INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 146-2026 (CCMC-032-2026)	
Informe Parcial_____ *Del Informe No. **1***	*Informe Final__X___*
Periodo del Informe: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
Fecha en la que se rinde en informe:	*09 DE OCTUBRE DE 2026*

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	*MALBOA GROUP S.A.S.*
NIT / C.C.	*902.011.889-1*
Supervisor	ANDRES FELIPE ROCHA GORDILLO
Cargo	*JEFE OFICINA SERVICIOS PÚBLICOS*
Objeto del Contrato o Convenio	***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA, COORDINACIÓN Y APOYO OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA SEMANA MUNDIAL DEL AGUA Y LAS FECHAS AMBIENTALES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA.***
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	*AL PRIMER (01) DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.*
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	*AL PRIMER (01) DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.*
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000396 DE FECHA DEL 21 DE AGOSTO DE 2026
Registro Presupuestal	2026000441 DE FECHA DEL *01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.*
Valor Inicial del Contrato o Convenio	*CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($4.550.000).*
Adición 1	*N/A*
Valor Total del Contrato	*CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($4.550.000).*
Plazo de Ejecución Inicial	*HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026*
Prorroga N°	N/A
Plazo de Ejecución Final	*HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026*
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A (NO SE EXIGIÓ GARANTÍA: MÍNIMA CUANTÍA, PAGO CONTRA ENTREGA)
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

1. *DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

El contratista MALBOA GROUP S.A.S. desarrolló las siguientes actividades contractuales durante el periodo comprendido entre el 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 y el 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026, en el marco del contrato de prestación de servicios de logística, coordinación y apoyo operativo para el desarrollo de actividades de sensibilización y educación ambiental en el marco de la Semana Mundial del Agua y las fechas ambientales relacionadas con la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad en el municipio de Carmen de Carupa:

Ítem 1 – Suministro de refrigerio individual: 200 unidades entregadas, cada una compuesta por un (1) sándwich de jamón y queso de aproximadamente 150 gramos y un (1) jugo de 400 ml, empacado individualmente y acompañado de servilleta. Valor facturado: $1.860.000.

Ítem 2 – Servicio de apoyo para la manipulación y entrega de alimentos: 1 servicio, con la disponibilidad de dos (2) personas para las labores de organización, manipulación, distribución y entrega de los alimentos. Valor facturado: $160.000.

Ítem 3 – Suministro de fruta fresca individual: 200 unidades entregadas, una (1) fruta por persona. Valor facturado: $240.000.

Ítem 4 – Suministro y entrega de botella reutilizable tipo botilito: 200 unidades de 400 ml, en material plástico reutilizable, con tapa y sistema de cierre, nuevas y entregadas en el lugar indicado por la supervisión. Valor facturado: $2.290.000.

La ejecución se soporta en el registro fotográfico del informe final presentado por el contratista y en la factura electrónica de venta No. FE 14 del 07 de octubre de 2026, por un valor total de $4.550.000, igual al valor del contrato. El contratista allegó, además, la certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales del 27 de septiembre de 2026, el RUT y la certificación bancaria.

2. *PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO*

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
N/A	N/A	$0

3. *BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)*

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$4.550.000	
Valor Adición	$0	
Valor Ejecutado		$4.550.000
Saldo a favor del Contratista		$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar		$0
Sumas iguales	**$4.550.000**	**$4.550.000**

4. *RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)*

N/A

5. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N/A

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

En mi calidad de supervisor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 146-2026 (CCMC-032-2026), CERTIFICO que el contratista **MALBOA GROUP S.A.S.,** identificado con NIT N° 902.011.889-1, cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales adquiridas, por lo que se procede a AUTORIZAR el pago correspondiente, por un valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($4.550.000)**. Según lo establecido en el contrato, a la fecha el avance de ejecución del contrato es del 100 %.

El pago se autoriza como pago único contra entrega, por el valor total del contrato, previa presentación de la factura electrónica y la certificación de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. No hubo suspensiones, prórrogas, modificaciones, adiciones, multas, incumplimientos ni sanciones durante la ejecución.

ING. ANDRÉS FELIPE ROCHA GORDILLO
Jefe Oficina de Servicios Públicos
Supervisor Contrato de Condiciones Uniformes

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	**Ana Marcela Pinilla Arévalo**	**Ing. Andrés Felipe Rocha Gordillo**	**Ing. Andrés Felipe Rocha Gordillo**
Cargo	Secretaria Oficina de Servicios Públicos	Jefe Oficina de Servicios Públicos	Jefe Oficina de Servicios Públicos
Fecha	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026
Firma			