INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO"

INFORME DEL SUPERVISOR DE LA Orden de Compra Nº 0003CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO",Y DISTRIBUCIONES EUGE.

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL INFORME	30/03/2023
Nº DE LA Orden de Compra	0003
SUPERVISOR	LORENA MARTINEZ
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES EUGE
OBJETO	SUMINISTRO INSUMO ASEO
VALOR	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 00/100. PESOS$ 8.349.049,00
FECHA DE INICIO	27/03/2023
FECHA DE TERMINACION	05/04/2023

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor de **DE LA Orden de Compra0003,** CERTIFICO que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Institución Educativa.

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así: La **INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO",** En un pago (Mediante actas parciales cada ( ) días), una vez se haya recibido la totalidad delos suministros contratados - servicios efectivamente prestados, con la presentación de la factura, con IVA INCLUIDO, si es el caso,o cuenta de cobro por parte del **CONTRATISTA**; previo certificado de recibido a entera satisfacción firmada por el Supervisor del Contrato. Dicha factura deberá contener la descripción de la cantidad y valor de los bienes entregados a la **INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO".**

DESARROLLO FINANCIERO

VALOR DE LA ORDEN: $ 8.349.049,00

VALOR POR PAGAR $ 8.349.049.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

NO.	FECHA	RUBRO	VALOR
0004	23/03/2023	03210601 - MATERIALES Y SUMINISTRO GENERALES	**$ 8.349.049,00**

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Con el acta de satisfacción la **INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO",** deja constancia de recepción en ítem y cantidad con base en las condiciones establecidas en la **Orden de CompraNº 0003**y que a continuación se describen

DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
RASTRILLOS UÑA METALICA SOLDADO	14	$21,186.00	$296,604.00
ESCOBA CEPILLOS DE BARRER COMPLETA MANGO MADERA	24	$8,453.00	$202,872.00
GUANTES TIPO INGENIERO	10	$18,083.00	$180,830.00
GUANTES TIPO INGENIERO	2	$10,593.00	$21,186.00
TALADRO	1	$272,850.00	$272,850.00
DESINFECTANTE CONCENTRADO CUÑETE 20 LT	3	$63,665.00	$190,995.00
HIPOCLORITO DE SODIO CUÑETE 20 LT	3	$53,233.00	$159,699.00
BOLSAS PLASTICAS JUMBO 26X36	300	$257.00	$77,100.00

INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO"

INFORME DEL SUPERVISOR DE LA Orden de Compra Nº 0003CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO",Y DISTRIBUCIONES EUGE.

DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
BOLSAS PLASTICAS MEDIANA 22X30	300	$193.00	$57,900.00
BALLETA	100	$5,243.00	$524,300.00
TRAPERO COMPLETO	24	$9,577.00	$229,848.00
DESOLIÑADOR	10	$8,346.00	$83,460.00
ACPM CUÑETE 20 LT	5	$84,530.00	$422,650.00
CITRONELA CUÑETE 20 LT	5	$63,665.00	$318,325.00
AMBIENTADOR SPRAY	10	$10,593.00	$105,930.00
JABON LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LT	2	$128,400.00	$256,800.00
ALCOHOL ANTISEPTICO 70% CUÑETE 20 LT	1	$191,530.00	$191,530.00
CERA LIQUIDA ROJA ULTRABRILLANTE LITRO	24	$16,050.00	$385,200.00
VARSOL CUÑETE 20 LT	1	$208,650.00	$208,650.00
PALA PLASTICA RECOLECTORA C/ BANDA CAUCHO PALO MADERA	10	$7,383.00	$73,830.00
PAPELERA PLASTICA SENCILLA	50	$9,523.00	$476,150.00
BALDE PLASTICO	10	$8,453.00	$84,530.00
PAPEL HIGIENICO	100	$2,119.00	$211,900.00
TOALLA MANO ACOLCHAMAX FAMILIA	10	$11,663.00	$116,630.00
CAFE LIBRA	10	$19,153.00	$191,530.00
AZUCAR LIBRA	10	$3,103.00	$31,030.00
VASOS PLASTICOS DESECHABLES 7 ONZAS AGUA	200	$102.00	$20,400.00
VASOS PLASTICOS DESECHABLES 3,5 ONZAS TINTO	200	$80.00	$16,000.00
ESCOBA DE PALITO	24	$8,453.00	$202,872.00
MANGUERA PLASTICA 30 MT CON ACCESORIOS	1	$85,600.00	$85,600.00
MANGUERA PLASTICA 30 MT CON ACCESORIOS	20	$24,503.00	$490,060.00
CERRADURA SEGURIDAD	10	$48,043.00	$480,430.00
CERRADURA BOLA	10	$37,450.00	$374,500.00
IVA 19%	1	$1,306,858.00	$1,306,858.00

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la**INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO"**,de los suministros pactados en la **Orden de Compra**Nº **0003**.

El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la **INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO"**, por todo concepto.

El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma a los **30/03/2023.**

SUPERVISOR