TIPO DE INFORME	PARCIAL	
	FINAL	X

No. 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	**CONTRATO DE SUMINISTRO**	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
CONTRATO DE CONSULTORÍA			

NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO	No 1278 DEL 19 DE JUNIO DE 2024
VALOR	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($465.144.200.00).
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE KITS DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA POBLACION AFECTADA Y DAMNIFICADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL META
CONTRATISTA	CORPORACIÓN SOCIAL DE COLOMBIA NIT 822.005.791-2
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA PATRICIA PUENTES RODRIGUEZ C.C. No. 52.562.642
INTERVENTOR O SUPERVISOR	ELVIA LUCY MARIA MORALES RODRIGUEZ C.C. No. 39.786.819
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (8) DIAS
FECHA DE INICIO	JULIO 02 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	JULIO 09 DE 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Se debe realizar la entrada en almacén departamental de cada kit en su caja debidamente sellados, los productos deben cumplir con las características técnicas exigidas y en las cantidades requeridas de acuerdo con las necesidades de la Entidad, medidas y precios ofrecidos en la propuesta económica presentada; como consta en la entrada al almacén anexa al presente informe, igualmente anexamos acta firmada entre el contratista y el supervisor donde se especifica las cantidades recibidas de cada uno de los item.

Como contratistas dentro del contrato 1278, se hizo entrega de cada uno de los kit, así:

- KIT DE ALIMENTOS UN TOTAL DE 1.000

- KIT DE ASEO: UN TOTAL DE 338
- COBIJAS: UN TOTAL DE 1.503
- COLCHONETAS: UN TOTAL DE 632

Cada uno de los kit van en su respectiva caja, y se cumplió con las especificaciones técnicas ofrecidas en nuestra propuesta económica.

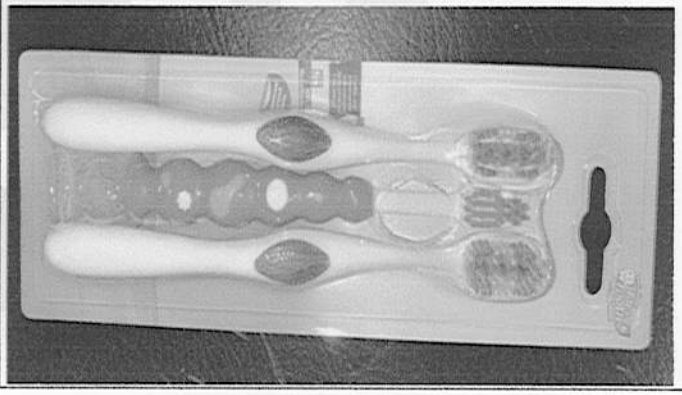
Se anexa las entradas al almacen.

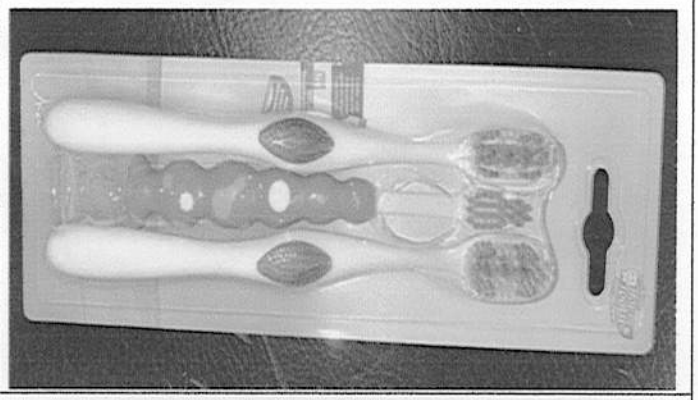
ITEM	DESCRIPCION	UNIDA	CANT	V/UNITARIO
KIT ALIMENTARIO				
1	ACEITE VEGETAL DE 1000 c.c	UNIDAD	1.000	
2	ARROZ EMPACADO EN BOLSA DE POLIESTIRENO INDIVIDUAL X 500 GR	LIBRA	12.000	
3	AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA DE POLIESTIRENO INDIVUDUAL X 500 GR	UNIDAD	2.000	

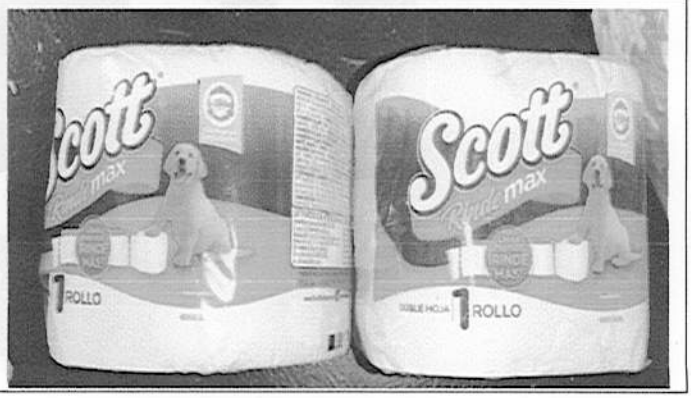
4	CAFÉ EN EMPAQUE DE FOIL DE ALUMINIO INDIVIDUAL X 500 GR	UNIDAD	1.000	
5	CHOCOLATE CON AZÚCAR EN EMPAQUE PARAFINADO INDIVIIDUAL X 500 GR	UNIDAD	1.000	
6	FRIJOL RADICAL EMPACADO EN BOLSA DE POLIESTIRENO INDIVIDUAL X 500 GR	LIBRA	3.000	

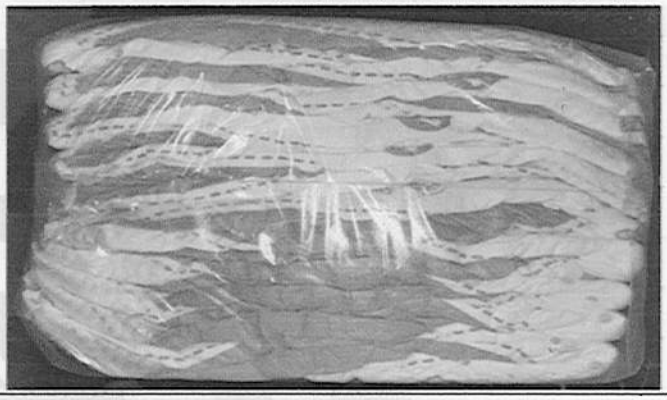
7	HARINA DE MAÍZ X 500 GR	UNIDAD	1.000	
8	LECHE EN EMPAQUE DE FOIL DE ALUMINIO INDIVIDUAL X 400 GR	UNIDAD	1.000	
9	LENTEJAS EMPACADAS EN BOLSA DE POLIESTIRENO INDIVIDUAL X 500 GR	LIBRA	4.000	

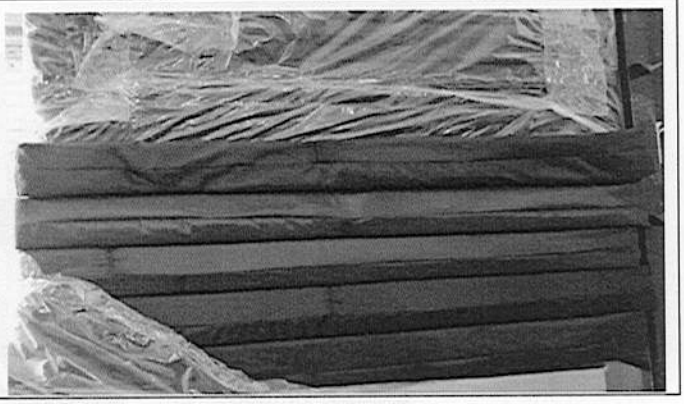
10	ATUN LATA X 370 GR	UNIDAD	2.000	
11	PANELA CUADRADA MORENA EMPACADA X 225 GR	UNIDAD	5.000	
12	PASTA TIPO ESPAGUETI INDIVIDUAL X 500 GR	UNIDAD	1.000	

13	SAL EMPACADA EN BOLSA DE POLIESTIRENO INDIVIDUAL X 500 GR	UNIDAD	1.000	
14	CAJA DE CARTON PARA EMPAQUE	UNIDAD	1.000	
			KITS ASEO	
1	CEPILLO DE DIENTE DE CERDA SUAVE ADULTO	UNIDAD	338	

2	CEPILLO DE DIENTE DE CERDA SUAVE NIÑO	UNIDAD	676	
3	CREMA DE DIENTES DE 75 CENTIMETROS CUBICOS EN EMPAQUE	UNIDAD	338	
4	DESODORANTE EN CREMA EN EMPAQUES 105 GRAMOS	UNIDAD	338	

5	JABON DE BAÑO EN EMPAQUE INDIVIDUAL X 130 GRAMOS	UNIDAD	338	
6	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA DE 350 GRAMOS	UNIDAD	338	
7	ROLLOS DE PAPAEL HIGIENICO X25 METROS DOBLE HOJA TAMAÑO 105X10,1 cms COLOR BLANCO	UNIDAD	676	

8	TOALLAS HIGIENICAS MEDIANA X 10 UNIDADES	UNIDAD	338	
9	PAÑAL (2-3 ETAPA) DESECHABLE X 10 UNIDADES	UNIDAD	338	
10	CAJA DE CARTON PARA EMPAQUE	UNIDAD	338	
OTROS ELEMENTOS DE ASISTENCIA NO ALIMENTARIA				

1	**Cobija Clima Cálido:** Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 **metros de largo en fibras Acrílicas y Poliestéricas antialérgicas.**	UNID	1503	
2	**Colchoneta:** Espuma Color Amarillo. Densidad Promedio: 12.5 – 13.5.Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100% **impermeable, con cremallera**	UIND	632	

2. Se realizará una (1) entrega de todos los kits contratados en el sitio que determine la entidad contratante dentro del municipio de Villavicencio - Meta.

   En cumplimiento del item 2, hicimos entrega de cada uno de los productos como consta en la entrada al almacén y en el acta firmada por el contratista y la supervisora del presente contrato.

3. Cambiar sin costo para la Entidad los elementos cuya devolución haga el supervisor del contrato, por estar incompletos o defectuosos o por no cumplir con las especificaciones técnicas o de calidad o Funcionamiento requeridas, dentro de un día (1) calendario a la solicitud que realice el supervisor.

   En el anterior item, no se presentaron elementos para devolución, por cuanto todos los artículos estaban en perfecto y cumplían con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas.

4. Garantizar la calidad de los productos adquiridos de tal manera que se conserven sus características en condiciones normales de almacenamiento.

   Garantizamos la calidad en cada uno de los productos suministrados.

5. Los alimentos deben tener fechas de vencimiento no menor a seis (6) meses, lo cual quedara consignado en acta suscrita por el supervisor y contratista.

   Se entregaron productos con las fechas de vencimientos a seis (06) meses, cumpliendo de esta forma a cabalidad con el ítem 5. Se anexa acta No. 001 del 02 de Julio de 2024.

6. Atender las recomendaciones que el Departamento le efectué por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control del contrato para la correcta ejecución del mismo.

   Se atendieron todas las recomendaciones hechas por la supervisora y se logro una ejecución del 100%

ESTADO FINANCIERO

El estado financiero se realizó a partir del Balance del Contrato No. 1278 del 19 de Junio de 2024 teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del balance hasta la fecha es la siguiente:

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	Valor (Números máximo 2 Decimales)	Periodo de Pago DD/MM/AAAA		% Ejecución Financiera
		Del	Al	
PRIMER Y UNICO PAGO	$465.144.200.00	02/07/2024	09/07/2024	100%
Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar	$ 0	N/A	N/A	0
Valor Total del Contrato Inicial	$465.144.200.00	02/07/2024	09/07/2024	100%

Firma: _____

SANDRA PATRICIA PUENTES RODRIGUEZ
C.C.No. 52.562.642 Expedida en Engativá.
REPRESENTANTE LEGAL DE CORSOCIAL
NIT No. 822.005.791-2

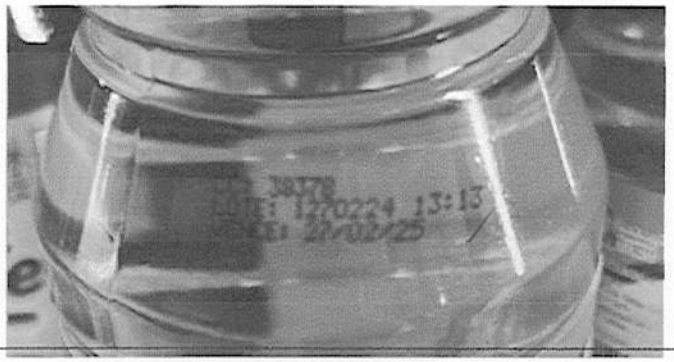
ACTA DE ENTREGA No. 001

NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO	No 1278 DEL 19 DE JUNIO DE 2024
VALOR	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($465.144.200.00).
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE KITS DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA POBLACION AFECTADA Y DAMNIFICADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL META
CONTRATISTA	CORPORACIÓN SOCIAL DE COLOMBIA NIT 822.005.791-2
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA PATRICIA PUENTES RODRIGUEZ C.C. No. 52.562.642
INTERVENTOR O SUPERVISOR	ELVIA LUCY MARIA MORALES RODRIGUEZ C.C. No. 39.786.819
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (8) DIAS
FECHA DE INICIO	JULIO 02 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	JULIO 09 DE 2024

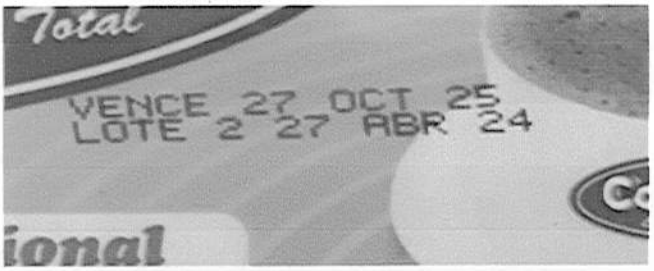
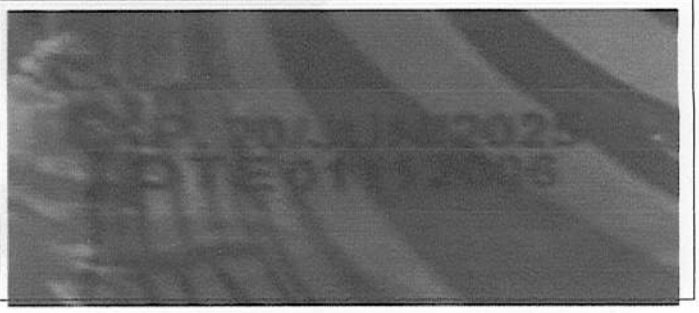
Siendo las 8 am del día 02 de Julio de 2024, en la bodega de la CRUZ ROJA ubicada en calle 26 C No. 27-23 Barrio Gaitan en la ciudad de Villavicencio, Dra. **ELVIA LUCY MARIA MORALES RODRIGUEZ,** Supervisora, identificada con cédula de ciudadanía número **39.786.819** y **LA CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA** NIT. Número 822.005.791-2, Representado Legalmente por **SANDRA PATRICIA PUENTES RODRIGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía número 52.562.642, suscriben la presente Acta, previa verificación de las cantidades y especificaciones técnicas de todos y cada uno de los artículos suministrados así:

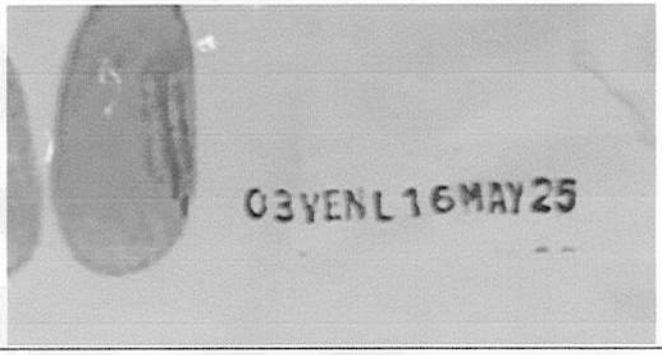
.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA	CANT	V/UNITARIO
KIT ALIMENTARIO				
1	ACEITE VEGETAL DE 1000 c.c	UNIDAD	1.000	

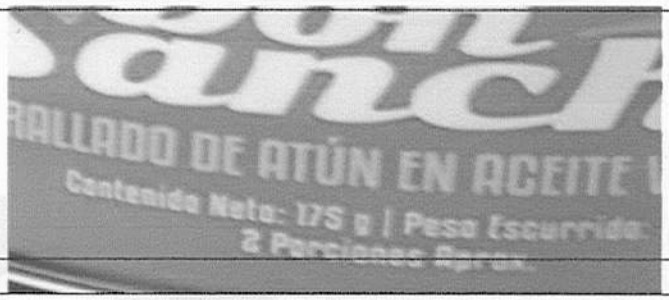
1	FECHA DE VENCIMIENTO			
2	ARROZ EMPACADO EN BOLSA DE POLIESTIRENO INDIVIDUAL X 500 GR	LIBRA	12.000	
	FECHA DE VENCIMIENTO			
3	AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA DE POLIESTIRENO INDIVUDUAL X 500 GR	UNIDAD	2.000	

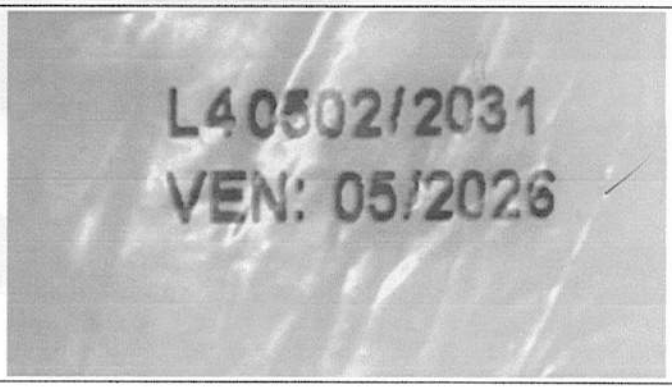
	FECHA DE VENCIMIENTO:			
4	CAFÉ EN EMPAQUE DE FOIL DE ALUMINIO INDIVIDUAL X 500 GR	UNIDAD	1.000	
	FECHA DE VENCIMIENTO			
5	CHOCOLATE CON AZÚCAR EN EMPAQUE PARAFINADO INDIVIIDUAL X 500 GR	UNIDAD	1.000	

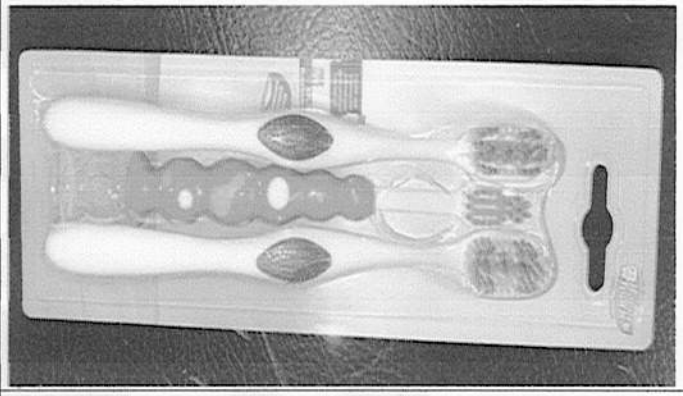
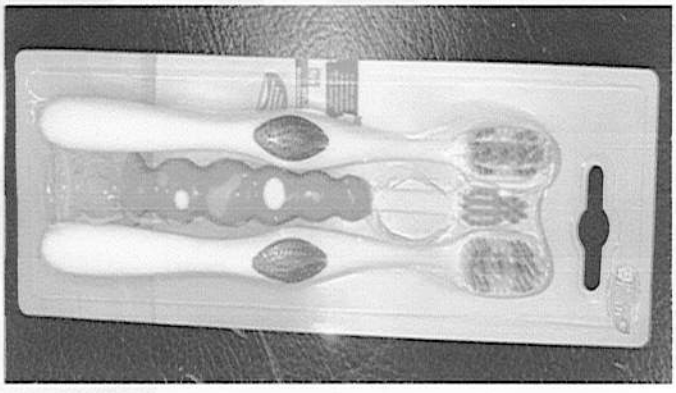
	FECHA DE VENCIMIENTO			
6	FRIJOL RADICAL EMPACADO EN BOLSA DE POLIESTIRENO INDIVIDUAL X 500 GR	LIBRA	3.000	
	PESO NETO			
	VECHA DE VENCIMIENTO:			

7	HARINA DE MAÍZ X 500 GR	UNIDAD	1.000	
				
8	LECHE EN EMPAQUE DE FOIL DE ALUMINIO INDIVIDUAL X 400 GR	UNIDAD	1.000	
				

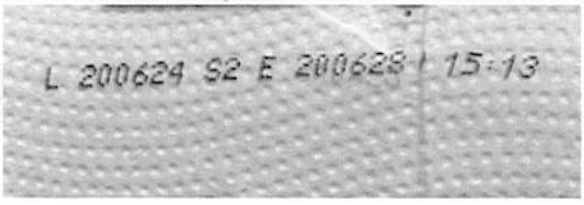
9	LENTEJAS EMPACADAS EN BOLSA DE POLIESTIRENO INDIVIDUAL X 500 GR	LIBRA	4.000	
				
10	ATUN LATA X 370 GR	UNIDAD	5.000	
	En relación con este item de suministro de 2.000 latas de atún de 370 gramos cada una, la CONTRATISTA entrego la suma de 5.000 latas de atún así: 3.000 de 175 gramos y 2.000 de 160 gramos, Lo anterior debido a la falta de disponibilidad en el mercado de latas			

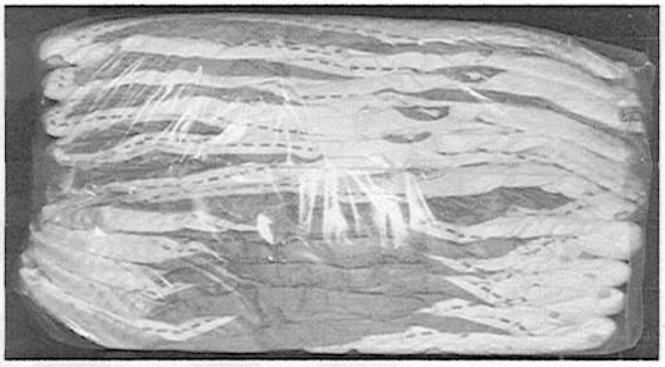
	con ese gramaje específico, por lo tanto se hizo entrega de 5 latas de atún en cada kit de mercado para cumplir con el gramaje total requerido así: 2 atunes de 160 gramos y tres atunes de 175 gramos para un total de: 845 Gramos. De esta manera, hemos asegurado que se cumpla con el gramaje total exigido en el contrato, a pesar de la falta de disponibilidad del producto exacto.			 
11	PANELA CUADRADA MORENA EMPACADA X 225 GR	UNIDAD	5.000	
	FECHA DE VENCIMIENTO			

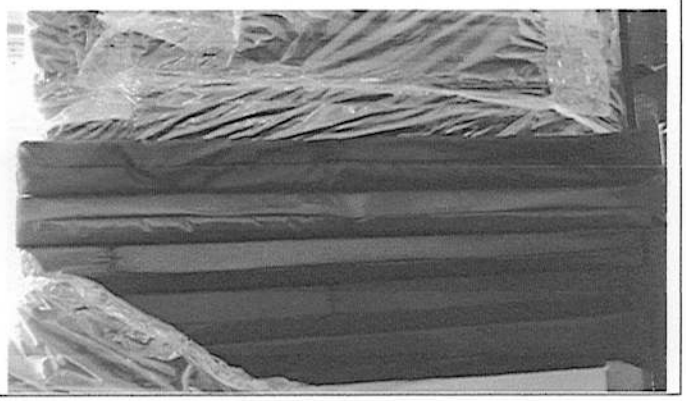
12	PASTA TIPO ESPAGUETI INDIVIDUAL X 500 GR	UNIDAD	1.000	 
13	SAL EMPACADA EN BOLSA DE POLIESTIRENO INDIVIDUAL X 500 GR	UNIDAD	1.000	
	FECHA DE VENCIMIENTO			

14	CAJA DE CARTON PARA EMPAQUE	UNIDAD	1.000	
	KIT DE ASEO			
1	CEPILLO DE DIENTE DE CERDA SUAVE ADULTO.	UNIDAD	338	
2	CEPILLO DE DIENTE DE CERDA SUAVE NIÑO. para el cumplimiento del anterior y el presente item hizo entrega de 1.014 cepillos, garantizando 3 cepillos en cada kit de aseo, lo anterior teniendo en cuena que en la mayoria de los hogares beneficiarios los menores estan en edad de adolescencia.	UNIDAD	676	

3	CREMA DE DIENTES DE 75 CENTIMETROS CUBICOS EN EMPAQUE	UNIDAD	338	
	FCHA DE VECIMIENTO			
4	DESODORANTE EN CREMA EN EMPAQUES 105 GRAMOS	UNIDAD	338	

5	JABON DE BAÑO EN EMPAQUE INDIVIDUAL X 130 GRAMOS	UNIDAD	338	
6	JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA DE 350 GRAMOS	UNIDAD	338	
7	ROLLOS DE PAPAEL HIGIENICO X25 METROS DOBLE HOJA TAMAÑO 105X10,1 cms COLOR BLANCO.	UNIDAD	676	
	FECHA DE VENCIMIENTO			

8	TOALLAS HIGIENICAS MEDIANA X 10 UNIDADES	UNIDAD	338	
9	PAÑAL (2-3 ETAPA) DESECHABLE X 10 UNIDADES. EN ESTE ITEM SE PUDO VERIFICAR QUE EN CADA PAQUETE VENIAN 5 PAÑALES ETAPA 2 Y CINCO PAÑALAES ETAPA 3. CUMPLIENDO ASI CON LO EXIGIDO.	UNIDAD	338	
10	CAJA DE CARTON PARA EMPAQUE	UNIDAD	338	
OTROS ELEMENTOS DE ASISTENCIA NO ALIMENTARIA				
1	**Cobija Clima Cálido:** Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 **metros de largo en fibras Acrílicas y Poliestéricas antialérgicas.**	UNID	1503	

2	**Colchoneta:** Espuma Color Amarillo. Densidad Promedio: 12.5 – 13.5.Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100% **impermeable, con cremallera.**	UIND	632	

Lo anterior se firma una vez verificado cada uno de los artículos entregados y recibidos a satisfacción.

SANDRA PATRICIA PUENTES RODRIGUEZ C.C.No. 52.562.642 de Engativa R/L CORSOCIAL	**ELVIA LUCY MARIA MORALES RODRIGUEZ** 39.786.819
Nombre Contratista	Nombre Supervisor
Contratista	Supervisor