1ER. INFORME DE SUPERVISION AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No.MC-015 DE 2022

DATOS DEL CONTRATO:

OBJETO: "SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO 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 cuatro (04) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

VALOR: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.CTE. ($13.245.791)

FECHA DE SUSCRIPCION: 17 de agosto de 2022

ACTA DE INICIO: 23 de agosto de 2022

FINALIZACION: 23 de diciembre de 2022

El presente documento corresponde al Informe de Supervisión, realizado a la ejecución del Contrato de Mínima cuantía Nº MC-015 de fecha 17/08/2022, 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
2	TOLLAS BLANCAS DE MANO MEDIANA	13.205	15.714	31.428
4	ALCOHOL GLICERINADO AL 70% CON REGISTRO INVIMA POR GALON DE 3,8 LTS.	17.563	20.900	83.600
2	ATOMIZADORES MEDIANOS	2.521	3.000	6.000
5	ANTIBACTERIAL LIQUIDO POR GALON	21.008	25.000	125.000
2	PLUMILLAS PARA LIMPIAR VIDRIOS EN EDIFICIOS	31.376	37.338	74.676
50	TAPABOCAS TERMICELLADOS, CON 3 CAPAS Y AJUSTE NASAL, REGISTRO INVIMA, POR CAJAS DE 50 UNIDADES.	11.765	14.000	700.000

icontec ISO 9001 SC-CER154698 CO-SC-CER15469

1	GUANTES DESECHABLES EN MATERIAL LATEX, REGISTRO INVIMA X CAJAS TALLA L	23.409	27.857	27.857
4	CAJAS DE BLANQUEDOR X2000 X 6 UNIDADES	13.445	16.000	64.000
4	CAJAS DE DESINFECTANTE X 3000 CC X 4 UNIDADES	23.529	28.000	112.000
1	CAJAS DE POSILLOS PARA TINTO X 12 Unidades	33.613	40.000	40.000
1	CAJAS DE VASOS CRISTAL MEDIANO X 6 UNIDADES	13.613	16.200	16.200
3	BOLSAS PARA GRECA CON ARO	5.462	6.500	19.500
5	CREMA LAVA PLATO GRANDE	9.526	11.336	56.680
5	VARSOL X 500 CC SIN OLOR.	5.210	6.200	31.000
3	RAID MATA CUCARACHA	12.000	12.000	36.000
15	AMBIENTADORES DE VARITAS.	9.166	10.907	163.605
20	CAJAS DE AROMATICAS SURTIDAS	3.361	4.000	80.000
20	CAJAS DE AROMATICAS FRUTO ROJO	8.959	10.661	213.220
2	BENDAS ELSTICAS DE XXX	5.882	7.000	14.000
5	JABON LIQUIDO PARA MANOS X GALON	9.244	11.000	55.000
80	PAQUETE DE TOALLAS DE PAPEL BLANCO PARA DISPENSADOR X 3	20.168	24.000	1.920.000
2	TERMOS PARA CAFE	23.409	27.857	55.714
2	PACAS DE CAFÉ X 24	400.000	420.000	840.000
2	PACAS DE AZUCAR X 500 GR	80.272	84.286	168.572
12	PACAS DE PAPEL HIEGENICO PARA DISPENSADOR X 4, ACOLCHADO.	42.017	50.000	600.000
60	PAQUETES DE BOLSAS GRANDES X 8 UNIDADES	2.714	3.230	193.800
2	TRAPEROS GRANDES BLANCOS.	6.134	7.300	14.600
2	ESCOBAS PLASTICAS	4.202	5.000	10.000
4	FRASCO LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR DE 1,000 cc.	2.521	3.000	12.000
3	AMBIENTADORES PARA CARRO	7.148	8.506	25.518
5	ESPONJAS LAVA PLATO	504	600	3.000
1	VALDES PLASTICOS PASTA GRUESA, MEDIANOS	5.764	6.859	6.859
1	RECOJEDORES PLASTICO PARA BASURAS	4.958	5.900	5.900
4	CANASTA PARA BASURAS PLASTICAS	5.042	6.000	24.000
60	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 9 ONZAS X 25	2.350	2.796	167.760
1	PACAS DE DETERGENTE X 500 GR X 24 UNIDADES	57.563	68.500	68.500
2	BOLSAS DE ALGODÓN X 100GR.	6.900	6.900	13.800
2	PAQUETES DE GASA ESTERIL	10.857	10.857	21.714
2	ROLLOS DE MICROPORE MEDIANOS.	14.143	14.143	28.286
2	ROLLOS DE PITA DELGADA DE NYLON	6.723	8.000	16.000
2	CAJA DE BENDITAS CON ISODINE.	12.000	12.000	24.000

1	RASTRILLO METALICO GRANDE PARA ASEO.	22.857	24.000	24.000
2	MATACOMEJEN X 500 ML	8.000	8.000	16.000
2	FRASCOS DE ACIDO MURIATICO DE 500 C.C.	1.933	2.300	4.600
4	PARES DE GUANTES PARA ASEO TALLA. L	2.941	3.500	14.000
3	TAPETES ATRAPAMUGRE: Tamaño: Rollo TM 1.20 x 12 m TP 1.20 x 8 m., Calibre:TM 12 mm, TP 16 mm. Peso: TM 3.5 Kg TP 6.5 Kg., Material: 100% PVC	53.902	64.143	192.429
TOTAL, PRIMER PEDIDO IVA INCLUIDO				**6.420.818**

VALOR TOTAL DEL PRIMER PEDIDO	6.420.818,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	13.245.791,00
SALDO A LA FECHA DEL VALOR CONTRATADO	6.824.973,00

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 septiembre de 2022.

De acuerdo a la revisión hecha al cumplimiento de las cláusulas 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 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M.CTE ($**6.420.818**), según lo estipulado en los Estudios previos y en la aceptación de la oferta y según la Factura electrónica N° QF Nº.2051 de fecha 16/09/2022.

Para constancia se firma a los Veintitrés (23) días del septiembre de 2022.

ANA ISAZA SANCHEZ
Supervisora.