 **Año:** 2026	**Fecha de inicio del contrato:** **Día:** 23 **Mes:** 04 **Año:** 2026		**Fecha de terminación del contrato:** **Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2026	
Objeto del contrato: Suministro de elementos de papelería, aseo, cafetería para el Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte INCERDE				
Factura o documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **N°FE 573**	**Pago número:** **N° 2**	**Valor del pago:** **$15.527.000**	**Fecha de recibido de factura con soportes** **Día:** 08 **Mes:** 09 **Año:** 2026	**Periodo de Cobro:** **Desde: Día:** 04 Mes: 09 **Año:** 2026 **Hasta: Día:** 08 **Mes:** 09 **Año:** 2026

2. EVENTOS DEL CONTRATO			
Valor Inicial del contrato:	**$45.000.000** (CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS)	Disponibilidad Presupuestal N°:	**93**
		Registro presupuestal N°:	**183**
Adición N°:	Valor:	Disponibilidad Presupuestal N°:	
		Registro presupuestal N°:	
Valor total del contrato con adiciones:	**$45.000.000** (CUARENTA Y CICO MILLONES DE PESOS)		
Cesión del Contrato (SI/NO):	Nombre del Cedente:		
Suspensión del Contrato (SI/NO):	Tiempo de Suspensión del Contrato:		
Prórroga N°.	Tiempo de la Prórroga:		

REVISADO incerde

incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50

HONORARIOS A COBRAR E INGRESO BASE DE COTIZACION	PERIODO DE COTIZACION	VALOR DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE LA PLANILLA
$12.061.260	AGOSTO	$2.958.800	1084374031

3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

	SI	NO
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra.	NO APLICA X	

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Inicial del Contrato	$45.000.000
2. Adición N°	$0
3. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$15.527.000
4. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	$27.528.700

4.1 CONTROL DE PAGOS

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	SALDO
1	**FE519**	$12.001.700	0399	$32.998.300
2	**FE573**	$15.527.000		$17.471.300

REVISADO incerde

incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA	61.17 %
Descripción de las obligaciones específicas del contratista	**Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe**
1.Suministrar los elementos requeridos por el Instituto con las características y especificaciones determinadas. 2. Entregar los elementos en la sede de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal. 3. Garantizar la calidad de los elementos suministrados. 4. Cumplir con la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes.5. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia. 6. Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.	**Descripción: 1,2,3,4,5,6.**

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	Causas	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A		

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	
¿Por qué?				

Nota: A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

5.3. LIQUIDACIÓN

1	Se liquida el Contrato: SI		NO		
2	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales fue de $ _____Más el valor de adición de $ _____ (si la hubiere). El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de $ _____. En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato Nro. _____ renunciando a cualquier reclamación posterior.				

REVISADO incerde

5.4. RECOMENDACIONES	
1	N/A
6. ANEXOS	
1	Informe de ejecución presentado por GO DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA S.A.S, paz y salvo de aportes a la seguridad social.

Se firma en el municipio de La Ceja el 08 de septiembre del 2026

Nombre del Supervisor

DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO
Cédula Nro: 39.189.709

Elaborado por: Luisa Bedoya/PUAE
Revisado Por: Diana Echeverri/Directora Administrativa y Financiera
Aprobado Por: Diana Echeverri/Directora Administrativa y Financiera

REVISADO incerde

Instituto Cejeño de la Recreacion y el Deporte

incerde

FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N° **2026SU001064**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.**

N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
1	08/09/2026	FE573	BLOCK IRIS (POR UNIDAD)	3	3	
2	08/09/2026	FE573	BORRADOR MIGA DE PAN GRANDE, CON DERIVADOS DE ACEITE VEGETAL QUE GENERAN BORRADOS MAS LIMPIOS Y SUAVES CON ALTA ABSORCIÓN DE GRAFITO (POR UNIDAD)	10	10	
3	08/09/2026	FE573	TINTAS IMPRESORA EPSON L5190 ORIGINAL TARRO DE 70ML (POR TARRO)	7	7	
4	08/09/2026	FE573	CAJAS PARA ARCHIVAR DE CARTON CON BASE TROQUELADA Y SISTEMA DE TAPA AVALADA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, CARTON CALIBRE 620, COLOR KRAFT, SISTEMA DE DOBLE VENTILACIÓN, SISTEMA IDEAL PARA EVITAR QUE SE DEFORME, TIPO NEVERA, CON MEDIDAS LARGO 40 CMS, ANCHO 26 CMS, ALTO 21 CMS (POR UNIDAD)	20	20	
5	08/09/2026	FE573	CAJAS X200 DE ARCHIVO Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x alto: 25 cm. X largo: 39 cm. Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 40 cm. Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. (POR UNIDAD)	20	20	
6	08/09/2026	FE573	CARPETAS CUATRO ALETAS DESACIDIFICADAS. Dimensiones: Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm. La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Una resistencia al doblez de 2.55 (Schopper) corresponde a un número de doblez de aproximadamente 355. Una resistencia al doblez de 2.30 corresponde a un número de doblez de 200. (POR UNIDAD)	21	21	
7	08/09/2026	FE573	CARPETA A-Z OFICIO (POR UNIDAD)	10	10	
8	08/09/2026	FE573	CARPETA YUTE CAFÉ OFICIO (POR UNIDAD)	94	94	
9	08/09/2026	FE573	TACOS CON PEGANTE PEQUEÑOS DE COLORES (POR UNIDAD)	20	20	
10	08/09/2026	FE573	TACOS NOTA ADHESIVA *320 UNIDADES (POR UNIDAD)	18	18	
11	08/09/2026	FE573	CORRECTOR LÍQUIDO LAPIZ, SECADO RAPIDO, CUERPO SUPER BLANDO, TRAZO FINO, PUNTA METALICA, CONTENIDO 7 ML ALTO*ANCHO*LARGO 21*6,70*2 (POR UNIDAD)	5	5	

REVISADO incerde

Instituto Cejeño de la Recreacion y el Deporte

incerde

FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N° 2026SU001064

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.

N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
12	08/09/2026	FE573	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO (BOLSA POR 20 JUEGOS)	20	20	
13	08/09/2026	FE573	MARCADOR BORRABLE (POR UNIDAD)	10	10	
14	08/09/2026	FE573	PEGALOCA LIQUIDA INSTANTANEA * 20 GRAMOS (POR UNIDAD)	3	3	
15	08/09/2026	FE573	PILAS AA ALCALINA SIN MERCURIO, CON CERTIFICADO DE VIDA UTIL DE MINIMO 10 AÑOS (POR PAR)	5	5	
16	08/09/2026	FE573	PILAS AAA ALCALINA SIN MERCURIO (POR PAR)	5	5	
17	08/09/2026	FE573	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO 21,6*27,9 CMS 75G/M2 (CAJA POR 10 RESMAS)	7	7	
18	08/09/2026	FE573	RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO BLANCO 21,6*33CM 75G/M2 (CAJA POR 10 RESMAS)	2	2	
19	08/09/2026	FE573	SACAPUNTAS METÁLICO (CAJA POR 24)	1	1	
20	08/09/2026	FE573	TIJERAS DE 7,5 PULGADAS (POR UNIDAD)	5	5	
21	08/09/2026	FE573	TONER HP LASERJET REFERENCIA 58A GENERICO (POR UNIDAD)	2	2	
22	08/09/2026	FE573	TONER HP LASERJET REFERENCIA 85A GENERICO (POR UNIDAD)	2	2	
23	08/09/2026	FE573	AROMÁTICA EN CUBOS, PRESENTACIÓN CAJA X 48 UNIDADES (POR CAJA)	10	10	
24	08/09/2026	FE573	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO FRASCO POR 170 GRAMOS (POR UNIDAD)	20	20	
25	08/09/2026	FE573	VASO ECOLOGICO DE 4 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	10	10	
26	08/09/2026	FE573	VASO ECOLOGICO DE 6 ONZAS (PAQUETE POR 50 UNIDADES)	10	10	
27	08/09/2026	FE573	BOLSA DE BASURA NEGRA 36" * 48" (PAQUETE POR 100 UNIDADES)	10	10	
28	08/09/2026	FE573	DETERGENTE EN POLVO DE USO GENERAL, CON INGREDIENTE ACTIVO BIODEGRADABLE, BOLSA X 500 GRS, AGENTE TENSOACTIVO % 18 MIN, BIODEGRADABILIDAD % 60 MIN, FOSFATOS % 5,0 MAX (POR KILO)	25	25	
29	08/09/2026	FE573	ESCOBAS FIBRA PLASTICA (POR UNIDAD)	5	5	
30	08/09/2026	FE573	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS, FRESCURA ANTIBACTERIAL, FRESCA LAVANDA LIMPIA Y AROMATIZA, BOTELLA DE FACIL AGARRE, PRESENTACION DE LITRO	40	40	

REVISADO incerde

Instituto Cejeño de la Recreacion y el Deporte

FORMATO DE RECIBIDO DE INSUMOS Y/O BIENES

CONTRATO N° 2026SU001064

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S.

N° ITEMS	FECHA DE RECIBIDO	NÚMERO DE LA FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		OBSERVACIONES
				SOLICITADA	RECIBIDA	
31	08/09/2026	FE573	GARRAFAS DE LIMPIDO X 1800 ML	24	24	
32	08/09/2026	FE573	ROLLO PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ACOLCHAMAX MEGARROLLO POR 33M (POR ROLLO)	50	50	
33	08/09/2026	FE573	TOALLA PARA DISPENSADOR DESECHABLES LONGITUD 100 METROS, DIAMETRO 175MM. PESO 2,19 KG PACA *6 ROLLOS	3	3	
34	08/09/2026	FE573	TOALLA PARA DISPENSADOR DESECHABLES LONGITUD 150 METROS, DIAMETRO 205MM. PESO 3,39 KG PACA *3 ROLLOS	1	1	
35	08/09/2026	FE573	TRAPEROS PABILO TRENZADO BLANCO CON CABO Y SOPORTE PARA COLGAR (POR UNIDAD)	5	5	
36	08/09/2026	FE573	ALCOHOL AL 96% GALON * 3,8 LITROS (POR GALON)	3	3	
37	08/09/2026	FE573	GUANTES SEMINDUSTRIAL (POR PAR)	5	5	
TOTALES				511	511	

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:



