

		COD. FORMATO	
		VERSIÓN	
		FECHA APROBACIÓN	
FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS			
CONTRATO	X	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	3	INFORME FINAL	

DATOS GENERALES				
Modalidad de contratación		MINIMA CUANTIA		
N° de proceso de selección		053 DEL 2023		
Tipo de contrato		CONTRATO DE SUMINISTROS		
Secretaría u oficina que genera la necesidad (responsable de la elaboración del estudio previo)		SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Número del Contrato/Convenio		054		
Fecha de suscripción del Contrato/Convenio		FEBRERO 17 DE 2023		
Objeto del Contrato/Convenio		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN OPTIMA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
Contratista		COMERCIAL LA ABUNDANCIA S.A.S ZOMAC		
NIT/CC		901277876-2		
Representante legal		RICARDO VARGAS GAMBOA		
Identificación del representante legal		94.382.071		
Valor del Contrato/Convenio		\$ 14.000.000		
Forma de pago o desembolsos		PARCIALES		
Plazo del Contrato /Convenio		HASTA NOVIEMBRE 30 DE 2023		
Supervisión e Interventoría	Nombre		SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría		FEBRERO 17 DE 2023	
DATOS FINANCIEROS				
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP				
Nro	0000087	Valor(es)	\$ 14.000.000.00	Fecha(s) ENERO 26 DE 2023
Registro(s) Presupuestal(es) – RP				
Nro	0000250	Valor(es)	\$ 14.000.000.00	Fecha(s) FEBRERO 20 DE 2023
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)		RUBRO 2.1.2.02.02.0066215902 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		

Valor contratado Inicial	\$ 14.000.000.oo		
Valor pago parcial	\$ 5.215.850.oo		
Saldo cancelado a la fecha	\$ 8.784.150.oo		
Saldo por Ejecutar	\$ 0.oo		
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte	
SALUD	9456145239	AGOSTO	
PENSION	9456145239	AGOSTO	
ARL	9456145239	AGOSTO	
DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA			
Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:			
4.1 Fechas de Actividades		4.2 Actividades	
JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE DE 2023	RESULTADO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
	SUMINISTRO DE 100% DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN ÓPTIMA A LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	ACEITE PARA BEBE PRESENTACION POR 300 ML, A BASE DE ACEITE MINERAL ALCOHOL ETILICO, AGUA Y FRAGRANCIA.	EL CONTRATISTA SUMINISTRA DE ACUERDO A LA SOLICITUD ENVIADA POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
		AROMATICAS SURTIDAS DE DIFERENTES HIERBAS CULTIVADAS EN PLANTACIONES PROPIAS BAJO LOS MÁS ERICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. IRRIGADAS CON AGUAS PURAS.	
		AMBIENTADOR GENERAL 1000 CC A BASE DE AGUA , METIL PARABENO , ALCOHOL ETÍLICO, AMONÍACO, CARBOSEMETIL-CELULOSA-ESPECIAL (CMC EXTRA),CUMARINA , DETERSIN K ,COLORANTE MINERAL O VEGETAL, FRAGRANCIA PARA PISOS LAVANDA, FLORAL, ROSAS ETC.	

		<p>AZÚCAR X KILO</p> <p>BLANQUEADOR EN BOTELLA PRESENTACION POR 3700CC CON PRINCIPIO ACTIVO: HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCIÓN AL 5.25%</p> <p>DETERGENTE EN POLVO 500 GRS. DETERGENTE AGLOMERADO BLANCO, DE ASPECTO HOMOGÉNEO, DENSIDAD APARENTE: 0.75 G/ML., PRODUCTO PERFUMADO. PH AL 1%: 12.0 ± 0.5. ALTA SOLUBILIDAD</p> <p>ESCOBA- MANGO ALARGADO SUJETOMEDIANTE UN SISTEMA DE ENROSCADO A UNA BASE DE POLIETILENO, SOBRE LA CUAL SE FIJAN CERDAS EN NYLON. ESTE PRODUCTO ES DE USO DOMESTICO E INDUSTRIAL PARA BARRER Y LIMPIAR SUPERFICIES.</p> <p>ESPONJA ABRASIBA COMPUESTA POR FIBRAS SINTÉTICAS TIPO POLIAMIDAS, NO TEJIDAS, EN CONSTRUCCIÓN ABIERTA Y NO ES AFECTADO SIGNIFICATIVAMENTE POR EL AGUA, LOS DETERGENTES Y/O LOS LIMPIADORES UTILIZADOS NORMALMENTE PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA, LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS SON MATERIALES NATURALES.</p> <p>DULCEABRIGO</p> <p>GUANTES LATEX 100 % NATURAL, ESPECIALES PARA EL ASEO DE BAÑOS Y LAVANDERIA CALIBRE de 25 a 35 - LONGITUD 29.5 +/- 0.5 CM - PESO GRAMOS 42.0 +/- 0.5 GR, TALLAS 7- 7 ½ - 8</p> <p>JABÓN EN BARRA AZUL, CUADROS</p> <p>JABÓN LAVAPLATOS PRESENTACION EN CREMA CREMA X 500 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES - PREPARADO A BASE DE CARBONATO DE SODIO, TENSIOACTIVO ANIONICO, P-CLORO 3.5 M-XILENOL (ONLY ANTIBAC), SILICATO,</p>	
--	--	---	--

		HUMECTANTE, FOSFATO, PERFUME, BICABONATO DE SODIO, PIGMENTO.	
		LIMPIA VIDRIO 1000 CC PREPARADO A BASE DE ALCOHOL INDUSTRIAL ETILENGLICOL, MONOBUTIL ETHER , AMONIACO ,INERTES	
		PACA DE PAPEL HIGIÉNICO, TRIPLE HOJA-ELABORADO EN PAPEL TISSUE CON MEZCLAS DE FIBRAS VÍRGENES Y RECICLADAS DE CELULOSA - ROLLO X 65 METROS	
		PAQUETE BOLSA DE BASURA POR 10 UNIDADES	
		TRAPERO FABRICADO EN PABLO DE LIBRA Y CUARTO, LONGITUD DEL MANGO ENTRE 120 Y 150 CM, DIÁMETRO DEL MANGO DE 19.5 MM, LONGITUD DE LA FIBRA DE ALGODÓN: ENTRE 30 Y 40 CM, LA PUNTA PUEDE SER DOBLE O SENCILLA PUEDE TENER SOPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO, METÁLICO, O ESTAR ATADO DIRECTAMENTE AL MANGO.	
		RECOGEDORES	
		JABON LIQUIDO PARA MANOS	
		TOALLAS DE MANOS DESECHABLES	
		SERVILLETAS DESECHABLES DE PAPEL PAQUETE POR 150 UNIDADES	
		VASOS DE CARTON	

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN

4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

ELEMENTO		CANTIDAD
JABON DE LIQUIDO PARA MANOS x litro	UNIDAD	10 ✓
TOALLA DE MANOS DESECHABLES POR PAQUETE	PAQUETE	20 ✓
ACEITE PARA BEBE PRESENTACION POR 300 ML, A BASE DE ACEITE MINERAL ALCOHOL ETILICO, AGUA Y FRAGRANCIA.	UNIDAD	4 ✓

AROMATICAS SURTIDAS DE DIFERENTES HIERBAS CULTIVADAS EN PLANTACIONES PROPIAS BAJO LOS MÁS ERICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. IRRIGADAS CON AGUAS PURAS.	CAJA X 20 UNIDADES	70 ✓
AMBIENTADOR GENERAL 1000 cc A BASE DE AGUA , METIL PARABENO , ALCOHOL ETÍLICO, AMONÍACO, CARBOSEMETIL-CELULOSA- ESPECIAL (CMC EXTRA),CUMARINA , DETERSIN K ,COLORANTE MINERAL O VEGETAL, FRAGANCIA PARA PISOS LAVANDA, FLORAL, ROSAS ETC.	LITRO	80 ✓
AZÚCAR X KILO ✓	KILO	45 ✓
BLANQUEADOR EN BOTELLA PRESENTACION POR 3700CC CON PRINCÍPIO ACTIVO: HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCIÓN AL 5.25% ✓	GALON	80 ✓
CAFÈ	LIBRA	55
DETERGENTE EN POLVO 500 GRS. DETERGENTE AGLOMERADO BLANCO, DE ASPECTO HOMOGÉNEO, DENSIDAD APARENTE: 0.75 G/ML., PRODUCTO PERFUMADO. PH AL 1%: 12.0 ± 0.5. ALTA SOLUBILIDAD ✓	LIBRA	85 ✓
DULCEABRIGO X METROS ✓	METRO	10 ✓
ESCOBA- MANGO ALARGADO SUJETO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENROSCADO A UNA BASE DE POLIETILENO, SOBRE LA CUAL SE FIJAN CERDAS EN NYLON. ESTE PRODUCTO ES DE USO DOMESTICO E INDUSTRIAL PARA BARRER Y LIMPIAR SUPERFICIES. ✓	UNIDADES	5 ✓
ESPONJA ABRASIBA COMPUESTA POR FIBRAS SINTÉTICAS TIPO POLIAMIDAS, NO TEJIDAS, EN CONSTRUCCIÓN ABIERTA Y NO ES AFECTADO SIGNIFICATIVAMENTE POR EL AGUA, LOS DETERGENTES Y/O LOS LIMPIADORES UTILIZADOS NORMALMENTE PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA , LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS SON MATERIALES NATURALES. ✓	UNIDADES	222 ✓

	GUANTES LATEX 100 % NATURAL , ESPECIALES PARA EL ASEO DE BAÑOS Y LAVANDERIA CALIBRE de 25 a 35 - LONGITUD 29.5 +/- 0.5 CM - PESO GRAMOS 42.0 +/- 0.5 GR, TALLAS 7-7 ½ - 8	PARES	22
	JABÓN EN BARRA AZUL, CUADROS	UNIDADES	15
	JABÓN LAVAPLATOS PR ESENTACION EN CREMA CREMA X 500 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES - PREPARADO A BASE DE CARBONATO DE SODIO, TENSIOACTIVO ANIONICO, P-CLORO 3.5 M-XILENOL (ONLY ANTIBAC), SILICATO, HUMECTANTE, FOSFATO, PERFUME, BICABONATO DE SODIO, PIGMENTO.	UNIDAD	6
	LIMPIA VIDRIO 1000 CC PREPARADO A BASE DE ALCOHOL INDUSTRIAL ETILENGLICOL, MONOBUTIL ETHER , AMONIACO ,INERTES	LITRO	5
	PACA DE PAPEL HIGIÉNICO, TRIPLE HOJA- MEGA ROLLO ELABORADO EN PAPEL TISSUE CON MEZCLAS DE FIBRAS VÍRGENES Y RECICLADAS DE CELULOSA - ROLLO X 65 METROS	PACA X 24	2
	PAQUETE BOLSA DE BASURA POR 10 UNIDADES	PAQUETE	60
	TRAPERO FABRICADO EN PABILO DE LIBRA Y CUARTO, LONGITUD DEL MANGO ENTRE 120 Y 150 CM, DIÁMETRO DEL MANGO DE 19.5 MM, LONGITUD DE LA FIBRA DE ALGODÓN: ENTRE 30 Y 40 CM, LA PUNTA PUEDE SER DOBLE O SENCILLA PUEDE TENER SOPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO, METÁLICO, O ESTAR ATADO DIRECTAMENTE AL MANGO.	UNIDADES	10
	RECOGEDOR	UNIDADES	8

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES	Código: 101-02.2.4 Versión: 001 Fecha: 17.05.2018
	INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	

	VASOS DE CARTON PARA CAFÉ DE 6 ONZAS	PAQUETE	10
	SERVILLETAS DESECHABLES DE PAPEL PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE	10
4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$5.215.850.00)		
4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos			
Ciudad y fecha de emisión:	DADO EN CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA A LOS DOCE (12) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		
Firma del interventor y/o supervisor:	 ORLY JOANNA GARAY MENDIVIL SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		



CO SC CER717373



Moviéndonos por Caicedonia

Carrera 16 # 7-52 C.A.M. // Teléfono (2) 2164537 Fax (2) 2164615
 alcaldia@caicedonia-valle.gov.co / www.caicedonia-valle.gov.co
 Código Postal 762540 // Caicedonia, Valle, Colombia



Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

[Volver](#)[Evaluar proveedor](#)[Imprimir](#)[Modificar](#)

< >

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

a	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
	14/04/2023 5:00 PM (UTC -5 horas)	15/04/2023 3:00 PM (UTC -5 horas)	3.349.218,48 COP	3.855.050 COP	3.855.050 COP	Pagado	Detalle
	14/06/2023 5:31 PM (UTC -5 horas)	22/06/2023 11:00 AM (UTC -5 horas)	4.265.686,27 COP	4.929.100 COP	4.929.100 COP	Pagado	Detalle
	8/09/2023 4:08 PM (UTC -5 horas)	11/09/2023 10:00 AM (UTC -5 horas)	4.527.213 COP	5.215.850 COP	5.215.850 COP	Aprobado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	14.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	14.000.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	5.215.850,00 COP	37,26%	-
Valor pagado:	8.784.150,00 COP	62,74%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	5.215.850,00 COP	37,26%	-
Valor pendiente de entrega:	14.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORME DE SUPERISION PRIMER PAGO.pdf	INFORME DE SUPERISION PRIMER PAGO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISION PAGO 2.pdf	INFORME DE SUPERVISION PAGO 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ ORDEN DE PAGO PAGO 2.pdf	ORDEN DE PAGO PAGO 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ ORDEN DE PAGO PRIMER PAGO.pdf	ORDEN DE PAGO PRIMER PAGO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ RP.pdf	RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)[Volver](#)[Evaluar proveedor](#)[Imprimir](#)[Modificar](#)

< >