INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SAMC-005-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	DISTRIBUCIONES TORRES GARCÍA S.A.S. – DISTRITOGA
Identificación	901.430.007-4
Representante Legal	MAYRA ALEJANDRA GARCIA LARA, C.C 1.045.693.448
Fecha de suscripción del Contrato	03 DE JULIO DE 2024
Objeto	"SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES ANEXAS DEL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR"
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	0805 – 2 del 08 DE MAYO DE 2024.
Registro Presupuestal de Compromisos - RP	0907-2 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación	DIEZ (10) DE JULIO DE 2024
Fecha de Finalización	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($35.306.920,00) M/CTE
Anticipo	N/A
Acta de Recibo Final	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($35.306.920,00) M/CTE
Porcentaje de Ejecución	100%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL CELEBRADO ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. Brindar el Suministro de los bienes y servicios 1que se detallan a continuación

ITEMS ELEMENTOS DE ASEO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PAPEL HIGIÉNICO	UNIDAD	500
2	CEPILLO GRANDE PARA BARRER PISO	UNIDAD	50
3	TRAPEROS GRANDES	UNIDAD	50
4	ESCOBA DE PAJITA	UNIDAD	20
5	BOLSAS DE BASURA EXTRA JUMBO	UNIDAD	4000
6	BOLSSA JUMBO	UNIDAD	2000
7	BOLSAS CANEQUERAS	UNIDAD	2000
8	BALDES PLASTICO 12 LT	UNIDAD	20
9	PAPELERAS	UNIDAD	25
10	LIMPIDO X 20 LTS.	PIMPINA	12
11	CREOLINA X 20 LTS.	PIMPINA	6
12	LIMPIA VIDRIO 20 LTS.	PIMPINA	6
13	MURIATICO X 20 LTS.	PIMPINA	8
14	DESINFECTANTE AROMAS SURTIDOS X 20 LTS.	PIMPINA	6
15	AMBIENTADOR AROMAS SURTIDOS X 20 LTS.	PIMPINA	5
16	JABON LIQUIDO X 20 LTS.	PIMPINA	5
17	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 20 LTS.	PIMPINA	5
18	DETERGENTE EN POLVO POR BULTO	BULTO	5
19	RASTRILLO PLASTICOS GRANDES	UNIDAD	12
20	JABONES DE BAÑO	UNIDAD	30
21	LUMINARIAS AHORRADORES LED GRANDES	UNIDAD	100
22	INSECTICIDA AEROSOL	UNIDAD	50
23	BAYETILLAS ROJAS	MTR	24
24	LIMPIONES PARA OFICINA	UNIDAD	40
25	LIMPIA TECHOS	UNIDAD	10
26	CEPILLOS DE LAVAR BAÑOS	UNIDAD	20
27	LAVA LOZA DE 1000 g	UNIDAD	20
28	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	15
29	GUANTES DOMESTICOS	PAR	30
30	BALDE CON EXPRIMIDOR	UNIDAD	4
31	SEÑALIZACION . NI PISAR, PISO MOJADO	UNIDAD	5
32	PUNTOS ECOLOGICOS	UNIDAD	4
33	DISPENSADOR JABON LIQUIDO	UNIDAD	5
34	DISP. DE PAPEL PARA MANOS	UNIDAD	5
35	TOALLA TIPO Z	PAQUETE	60
36	DESMANCHADOR	GALON	20
37	DESENGRASANTE	GALON	20
38	ESPONJILLA DOBLE USO	DISPLAY	15
39	BRILLO CHINO	DISPLAY	15

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **MC-020-2024**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato Suministro No. **MC-020-2024**, se encuentra FINALIZADO, con un porcentaje de AVANCE del **100%**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de la factura mensual del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en el Municipio de El Paso - Cesar, el día dos (02) del mes de julio del año 2024

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
VICTOR EDUARDO JIMENEZ BOLAÑO
Secretario General Municipal
Supervisor