	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 2

Seguimiento	X	Final	

Fecha:	13	de	Octubre	de	2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 217	SUMINISTRO DEL VEINTE (20) DE MAYO DEL 2021
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERÍA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"	
Valor del contrato: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 30´997.300,00)	
Plazo del contrato: SIETE (07) MESES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)			
Supervisor (es)	LEONEL REGINO HERRERA		
Por parte del contratista:	ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S. NIT N° 900.415.645-7		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	16:00 p.m	**Hora de finalización** (a.m./p.m.)	16:25 p.m

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
✓ Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente en los plazos establecidos, los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS descrita en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	Cumplió	El proveedor hizo la entrega oportuna de los elementos solicitados y de buena calidad.
✓ Realizar las entregas en el lugar señalado por el supervisor del contrato o delegado, en un lapso no superior a un (01) día después de realizada la solicitud.	Cumplió	Realiza la entrega de los bienes solicitados en las instalaciones del Almacén Municipal (bodega).
✓ Realizar entregas parciales previa solicitud del supervisor del contrato en el Almacén Municipal.	Cumplió	El proveedor hizo entrega de los elementos que se les solicito.
✓ Entregar al Almacén General con la factura de compra y garantías de los mismos si hubiese lugar, para realizar el respectivo movimiento de almacén.	Cumplió	El proveedor hizo entrega de la factura para su respectivo tramite de pago.
✓ Garantizar que todos los elementos suministrados sean de óptima calidad, de marcas reconocidas y que en caso de que se presenten elementos defectuosos en el término de la ejecución del contrato estos deberán ser cambiados en un término de un (1) día hábil.	Cumplió	Los elementos entregados fueron de óptima calidad y en buen estado.
✓ Asumir y cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato.	Cumplió	El proveedor asume los gastos que el contrato genere durante su ejecución.
✓ Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.	Cumplió	El proveedor hace entrega de los bienes solicitados en las instalaciones del Almacén Municipal (bodega).

✓ Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.	Cumplió	El proveedor es cauto en la información relacionada al presente contrato.
✓ Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión del Municipio, durante la ejecución del contrato, si hubiese lugar.	Cumplió	El proveedor esta presto para cualquier sugerencia que le reseñe el supervisor.

Datos Generales:

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 30´997.300,00
Valor Adiciones	$ 9´000.000,00
Valor Total del Contrato	$ 39´997.300,00
Valor pagado	$ 9´743.498,00
Valor causado que no se ha pagado	$ 8´161.499,00
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 17´904.997,00 44,76%
Valor saldo por ejecutar	$ 22´092.303,00
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Cuatro (04) Meses y Diecisiete (17) Días 65,23%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta N° 001	07/07/2021	$ 9´743.498,00
Total		$ 9´743.498,00

Fecha de la próxima reunión _____ **de** _____ **de** _____

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (13/10/2021)

Trece días del mes de Octubre de 2021

LEONEL REGINO HERRERA
Interventor y/o supervisor

Elaboro: F. López
Vo Bo: Konny U.

GLORIA JOHANNA QUICENO MARIN
Contratista – Representante legal

No:	02	Fecha:	13	de	Octubre	de	2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Suministro		**N° de contrato:** 217 del Veinte (20) de Mayo del 2021	
N° Compromiso Presupuestal	RP0932 del 20/05/2021	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.01.003.01.01
N° Compromiso Presupuestal Adición	RP0932 del 13/09/2021	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.01.003.01.01
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERÍA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"			
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	LEONEL REGINO HERRERA		
Contratista:	ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S. NIT N° 900.415.645-7		

Valor del contrato:	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 30´997.300,00)
Duración del contrato: SIETE (07) MESES	

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y la señora **GLORIA JOHANNA QUICENO MARIN,** identificada con cedula de ciudadanía N° 39.427.433, expedida en Angelópolis (ANT.), quien actúa en representación de la empresa **ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S.,** Identificada con Nit N° 900.415.645-7, se celebró el contrato de suministro N° 217 del Veinte (20) de Mayo del 2021, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERÍA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL", por un valor de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 30´997.300,00) y un plazo de SIETE (07) MESES.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de suministro N° 217 el día Veintiséis (26) de Mayo de 2021, quedando como fecha de terminación el día Veinticinco (25) de Diciembre del 2021 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que mediante otrosí N° 001 se adiciona en su cláusula cuarta VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES DE PESOS M/L. ($ 9´000.000,00) más, quedando con un valor total de: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 39´997.300,00).

- Que el Contratista presentó factura N° FE012181 del 08/09/2021, para cobro por suministro de elementos de cafetería y aseo como parte de las obligaciones contempladas en el contrato y que fue recibidos a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor.

- Que el Contratista aportó 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, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor contrato	Valor adición	Valor pagado	Valor acta	Saldo
Acta N° 002	$ 30´997.300,00	$ 9´000.000,00	$ 9´743.498,00	$ 8´161.499,00	$ 22´092.303,00

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	NUMERO DEL CDP	VALOR DEL RUBRO
Administración central	2.1.2.02.01.003.01.01	RP0932	$ 8´161.499,00

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L. ($ 8´161.499,00)**. Correspondientes al Acta de Pago N° 002 según tabla adjunta.

LEONEL REGINO HERRERA
Interventor y/o supervisor

Elaboro: F. López
Vo Bo: Konny U.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GI-13
		Versión: 0
	Solicitud de ingreso Almacén General y recibo a satisfacción	Fecha de Aprobación: 08-07-2014
		Página: 1 de 1

Yo **LEONEL REGINO HERRERA**, en calidad de interventor y/o supervisor del contrato de suministro N° 217 del Veinte (20) de Mayo del 2021

CERTIFICO QUE:

Recibí a entera satisfacción del (a) señor (a) y/o empresa: **ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S.**, Identificada con cedula de ciudadanía o NIT N° 900.415.645-7, el suministro contemplado en el contrato N° 217 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERÍA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL", según ficha técnica y obligaciones específicas contempladas en dicho proceso y solicito la realización del ingresó de dichos bienes al inventario de la Administración Municipal según factura N° FE012181 del 08/09/2021, por valor de **OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L. ($ 8´161.499,00)**, asignándolos a la existencia del almacén.

Dado en Apartadó a los Trece (13) días del mes de Octubre del 2021.

Atentamente;

LEONEL REGINO HERRERA
Interventor y/o Supervisor

Elaboro: F. López
Vo Bo: Konny U.

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

ALCALDÍA DE Apartadó CIUDAD LÍDER

COMPROBANTE INGRESO N° CC21-0676

FECHA	13-10-2021	**CC. / NIT.**	900415645
PROVEEDOR	***ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S.***		
DIRECCIÓN	CALLE 96 N 97-06	**TEL.**	8283277

CONCEPTO

CAFETERIA Y ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERIADE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
0115020002	AZUCAR TUBIPACK	141,00	$ 4.761,90	$ 671.427,90
0115020003	MEZCLADORES * 1000UN	100,00	$ 1.260,50	$ 126.050,00
0115010006	VASOS CARTON 9 ONZ *50	100,00	$ 4.033,61	$ 403.361,00
0115020018	VASOS DE CARTON 4 ONZAS X 50 UNIDADES	100,00	$ 3.697,48	$ 369.748,00
0115020004	VASOS DESECHABLES TRANSP 7 ONZ * 50	70,00	$ 1.764,71	$ 123.529,70
0115020005	VASOS DESECH 3.5 ONZ * 50	70,00	$ 1.722,69	$ 120.588,30
0115020007	AROMATICA TISANA *20 SOB	200,00	$ 1.176,47	$ 235.294,00
0115020008	TE HINDU SURTIDODP*20	20,00	$ 6.050,42	$ 121.008,40
0115010010	TERMO 1 LITRO	3,00	$ 20.168,07	$ 60.504,21
0115020017	TERMO 1,9 LTRS	4,00	$ 35.294,12	$ 141.176,48
0115010021	BLANQUEADOR X 500 CC	50,00	$ 1.200,00	$ 60.000,00
0115010050	DESINFECTANTE PARA PISO X 460 CC.	50,00	$ 2.000,00	$ 100.000,00
0115010011	JABON AZUL 300GR	20,00	$ 1.600,00	$ 32.000,00
0115010023	LAVAPLATOS CREMA X 500GRS	20,00	$ 3.500,00	$ 70.000,00
0115010027	TRAPERO DE PABILO	5,00	$ 6.218,49	$ 31.092,45
0115010016	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 250 MTRS.	100,00	$ 5.882,35	$ 588.235,00
0115010029	ESPONJA DOBLE USO	20,00	$ 924,37	$ 18.487,40
0115010051	TOALLA DE MANO DESECHABLE	100,00	$ 4.621,85	$ 462.185,00
0115010040	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	14,00	$ 78.991,60	$ 1.105.882,40
0115010041	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO	14,00	$ 130.252,10	$ 1.823.529,40
0115020022	CANELA MOLIDA	5,00	$ 63.025,21	$ 315.126,05
			SUB TOTAL	**$ 6.979.225.69**
			IVA	$ 1.182.273.00
			TOTAL	**$ 8.161.498.69**

TOTAL A PAGAR **$ 8.161.498.69**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 1001073807 de Apartado