INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATANTE :	**MUNICIPIO DE LA CUMBRE VALLE – NIT.:800.100.521-7**
ALCALDE :	**VÍCTOR ALFONSO COLLAZOS CIFUENTES**
CONTRATISTA :	**AS DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL S.A.S**
C. C. No. :	**1143838390 CALI**
DIRECCION :	**CALLE 30 5 37 CALI**
CELULAR :	**3216459918**
OBJETO :	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE DEMANDAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA.**
VALOR :	**SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO M/CTE ($6.226.418,00)**
TERMINO :	**SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION**
FECHA DE SUSCRIPCION:	**QUINCE (15) de JUNIO de 2024**
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**0001024 DEL 04 DE JUNIO DE 2024 POR VALOR DE DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCET ($10.696.280,00)**
SUPERVISOR:	**SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE HACIENDA – EDWARD RIOS**

El contratista en mención en cumplimiento del objeto del contrato realizó las siguientes entregas:

LISTADO DE INSUMOS PARA ASEO				
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	1ª ENTREGA	PENDIENTE
Alcohol antiséptico al 70 %	Tarro x 350 ml	10	5	5

INFORME DE SUPERVISIÓN

Alcohol antiséptico al 70 %	Galón x 3600 ml	1	1	0
Bolsa basura	Paquete x 10 und	20	20	0
Bolsa basura extra industrial	Paquete x 10 und	6	6	0
Escoba cerda dura	UND	6	3	3
Escoba cerda suave	und	10	5	5
Esponja	und	10	10	0
Esponja tipo sabra	und	10	10	0
Guantes para aseo	par	10	10	0
Guantes para aseo	par	10	10	0
Insecticida aerosol x 400 cc	Frasco x 400 ml	6	6	0
Jabón azul	paquete x 3 und	32	16	16
Jabón detergente x kilo	Bolsa x 3 kilos	10	4	6
Jabón de barra liquido	envase x 1000 ml	24	12	12
Jabón líquido para manos	envase x 4 litros	5	5	0
Lavaloza crema x 500 gr	tarro por 500 gr	12	6	6
Límpido galón	Tarro x 3000 ml	24	12	12
Limpiador multiusos fragancias lavanda y citro nela	cuñete x 20 litros	3	1	2
Limpia vidrio	Botella x 1000 ml	15	8	7
Paño multiuso absorbente	UND	20	20	0
Papel higiénico	Paca x 12 und	60	30	30
Recogedores	Und	5	5	0
Traperos fibra natural blancos, extra grandes	UND	15	8	7
Mezcladores de madera para tinto	paquete x mil	3	3	0
Café	libra	50	20	30

INFORME DE SUPERVISIÓN

Azúcar	bolsa de kilo	70	20	50
Azúcar	bolsa de 5 lb	5	2	3
Vasos tinto	Paquete x 500 und	10	4	6
Aromáticas	caja x 20 sobres	20	10	10
Servilletas	Paquete x 100 und	10	10	0
escoba iraca	unidad	4	4	0
bolsas papeleras	Paquete x 10 und	10	5	5
esponjas de brillo	Paquete x 12 und	2	2	0
redonda de acero inoxidable	unidad	10	10	0
bicarbonato de soda	bolsa x 500 grs	2	2	0
Botella de agua x 600 ml	Paca x 24 und	20	10	10
Botella de agua x 1000 ml	Paca x 12 und	10	5	5

De acuerdo al contrato establecido por las partes y según informe de entrega de insumos el contratista AS DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL S.A.S cumplió con la primera entrega solicitada de las obligaciones contraídas dentro del contrato de suministro MC – 0014 – 2024, por un valor de la entrega parcial de TRES MILLONES, CIENTO CUARENTA MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y UNO ($3.140.261,00)

Para constancia de lo anterior se firma en La Cumbre Valle a los diez (19) días del mes de julio de 2024.

EDWARD ANDRES RIOS GOMEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE HACIENDA

Elaboro: Nicol Herrera – Personal de Apoyo
Reviso: Edward Andrés Ríos Gómez
Aprobó: Edward Andrés Ríos Gómez