| | ALCALDIA DE POPAYAN | F-GC-CT-08 |
|---|---|---|
| | INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL | Versión: 05 |
| | | Página 1 de 5 |

20231200072153

| INFORMACIÓN GENERAL. | | | |
|---|---|---|---|
| Número de contrato: 20221800026207 | Fecha de radicación: 28/02/2023 | Número de Radicación: 20231200072153 | |
| Fecha del Acta de inicio: 27/12/2022 | Plazo del contrato: 95 días | Periodo del Informe comprendido | |
| | | Desde: 28/ 01 / 2023 | Hasta: 28/02/ 2023 |
| Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, KITS ENERGETICOS PARA POBLACION MIGRANTE; Y KITS DE ASEO, PARA POBLACION HABITANTE DE LA CALLE Y POBLACION MIGRANTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | | | |
| Supervisor y/o Interventor: RUBIANI ALFONSO LOPEZ CERON | | | |
| Nombre o razón social del contratista: FUNDACIÓN TUCANO | | C.C.-N.I.T. 900655944-3 | |
| Dirección: Calle 64N 11-13 Barrio San Ignacio – Popayán (Cauca) | | Teléfonos: 316 792 38 68 – 318 590 21 22 – 3113152295 | |

| Informe parcial _X_ | | Informe Final __ |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES** | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS** | **ANEXOS** |
| CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, KITS ENERGETICOS PARA POBLACION MIGRANTE; Y KITS DE ASEO, PARA POBLACION HABITANTE DE LA CALLE Y POBLACION MIGRANTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | 1. Cumplir a entera satisfacción con el objeto del contrato conforme a los requerimientos exigidos por la entidad y en las fechas que se vaya requiriendo.<br>2. El contratista deberá garantizar durante la vigencia del contrato, el costo unitario ofrecido por cada elemento en su propuesta.<br>3. Entregar los elementos en la cantidad y condiciones requeridas por la entidad de conformidad con los requerimientos escritos que se efectúen a través del supervisor del contrato, previa programación realizada con la supervisión, en los lugares indicados de acuerdo a la necesidad establecida<br>4. La entrega de los bienes y elementos objeto del presente contrato deben ser con su empaque original, sellado de fábrica, etiquetado indicando contenido, composición, número de serie, lote, la fecha de fabricación y la fecha de expiración cuando a ello haya lugar.<br>5. Suministrar elementos nuevos, originales y sellados de conformidad a las condiciones de calidad exigidas, garantizando su funcionamiento y/o normal utilización. | **Anexo 1**<br>Recibos a Satisfacción<br>**Anexo 2**<br>Factura Electrónica de Venta # FVE-19 (14-02-2023)<br>Factura Electrónica de Venta # FVE-22 (16-02-2023)<br>**Anexo 3**<br>Registro Fotográfico |

20231200072153

| | | |
|---|---|---|
| | 6. Los insumos de los kits, deberán armarse, empacarse y entregarse en condiciones que cumplan los protocolos de bioseguridad de la Resolución 666 de 2020 y demás actos reglamentarios del Ministerio de Salud.<br><br>7. El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas de empacado, definidas para cada uno de los kits que así lo requieran.<br><br>8. Informar oportunamente al Supervisor del contrato, cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo y hacer los ajustes que se requieran para la prestación del servicio en condiciones de calidad y dignidad.<br><br>9. El valor del transporte será incluido dentro de cada elemento; el contratista no podrá cobrar ningún costo adicional por este concepto y deberá tener el personal y el vehículo idóneo (de transporte de alimentos) para las entregas.<br><br>10.Si en el momento de la entrega se presentan suministros en malas condiciones, defectuosas o que no correspondan a la necesidad reportada por la Entidad, el contratista deberá remplazarlo de manera inmediata y oportuna, con lo cual el Supervisor se abstendrá de emitir recibido a satisfacción hasta no verificar el cambio de los mismos en la fecha prevista.<br><br>11.Aceptar las devoluciones de los alimentos o productos que no cumplan con las especificaciones técnicas y reemplazarlos a sus expensas y a entera satisfacción sin costo alguno, por el que reúna las características correspondientes.<br><br>12.Transportar por su cuenta y riesgo los bienes y elementos objeto del contrato en condiciones de integridad y buen estado, y asumir los costos que de ello se deriven.<br><br>13.La entrega deberá ser realizada directamente por personal del contratista, para realizar la verificación de los bienes. En ningún caso se recibirá la entrega por medio de empresas de mensajería.<br><br>14.Reponer de manera inmediata los bienes que no satisfagan las condiciones técnicas o de calidad requeridas a expensas del contratista, en el lugar o sitio indicado por el supervisor.<br><br>15.Los alimentos requeridos a través del proceso contractual, al momento de su recepción, deberán contener fecha de vencimiento o caducidad superior a ciento veinte (120) días como mínimo. | |

20231200072153

| | | |
|---|---|---|
| | 16.Entregar al supervisor del contrato, para su revisión y aprobación, las respectivas facturas de los bienes entregados, discriminando las cantidades, especificaciones, valores desagregados por ítem y valor total, la cual deberá tener relación con la propuesta económica presentada.<br><br>17.El contratista deberá garantizar la originalidad y calidad de los elementos a entregar.<br><br>18.Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del presente contrato deba manejar.<br><br>19.El Contratista deberá contar con los permisos y la documentación requerida de acuerdo a la normatividad vigente en temas de salud pública, manipulación de alimentos.<br><br>20.EL CONTRATISTA deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.<br><br>21.El contratista deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato, la adquisición a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del presupuesto destinados a la compra de alimentos. Lo anterior de conformidad al Artículo No. 1 del Decreto 248 de 2021 que adiciona el artículo No. 2.20.1.1.3 al Decreto 1071 de 2015.<br><br>22.El contratista deberá garantizar en la ejecución que celebrará contrato de proveeduría con los pequeños productores agropecuarios locales y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria locales y sus organizaciones, que se encuentren en el registro de productores individuales y/u organizaciones de productores consolidado por las secretarías departamentales de agricultura o quien haga sus veces, o en el Sistema Público de Información Alimentaria una vez entre en operación. (en el caso de que exista).<br><br>23.Las demás actuaciones o actividades que sean estrictamente necesarias para el logro de los productos finales del respectivo objeto contractual y que se encuentren en la órbita general del mismo | |

20231200072153

| CONSOLIDADO DE EJECUCION | | |
|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO** | **$** | **41.166.775** |
| • Factura Electrónica de Venta # FVE-17. (26-01-2023) INFORME 1 | $ | 28.972.602 |
| • Factura Electrónica de Venta # FVE-19 (14-02-2023) INFORME 2 | $ | 11.484.180 |
| • Factura Electrónica de Venta # FVE-22 (16-02-2023) INFORME 2 | $ | 447.120 |
| **VALOR EJECUTADO** | **$** | **40.903.902** |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **$** | **262.873** |

**OBSERVACIONES**

| **POR PARTE DEL CONTRATISTA**: | **POR PARTE DEL SUPERVISOR:** |
|---|---|
| En el anexo 4 se relaciona la Constancia de cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, emitida por contador público, así como las Planillas de pago de cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social del Representante Legal. | |

**FIRMA CONTRATISTA**

**CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

El Supervisor, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 26/01/2023 al 16/02/2023 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, y por lo que se procede a la elaboración del acta de pago _**X**_y/o final__, para el trámite de pago.

**RUBIANI ALFONSO LOPEZ CERON**

**SUPERVISOR**

**MERCY ALEXANDRA BURBANO GARCIA**

**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

**Nota:** En caso que el contratista presente un informe de actividades en formato externo, el supervisor del contrato deberá diligenciar este documento trasladando la información del informe presentado por el contratista indicando el número de radicado y el número de folios.

20231200072153

| DOCUMENTOS ANEXOS | No. FOLIOS, CD'S, DVD'S |
|---|---|
| Se anexa 1 Cd con Archivos.<br>Un (1) Informe con 5 folios | 1Cd |

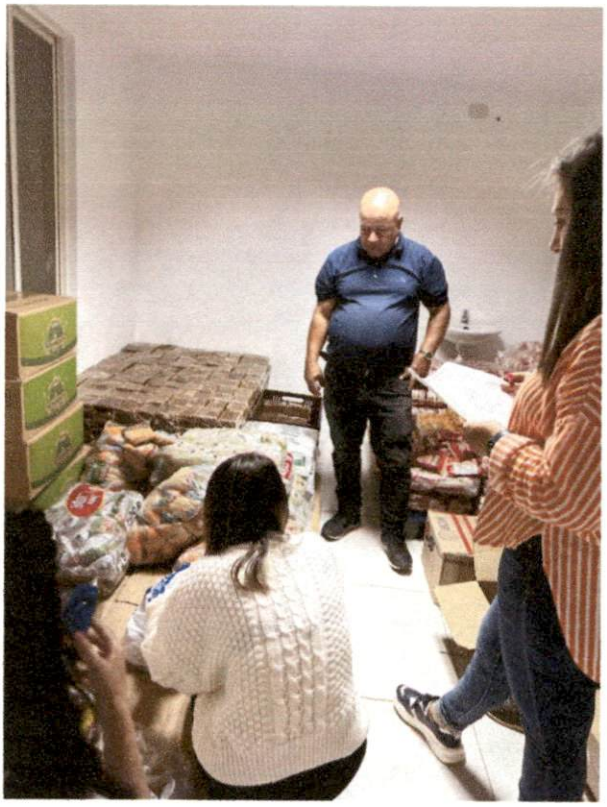
CONSTANCIA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRATANTE, PARA TRÁMITE DE PAGO.

Yo, _____, recibo a los 7 días del mes de 3 del año 23 los documentos anteriormente descritos, los cuales pasan a ser parte del expediente contractual.

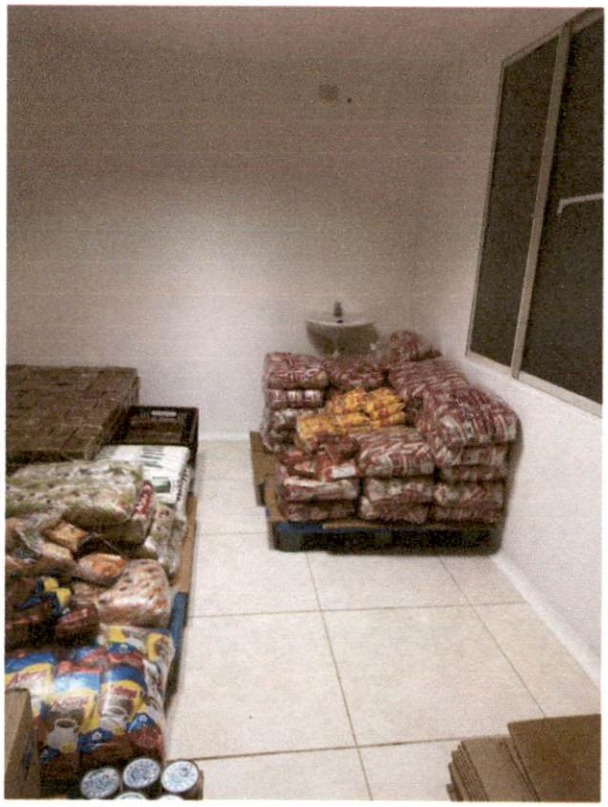
ARCHIVO OFICINA ASESORA
Contratista

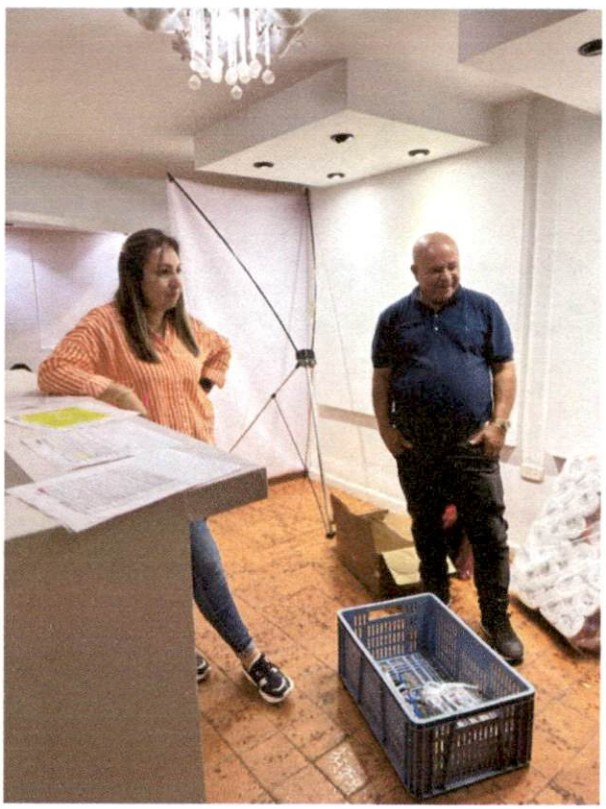
**Firma recibido Personal Archivo de la Secretaría/Oficina Asesora**

**FEBRERO 2023**



ESTE LADO ARRIB





| | | |
|---|---|---|
| | **ALCALDIA MUNICIPIO DE DE POPAYAN**<br>**SECRETARIA GENERAL** | F-GAD-111-06 |
| | **ELEMENTOS INGRESADOS AL ALMACEN DE LA ALCALDIA DE POPAYAN CONTROL ENTRADA ALMACEN** | *Versión 03* |
| | | *Página 1 de 1* |

**FACTURA NRO.** FVE-22 **FECHA FAC.** 26/01/2023

**NIT/ NOMBRE** 900.655.944,3 - FUNDACION TUCANO

| FECHA | ORDEN COMPRA | NRO ENTRADA |
|---|---|---|
| 26/01/2023 | 0 | **1532** |

Fueron recibidos e ingresaron al ALMACEN MUNICIPAL de la Alcaldía de Popayán, los elementos que se relacionan a continuación

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VLR UNIT. | V TOTAL IVA % | V TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11302022 | MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE | 16 | 5.400,00 | 86.400,00 | 86.400,00 |
| 11301189 | PAPEL HIGIENICO BLANCO 41 MT | 32 | 3.375,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 11301197 | DESODORANTE EN GEL x 10 gr | 16 | 2.700,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 11301159 | JABON TOCADOR 125 grs ANTIBACTERIAL | 16 | 4.050,00 | 64.800,00 | 64.800,00 |
| 11301193 | CEPILLO DENTAL SUAVE DE 178 MM | 16 | 4.050,00 | 64.800,00 | 64.800,00 |
| 11301163 | CREMA DENTAL 132 ml | 16 | 4.995,00 | 79.920,00 | 79.920,00 |
| **OBSERVACIONES:** | | **TOTALES:** | **112** | **447.120,00** | **447.120,00** |

Coordinador Recursos Físicos

Responsable Almacén

| | ALCALDÍA DE POPAYÁN | F-GBS-BM-31 |
|---|---|---|
| | SALIDA DE ALMACÉN | Versión: 02 |
| | | Página: 1 de1 |

| NOMBRE: RUBIANI ALFONSO LOPEZ CERON | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO COSTOS: | | | | | SOLICITUD | FECHA | NRO SALIDA | |
| DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA | | | | | | 26/01/2023 | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | PLACA | CANT. | VLR UNIT. | | VLR TOTAL | |
| 11302022 | MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE | | | 16 | $ | 5.400,00 | $ 86.400 | |
| 11301189 | PAPEL HIGIENICO BLANCO 41 MT | | | 32 | $ | 3.375,00 | $ 108.000 | |
| 11301197 | DESODORANTE EN GEL x 10 gr | | | 16 | $ | 2.700,00 | $ 43.200 | |
| 11301159 | JABON TOCADOR 125 grs ANTIBACTERIAL | | | 16 | $ | 4.050,00 | $ 64.800 | |
| 11301193 | CEPILLO DENTAL SUAVE DE 178 MM | | | 16 | $ | 4.050,00 | $ 64.800 | |
| 11301163 | CREMA DENTAL 132 ml | | | 16 | $ | 4.995,00 | $ 79.920 | |
| | | | | SUBTOTAL | | | $ 447.120,00 | |

Observaciones:

Recibe: RUBIANI ALFONSO LOPEZ CERON

Entrega: OSCAR HOYOS RAMOS

VoBo. COORDINADOR GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| | ALCALDÍA DE POPAYÁN | F-GBS-BM-31 |
|---|---|---|
| | SALIDA DE ALMACÉN | Versión: 02 |
| | | Página: 1 de1 |

| NOMBRE: RUBIANI ALFONSO LOPEZ CERON | SOLICITUD | FECHA | NRO SALIDA |
|---|---|---|---|
| CENTRO COSTOS: | | | |
| DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA | | 26/01/2023 | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | PLACA | CANT. | VLR UNIT. | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11503951 | AZUCAR POR LIBRA | | | 60 | $ 4.050,00 | $ 243.000 |
| 11301197 | DESODORANTE EN GEL x 10 gr | | | 30 | $ 2.700,00 | $ 81.000 |
| 11503953 | CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO x 500 grs | | | 30 | $ 22.950,00 | $ 688.500 |
| 11503955 | ACEITE VEGETAL x 1000 cm3 | | | 30 | $ 12.825,00 | $ 384.750 |
| 11503956 | LECHE EN POLVO ENTERA x 360 grs | | | 120 | $ 20.250,00 | $ 2.430.000 |
| 11503957 | LENTEJA SECA x 500 grs | | | 120 | $ 4.725,00 | $ 567.000 |
| 11503954 | FRIJOL CARGAMANTO x LIBRA | | | 60 | $ 10.800,00 | $ 648.000 |
| 11501479 | MAIZ PIRA x 500 Gr | | | 90 | $ 4.725,00 | $ 425.250 |
| 11503958 | HARINA DE MAIZ AMARILLO x 500 grs | | | 90 | $ 3.375,00 | $ 303.750 |
| 11503960 | LOMITO DE ATUN x 160 grs | | | 60 | $ 8.775,00 | $ 526.500 |
| 10901132 | SARDINA EN SALSA DE TOMATE x 425 gr | | | 30 | $ 7.425,00 | $ 222.750 |
| 11503961 | ARROZ BLANCO x 500 grs | | | 714 | $ 2.970,00 | $ 2.120.580 |
| 11503279 | ARVEJA CON ZANAHORIA EN LATA x 580 gr | | | 60 | $ 8.775,00 | $ 526.500 |
| 11503962 | CHOCOLATE TRADICIONAL SIN AZUCAR | | | 60 | $ 14.175,00 | $ 850.500 |
| 10901064 | SAL | | | 60 | $ 2.700,00 | $ 162.000 |
| 11503964 | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA x 500 grs | | | 60 | $ 2.700,00 | $ 162.000 |
| 11503945 | PASTA ALIMENTICIA ESPAGUETTI x 250 gr | | | 60 | $ 2.025,00 | $ 121.500 |
| 11302022 | MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE | | | 30 | $ 5.400,00 | $ 162.000 |
| 11301189 | PAPEL HIGIENICO BLANCO 41 MT | | | 60 | $ 3.375,00 | $ 202.500 |
| 11301163 | CREMA DENTAL 132 ml | | | 30 | $ 4.995,00 | $ 149.850 |
| 11301159 | JABON TOCADOR 125 grs ANTIBACTERIAL | | | 30 | $ 4.050,00 | $ 121.500 |
| 11301193 | CEPILLO DENTAL SUAVE DE 178 MM | | | 30 | $ 4.050,00 | $ 121.500 |
| 11503952 | AVENA HOJUELAS x 300 grs | | | 30 | $ 8.775,00 | $ 263.250 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 11.484.180,00 |

Observaciones:

Recibe: RUBIANI ALFONSO LOPEZ CERON

Entrega: OSCAR HOYOS RAMOS

VoBo. COORDINADOR GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

20231200055253

Fecha: 16- Febrero -2023 Radicado: 20231200055253

| | |
|---|---|
| Unidad Administrativa: SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | |
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATO** | |
| Número de Contrato: 2022-18000-2620-7 | Fecha de Suscripción: 22-12-2022 |
| Tipo de Contrato: COMPRAVENTA | |
| Objeto del Contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, KITS ENERGETICOS PARA LA POBLACION MIGRANTE Y KITS DE ASEO, PARA LA POBLACION HABITANTE DE CALLE Y POBLACION MIGRANTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN. | |
| Contratista: FUNACION TUCANO | C.C. O NIT: 900655944-3 |
| Supervisor: RUBIANI ALFONSO LOPEZ CERON | |
| Interventor (Si aplica): N/A | |
| Valor del Contrato: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($41.166.775). | |
| Plazo: El plazo del contrato se establece hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023 contados a partir del inicio de ejecución en el sistema SECOP II o hasta agotarse los recursos, lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | |
| Fecha Acta de Inicio: 27-12- 2022 | Fecha de Terminación: 31 -03 -2023 |

Que una vez verificado(s) el(los) producto(s), objeto del ***CONTRATO DE COMPRAVENTA No 2022-18000-2620-7*** que se detallan a continuación.

| N° | DESCRIPCIÓN TECNICA | MEDIDA | CANTIDAD GLOBAL | VALOR SIN IVA | IVA | VALOR OFERTADO VALOR INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azúcar morena en presentación de bolsa plástica empaque resistente por 500gr. | Gr | 60 | $3.857,14 | 5% | $4.050 | $243.000 |
| 2 | Avena en hojuelas de 300 gramos cada paquete en presentación zip- pack (empaque resistente). | Paquete | 30 | $8.357,14 | 5% | $8.775 | $263.250 |
| 3 | Café tostado y molido por libra en presentación doy pack resistente que evita la entrada del oxígeno y la humedad por 500gr. | Gr | 30 | $19.285,71 | 19% | $22.950 | $688.500 |
| 4 | Envase plástico de Aceite Vegetal con tapa de rosca por 1000 cm3. | Cm3 | 30 | $10.777,31 | 19% | $12.825 | $384.750 |
| 5 | Leche en polvo entera instantánea, fortificada con vitaminas y minerales en presentación de plástico resistente, de 360 gramos. | Gr | 120 | $20.250,00 | 0 | $20.250 | $2.430.000 |
| 6 | Lenteja seca en grano, en presentación de bolsa plástica individual por 500 gramos cada una. | Gr | 120 | $4.725,00 | 0 | $4.725 | $567.000 |
| 7 | Frijol cargamanto en presentación de bolsa plástica individual por 500 gramos cada una. | Gr | 60 | $10.800,00 | 0 | $10.800 | $648.000 |

20231200055253

Fecha: 16- Febrero -2023 Radicado: 20231200055253

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Maiz pira en presentación de bolsa plástica individual por 500 gramos cada una. | Gr | 90 | $4.725,00 | 0 | $4.725 | $425.250 |
| 9 | Harina de maiz amarillo, en presentación de bolsa plástica individual por 500 gramos cada una. | Gr | 90 | $3.375,00 | 0 | $3.375 | $303.750 |
| 11 | Lomito de atún en aceite sin conservantes ni aditivos, empacado en lata abrefácil de 160 gramos. | Gr | 60 | $7.373,95 | 19% | $8.775 | $526.500 |
| 12 | Sardinas en salsa de tomate por 425gr empacado en lata abre fácil. | Gr | 30 | $6.239,50 | 19% | $7.425 | $222.750 |
| 13 | Arroz blanco en grano seco, empacado en bolsa plástica de 500 gramos cada una. | Gr | 714 | $2.970,00 | 0 | $2.970 | $2.120.580 |
| 14 | Arveja con zanahoria empacado en lata abre fácil por 580 gr. | Gr | 60 | $7.373,95 | 19% | $8.775 | $526.500 |
| 15 | Chocolate tradicional de mesa sin azucar en pasta, empacado en paquete plástico resistente por 500gr cada uno. | Gr | 60 | $11.911,76 | 19% | $14.175 | $850.500 |
| 16 | Sal refinada y yodada para consumo humano empacada en bolsa plástica por 1000gr cada uno. | Gr | 60 | $2.700,00 | 0% | $2.700 | $162.000 |
| 17 | Harina de trigo tradicional fortificada con hierro y vitaminas en presentación de 500 gramos cada una. | Gr | 60 | $2.571,43 | 5% | $2.700 | $162.000 |
| 18 | Pasta alimenticia natural tipo espagueti para seco, empacada en bolsa plástica de 250 gramos cada uno | Gr | 60 | $1.928,57 | 5% | $2.025 | $121.500 |
| 19 | MÁQUINA DE AFEITAR DESECHABLE, de tres hojas, cuchilla en acero inoxidable, banda lubricante, mango cubierto en goma, cabeza flexible, Registro sanitario Expedido por IVIMA empaque individual. | Und | 30 | $4.537,82 | 19% | $5.400 | $162.000 |
| 20 | PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DOBLE HOJA, Rollo Doble Hoja, empaque individual, empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento. Hojas pre cortadas que permitan su fácil desprendimiento. Largo mínimo 40 mts, ancho mínimo 9 cm cada hoja. Color blanco | Und | 60 | $2.836,13 | 19% | $3.375 | $202.500 |
| 21 | CREMA DENTAL: mínimo de 132 gramos y/o 100 ml. Pasta. Presentación en tubo plástico, componente tradicional (flúor de sodio 0.10% y/o el 0.32%, PPM mínimo | Und | 30 | $4.197,48 | 19% | $4.995 | $149.850 |

20231200055253

Radicado: 20231200055253

Fecha: 16- Febrero -2023

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | JABÓN DE TOCADOR: Pasta, antibacterial, cosmético con fragancia y envoltura. Peso Mínimo 125 gr. Registro sanitario expedido por el INVIMA. | Und | 30 | $3.403,36 | 19% | $4.050 | $121.500 |
| 23 | CEPILLO DENTAL: cepillo para adulto, cabeza formada, empaque individual, cabeza con limpiador lengual, cuatro hileras de cerdas en nylon, cerda plana, mango ergonómico y plástico, cuello flexible, tipo de cerda mediana, longitud mayor o igual a 11 y menor a 13 mm, mango fijo los suficientemente largos para manejarlo con comodidad. Registro sanitario expedido por el INVIMA. | Und | 30 | $3.403,36 | 19% | $4.050 | $121.500 |
| 24 | DESODORANTE ANTITRASPIRANTE: en sobre mínimo de 10 gramos para hombre en gel y/o crema, con registro sanitario expedido por el INVIMA, de marca reconocida a nivel nacional. | Und | 30 | $2.268,91 | 19% | $2.700 | $81.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | **$11.484.180** |

Se identificó que todos los elementos entregados se encuentran conforme a las especificaciones técnicas y **NO** presentan defectos, faltantes o pendientes por ejecutar, realizando la entrega parcial dentro del plazo contractual establecido. En consecuencia, de lo anterior, se reciben a entera satisfacción los elementos descritos anteriormente.

Para constancia, se firma a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año 2023

RUBIANI ALFONSO LOPEZ CERON
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Visto bueno de apoyos a la supervisión y/o coordinador(es) de programa

**MERCY ALEXANDRA BURBANO GARCIA**
ENLACE MUNICIPAL DE VICTIMAS
APOYO A LA SUPERVISION

Proyectó: Mercy Alexandra Burbano Garcia – Enlace Municipal de Victimas – SGPC
Revisó: Andrés Felipe Jiménez- Apoyo a la supervisión -SGPC
Anexo: N/A
Archivado en según TRD: (CONTRATO)

20231200055673

Fecha: 17- Febrero -2023 Radicado: 20231200055673

| | |
|---|---|
| Unidad Administrativa: SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | |
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATO** | |
| Número de Contrato: 2022-18000-2620-7 | Fecha de Suscripción: 22-12-2022 |
| Tipo de Contrato: COMPRAVENTA | |
| Objeto del Contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, KITS ENERGETICOS PARA LA POBLACION MIGRANTE Y KITS DE ASEO, PARA LA POBLACION HABITANTE DE CALLE Y POBLACION MIGRANTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN. | |
| Contratista: FUNACION TUCANO | C.C. O NIT: 900655944-3 |
| Supervisor: RUBIANI ALFONSO LOPEZ CERON | |
| Interventor (Si aplica): N/A | |
| Valor del Contrato: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($41.166.775). | |
| Plazo: El plazo del contrato se establece hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023 contados a partir del inicio de ejecución en el sistema SECOP II o hasta agotarse los recursos, lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | |
| Fecha Acta de Inicio: 27-12- 2022 | Fecha de Terminación: 31 – 03 - 2023 |

Que una vez verificado(s) el(los) producto(s), objeto del ***CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2022-18000-2620-7*** que se detallan a continuación.

| N° | DESCRIPCIÓN TECNICA | MEDIDA | CANTIDAD GLOBAL | VALOR SIN IVA | IVA | VALOR OFERTADO VALOR INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁQUINA DE AFEITAR DESECHABLE, de tres hojas, cuchilla en acero inoxidable, banda lubricante, mango cubierto en goma, cabeza flexible, Registro sanitario Expedido por IVIMA empaque individual. | Und | 16 | $4.537,82 | 19% | $5.400 | $86.400 |
| 2 | PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DOBLE HOJA, Rollo Doble Hoja, empaque individual, empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento. Hojas pre cortadas que permitan su fácil desprendimiento. Largo mínimo 40 mts, ancho mínimo 9 cm cada hoja. Color blanco | Und | 32 | $2.836,13 | 19% | $3.375 | $108.000 |
| 3 | CREMA DENTAL: mínimo de 132 gramos y/o 100 ml. Pasta. Presentación en tubo plástico, componente tradicional (flúor de sodio 0.10% y/o el 0.32%, PPM mínimo 1.450 de flúor y saborizantes. Registro sanitario expedido por el INVIMA. | Und | 16 | $4.197,48 | 19% | $4.995 | $79.920 |
| 4 | JABÓN DE TOCADOR: Pasta, antibacterial, cosmético con fragancia y envoltura. Peso Mínimo | Und | 16 | $3.403,36 | 19% | $4.050 | $64.800 |

20231200055673

Fecha: 17- Febrero -2023 Radicado: 20231200055673

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125 gr. Registro sanitario expedido por el INVIMA. | | | | | | |
| 5 | CEPILLO DENTAL: cepillo para adulto, cabeza formada, empaque individual, cabeza con limpiador lengual, cuatro hileras de cerdas en nylon, cerda plana, mango ergonómico y plástico, cuello flexible, tipo de cerda mediana, longitud mayor o igual a 11 y menor a 13 mm, mango fijo los suficientemente largos para manejarlo con comodidad. Registro sanitario expedido por el INVIMA. | Und | 16 | $3.403,36 | 19% | $4.050 | $64.800 |
| 6 | DESODORANTE ANTITRASPIRANTE: en sobre mínimo de 10 gramos para hombre en gel y/o crema, con registro sanitario expedido por el INVIMA, de marca reconocida a nivel nacional. | Und | 16 | $2.268,91 | 19% | $2.700 | $43.200 |
| **TOTAL** | | | | | | | **$447.120** |

Se identificó que todos los elementos entregados se encuentran conforme a las especificaciones técnicas y **NO** presentan defectos, faltantes o pendientes por ejecutar, realizando la entrega parcial dentro del plazo contractual establecido. En consecuencia, de lo anterior, se reciben a entera satisfacción los elementos descritos anteriormente.

Para constancia, se firma a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año 2023.

RUBIANI ALFONSO LOPEZ CERON
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Visto bueno de apoyos a la supervisión y/o coordinador(es) de programa.

**MERCY ALEXANDRA BURBANO GARCIA**
ENLACE MUNICIPAL DE VICTIMAS
APOYO A LA SUPERVISION

Proyectó: Mercy Alexandra Burbano García – Enlace Municipal de Victimas – SGPC
Revisó: Andrés Felipe Jiménez- Apoyo a la supervisión -SGPC
Anexo: N/A
Archivado en según TRD: (CONTRATO)

| | ALCALDÍA DE POPAYÁN | F-GC-CT-20 |
|---|---|---|
| | CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | Versión: 02 |
| | | Página 1 de 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **# DE CONTRATO O CONVENIO:** | 20221800026207 **INFORME N°: 02 CON RADICADO N°:** 20231200072153 | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE:** | SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | |
| **CONTRATISTA / CONVENIANTE:** | FUNDACIÓN TUCANO | |
| **C.C.-N.I.T.:** 71656517-1 | **Dirección:** Calle 64N 11-13 Barrio San Ignacio – Popayán (Cauca) | **Teléfono:** 316 792 38 68 – 318 590 21 22 – 3113152295 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, KITS ENERGETICOS PARA POBLACION MIGRANTE; Y KITS DE ASEO, PARA POBLACION HABITANTE DE LA CALLE Y POBLACION MIGRANTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN | | |
| **SUPERVISOR O INTERVENTOR:** | RUBIANI ALFONSO LOPEZ CERON | |

## 1. CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

| | |
|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | MP-SGB-MC-039-2022 |

**TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP** SI__, NO SOLICITARON__, NA _X_

La contratista, Alicia Yonda identificada con CC. 48600668 designada por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP II**, y registro de **SIA OBSERVA. CERTIFICA** que a la fecha (9/03/2023) una vez consultado el **SECOP II Y SIA OBSERVA**, el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Enero/feb. del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga el visto bueno para continuar con el trámite del pago.

Alicia Yonda — FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

Alicia Yonda — FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

## 2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista Fanes Yanet, identificado con CC. 37558115 responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha (2-3 2023), una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesoría Jurídica, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE: _____

## 3. CERTIFICACIÓN DE ORFEO.

El funcionario/contratista Sandra B. Manquillo, identificada con CC. 34566011, responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental **ORFEO** de la entidad, **CERTIFICA** que a la fecha (02 MAR. 2023), el CONTRATISTA en mención:

- **A)** No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO ☐
- **B)** No tiene habilitado usuario de Orfeo. ☒
- **C)** No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (**Obligatorio Para Actas Finales**) ☐

Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago

FIRMA DEL RESPONSABLE Sandra Bibiana Manquillo

Técnico Operario 01