TERCER INFORME DE SUPERVISION PARCIAL AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No.MC-008 DE 2021

DATOS DEL CONTRATO:

OBJETO: "SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO, BIOSEGURIDAD Y ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

CONTRATISTA: QUIMICOL SERV SAS, Representante legal: ELSA MARINA HERRERA SAAB

PLAZO: El plazo estimado es de ocho (08) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

VALOR: TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DDIECISEIS PESOS M.CTE. ($13.394.716).

FECHA DE SUSCRIPCION: 15 de abril de 2021

ACTA DE INICIO: 21 de abril de 2021

FINALIZACION: 21 de diciembre de 2021

El presente documento corresponde al Informe de Supervisión, realizado a la ejecución del Contrato de Mínima cuantía Nº MC-008 de fecha 15/04/2021, y busca describir las actividades desarrolladas por parte del contratista en cumplimiento a lo pactado de conformidad los Estudios previos y las demás condiciones establecidas en la invitación publica y con los ofrecimientos formulados en su propuesta.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: El contratista ha realizado las siguientes actividades:

a) Realizó el suministro de los elementos de cafetería y útiles de aseo para la Contraloría General del Departamento de Córdoba, como se describen en el cuadro adjunto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR REQUERIDO CON IVA
3	TOLLAS BLANCAS DE MANO MEDIANA	6.303	7.500	22.500
7	ALCOHOL GLICERINADO AL 70% CON REGISTRO INVIMA POR GALON DE 3,8 LTS.	20.900	20.900	146.300
2	ATOMIZADORES MEDIANOS	2.521	3.000	6.000
7	ANTIBACTERIAL LIQUIDO POR GALON	25.000	25.000	175.000
4	AMONIO CUATERNARIO DE 5A GENERACION, 6% DE CONCENTRACION, CON REGISTRO INVIMA, POR GALON DE 3.8 LTS	14.000	14.000	56.000
100	TAPABOCAS TERMICELLADOS, CON 3 CAPAS Y AJUSTE NASAL, REGISTRO INVIMA, POR CAJAS DE 50 UNIDADES.	11.000	11.000	1.100.000
1	GUANTES DESECHABLES EN MATERIAL LATEX, REGISTRO INVIMA X CAJAS TALLA L	66.250	66.250	66.250

4	CAJAS DE BLANQUEDOR X2000 X 6 UNIDADES	16.000	16.000	64.000
3	CAJAS DE DESINFECTANTE X 3000 CC X 4 UNIDADES	28.000	28.000	84.000
2	CREMA LAVA PLATO GRANDE	5.378	6.400	12.800
2	VARSOL X 500 CC SIN OLOR.	4.538	5.400	10.800
8	AMBIENTADORES DE VARITAS.	9.163	10.904	87.232
15	CAJAS DE AROMATICAS SURTIDAS	1.681	2.000	30.000
15	CAJAS DE AROMATICAS FRUTO ROJO	7.600	9.044	135.660
7	PANOLAS BLANCAS Y ROJAS	3.782	4.500	31.500
2	JABON LIQUIDO X GALON	11.000	11.000	22.000
15	PAQUETE DE TOALLAS DE PAPEL BLANCO PARA DISPENSADOR X 3	20.168	24.000	360.000
1	PACAS DE CAFÉ X 24	209.524	220.000	220.000
1	PACAS DE AZUCAR X 500 GR	43.810	46.000	46.000
4	PACAS DE PAPEL HIEGENICO PARA DISPENSADOR X 4, ACOLCHADO.	28.908	34.400	137.600
20	PAQUETES DE BOLSAS GRANDES X 8 UNIDADES	1.261	1.500	30.000
2	FRASCO LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR DE 1,000 cc.	2.521	3.000	6.000
3	ESPONJAS LAVA PLATO	504	600	1.800
1	VALDES PLASTICOS PASTA GRUESA, MEDIANOS	4.370	5.200	5.200
1	RECOJEDORES PLASTICO PARA BASURAS	3.109	3.700	3.700
50	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 9 ONZAS X 25	1.261	1.500	75.000
1	BOLSAS DE ALGODÓN X 100GR.	6.900	6.900	6.900
1	PAQUETES DE GASA ESTERIL	9.500	9.500	9.500
1	ROLLOS DE MICROPORE MEDIANOS.	3.400	3.400	3.400
1	ROLLOS DE PITA DELGADA DE NYLON	6.723	8.000	8.000
1	RASTRILLO METALICO GRANDE PARA ASEO.	20.168	24.000	24.000
1	MATACOMEJEN X 500 ML	8.000	8.000	8.000
1	FRASCOS DE ACIDO MURIATICO DE 500 C.C.	1.933	2.300	2.300
4	PARES DE GUANTES PARA ASEO TALLA. L	2.200	2.200	8.800
TOTAL, PEDIDO				3.006.242

4	CAJAS DE BLANQUEDOR X2000 X 6 UNIDADES	16.000	16.000	64.000
3	CAJAS DE DESINFECTANTE X 3000 CC X 4 UNIDADES	28.000	28.000	84.000
2	CREMA LAVA PLATO GRANDE	5.378	6.400	12.800
2	VARSOL X 500 CC SIN OLOR.	4.538	5.400	10.800
8	AMBIENTADORES DE VARITAS.	9.163	10.904	87.232
15	CAJAS DE AROMATICAS SURTIDAS	1.681	2.000	30.000
15	CAJAS DE AROMATICAS FRUTO ROJO	7.600	9.044	135.660
7	PANOLAS BLANCAS Y ROJAS	3.782	4.500	31.500
2	JABON LIQUIDO X GALON	11.000	11.000	22.000
15	PAQUETE DE TOALLAS DE PAPEL BLANCO PARA DISPENSADOR X 3	20.168	24.000	360.000
1	PACAS DE CAFÉ X 24	209.524	220.000	220.000
1	PACAS DE AZUCAR X 500 GR	43.810	46.000	46.000
4	PACAS DE PAPEL HIEGENICO PARA DISPENSADOR X 4, ACOLCHADO.	28.908	34.400	137.600
20	PAQUETES DE BOLSAS GRANDES X 8 UNIDADES	1.261	1.500	30.000
2	FRASCO LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR DE 1,000 cc.	2.521	3.000	6.000
3	ESPONJAS LAVA PLATO	504	600	1.800
1	VALDES PLASTICOS PASTA GRUESA, MEDIANOS	4.370	5.200	5.200
1	RECOJEDORES PLASTICO PARA BASURAS	3.109	3.700	3.700
50	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 9 ONZAS X 25	1.261	1.500	75.000
1	BOLSAS DE ALGODÓN X 100GR.	6.900	6.900	6.900
1	PAQUETES DE GASA ESTERIL	9.500	9.500	9.500
1	ROLLOS DE MICROPORE MEDIANOS.	3.400	3.400	3.400
1	ROLLOS DE PITA DELGADA DE NYLON	6.723	8.000	8.000
1	RASTRILLO METALICO GRANDE PARA ASEO.	20.168	24.000	24.000
1	MATACOMEJEN X 500 ML	8.000	8.000	8.000
1	FRASCOS DE ACIDO MURIATICO DE 500 C.C.	1.933	2.300	2.300
4	PARES DE GUANTES PARA ASEO TALLA. L	2.200	2.200	8.800
TOTAL, PEDIDO				3.006.242

VALOR DEL PRIMER PEDIDO	2.939.390
VALOR DEL SEGUNDO PEDIDO	3.170.740
VALOR DEL TERCER PEDIDO	3.006.242
EJECUTADO A LA FECHA	9.116.372
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	13.394.716
SALDO A LA FECHA DEL VALOR CONTRATADO	4.278.344

b) Los elementos que vienen siendo suministrados a la fecha han sido de buena calidad.

c) Para el suministro de elementos de cafetería y útiles de aseo se ha teniendo en cuenta la necesidad de la entidad, y fueron entregados dentro del tiempo establecido por la misma.

d) Que el establecimiento de comercio QUIMICOL SERV SAS, Representado Legalmente por ELSA MARINA HERRERA SAAB, cumplió con el pago de Seguridad Social de Salud, Pensión, Riesgos laborales y parafiscales, correspondiente al mes de noviembre de 2021.

De acuerdo a la revisión hecha al cumplimiento de las clausulas pactadas y del objeto contractual, se concluye que el establecimiento de comercio QUIMICOL SERV SAS, Representado Legalmente por ELSA MARINA HERRERA SAAB, ha sido diligente en la ejecución de las actividades pactadas hasta la fecha, por tanto puede acceder al pago parcial por valor de TRES MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.CTE ($3.006.242), según lo estipulado en los Estudios previos y en la aceptación de la oferta y según la Factura electrónica N° QF Nº1149 de fecha 18/11/2021.

Para constancia se firma a los veintidós (22) días del noviembre de 2021.

ANA ISAZA SANCHEZ
Supervisora.