		COD. FORMATO	
		VERSIÓN	
		FECHA APROBACIÓN	
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

CONTRATO	X	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	4	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 ATENCIÒN OPTIMA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÒN 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		
Valor adicion	$7.000.000		
Valor total contratado	$21.000.000		
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.oo	Fecha(s)	ENERO 26 DE 2023
	0008107	Valor(es)	$ 7.000.000	Fecha(s	NOVIEMBRE 10 DE 2023
Registro(s) Presupuestal(es) – RP					

Nro	0000250	Valor(es)	$ 14.000.000.oo	Fecha(s)	FEBRERO 20 DE 2023
	0002889	Valor(es)	$ 7.000.000	Fecha(s	NOVIEMBRE 16 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 adicion	$7.000.000
Valor total contratado	$21.000.000
Valor pago parcial	$ 7.000.000
Saldo cancelado a la fecha	$ 14.000.000
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	9460029394	NOVIEMBRE
PENSION	9460029394	NOVIEMBRE
ARL	9460029394	NOVIEMBRE

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		
	RESULTADO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2023	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	AROMATICAS SURTIDAS DE DIFERENTES HIERBAS CULTIVADAS EN PLANTACIONES PROPIAS BAJO LOS MÁS ESTRICTOS 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, FRAGANCIA PARA PISOS LAVANDA, FLORAL, ROSAS ETC.	EL CONTRATISTA SUMINISTRA DE ACUERDO A LA SOLICITUD ENVIADA POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
		AZÙCAR X KILO	
		BLANQUEADOR EN BOTELLA PRESENTACION POR 3700CC CON PRINCÍPIO ACTIVO: HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCIÓN AL 5.25%	
		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	
		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 EINDUSTRIAL PARA BARRER Y LIMPIAR SUPERFICIES.	
		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.	
		DULCEABRIGO	

		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	
		JABÓN EN BARRA AZUL, CUADROS	
		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.	
		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 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.	
		RECOGEDORES	

		JABON LIQUIDO PARA MANOS	
		TOALLAS DE MANOS DESECHABLES	
		SERVILLETAS DESECHABLES DE PAPEL PAQUETE POR 150 UNIDADES	
		VASOS DE CARTON	
		ACEITE PARA BEBE	
		POCILLO TINTERO EN PORCELANA	

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

ELEMENTO		CANTIDAD
JABON DE LIQUIDO PARA MANOS x litro	UNIDAD	12
TOALLA DE MANOS DESECHABLES POR PAQUETE	PAQUETE	30
ACEITE PARA BEBE PRESENTACION POR 300 ML, A BASE DE ACEITE MINERAL ALCOHOL ETILICO, AGUA Y FRAGRANCIA.	UNIDAD	3
AROMATICAS SURTIDAS DE DIFERENTES HIERBAS CULTIVADAS EN PLANTACIONES PROPIAS BAJO LOS MÁS ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. IRRIGADAS CON AGUAS PURAS.	CAJA X 20 UNIDADES	50
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
AZÙCAR X KILO	KILO	30

	BLANQUEADOR EN BOTELLA PRESENTACION POR 3700CC CON PRINCÍPIO ACTIVO: HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCIÓN AL 5.25%	GALON	80
	CAFÈ	LIBRA	100
	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	80
	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	14
	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	338
	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	28
	JABÓN EN BARRA AZUL, CUADROS	UNIDADES	40
	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	19

	LIMPIA VIDRIO 1000 CC PREPARADO A BASE DE ALCOHOL INDUSTRIAL ETILENGLICOL, MONOBUTIL ETHER , AMONIACO ,INERTES	LITRO	30
	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	3
	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	14
	RECOGEDOR	UNIDADES	10
	VASOS DE CARTON PARA CAFÉ DE 6 ONZAS	PAQUETE	30
	SERVILLETAS DESECHABLES DE PAPEL PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE	30
	POCILLO TINTERO EN PORCELANA	UND	40

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000)
4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos	
Ciudad y fecha de emisión:	DADO EN CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA A LOS DIECISEIS (16) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023
Firma del interventor y/o supervisor:	ORLY JOANNA GARAY MENDIVIL SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proceso
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a p
Pago 001	103701	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
Pago 002	105615	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
Pago 003	110461	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
Pago 004	11	15/12/2023 9:42 AM *(UTC -5 horas)*	-	6.171.864 COP	7.000.000 COP	7.000.000

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	21.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	14.000.000,00 COP	66,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	14.000.000,00 COP	66,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	7.000.000,00 COP	33,33%	-
Valor pendiente de entrega:	21.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	ACTA FINAL.pdf	ACTA FINAL.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	INFORME DE SUPERSION PRIMER PAGO.pdf	INFORME DE SUPERSION PRIMER PAGO.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION PAGO 2.pdf	INFORME DE SUPERVISION PAGO 2.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION PAGO 3.pdf	INFORME DE SUPERVISION PAGO 3.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	ORDEN DE PAGO PAGO 2.pdf	ORDEN DE PAGO PAGO 2.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	ORDEN DE PAGO PAGO 3.pdf	ORDEN DE PAGO PAGO 3.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	ORDEN DE PAGO PRIMER PAGO.pdf	ORDEN DE PAGO PRIMER PAGO.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	RP ADICION.pdf	RP ADICION.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	RP.pdf	RP.pdf	Comprador	Descargar Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificar | < | >