INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 001

1. INFORMACIÓN GENERAL			
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar los servicios de apoyo a la gestión como operador logístico, en la ejecución del servicio de suministro de implementos de aseo, cafetería e hidratación, requeridos por el Concejo Municipal de Anserma Caldas, para el normal desarrollo de sus actividades Institucionales, de bienestar laboral, logística y operativa.		
CONTRATO No.:	CMC-002-2024		
ID SECOP II:	CO1.PCCNTR.6279656		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	AUTOSERVICIO EL ROBLE ANSERMA ZOMAC SAS	Nit	901623346-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN FREDY CARDONA NARANJO	C.C.	9.696.815
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**ISABEL CRISTINA CAÑAS PULGARIN**	CARGO:	Secretaria General
PLAZO:	FECHA DE INICIO:	03 de mayo de 2024	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar la disponibilidad presupuestal	
VALOR:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/C ($4.000.000)		
ADICIONES (__) Y/O PRÓRROGAS (__):	VALOR:	(En letras y números)	
	FECHA DE INICIO:		
	FECHA DE TERMINACIÓN:		

2. INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE INFORME:	001
PERÍODO DE GESTIÓN:	03 de mayo de 2024 al 10 de julio de 2024.

3. ANÁLISIS DEL SUPERVISOR		
ACTIVIDAD REALIZADA (Descripción de cada una de las actividades específicas del contrato)	**ANÁLISIS** (Descripción detallada de la actividad que ejecuto en el período y de la valoración de la correcta ejecución de esta)	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**

Suministro y Entrega Implementos de aseo, cafetería e hidratación	#	Descripción	Cant	Valor	90%
	1	AROMATICAS PANELA*48 SOBRES	20.00	200,000.00	
	2	AZUCAR EN SOBRES RIOPAILA*200U	20.00	200,000.00	
	3	AGUA CRISTAL *500	300.00	450,000.00	
	4	PH ARBORA TRIPLE HOJA*12	4.00	100,000.00	
	5	LECHE COLANTA POLVO *900G	3.00	95,400.00	
	6	CAFE SELLO ROJO*2500G	5.00	475,000.00	
	7	VASO DESECHABLE BAR 7ONZ*50UN	15.00	67,500.00	
	8	VASO DESECHABLE 5 ONZAS*50	10.00	40,000.00	
	9	VASO DESECHABLE 5 ONZAS*50	10.00	40,000.00	
	10	PATOJITO BLANQUEADOR*3700 C	5.00	70,000.00	
	11	LAVAPLATOS LAVA LIMON*1000	5.00	45,000.00	
	12	DET ULTREX*5000G	3.00	105,000.00	
	13	BOLSA DE BASURA LA HECHIZADA*6U	30.00	180,000.00	
	14	BOLSA DE BASURA ZENNER*5U	25.00	125,000.00	
	15	MANZANA POSTOBON 2.5L	20.00	160,000.00	
	16	SERVILLETA EKONO*200U	15.00	75,000.00	
	17	CUCHARA DES TINTERA DECO*100UN	20.00	100,000.00	
	18	CERA AMARILLA BEISBOL*700ML	2.00	30,000.00	
	19	GALLETAS COMAPAN NARANJ*6U	25.00	200,000.00	
	20	TOALLA COCINA FAMILIA*3 ULTRA	4.00	32,000.00	
	21	JABON LIQUIDO	4.00	32,000.00	
	22	LIMPIA VIDRIOS REFLEJO*500CC	5.00	30,000.00	
	23	ESPONJA COLORES*1U	8.00	16,000.00	
	24	CRAKE,A SALTIN*5	12.00	131,499.96	
Valor Total: $2.999.400					
TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE:					90%

4. EVIDENCIAS		
ACTIVIDAD (Descripción de cada una de las actividades específicas del contrato)	**EVIDENCIA** (Descripción de cada una de las evidencias correspondiente a la actividad realizada)	**DOCUMENTAL O DIGITAL** (Indicar el medio en que se presenta)
Suministro y Entrega Implementos de aseo, cafetería e hidratación	  	Fotográfica- Factura Electrónica AFE9959 z0901623346000240001005 7.pdf





CONSTANCIA	
El suscrito supervisor HACE CONSTAR: Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta No. 01, lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993. Además, verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002. Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.	
Firma del Supervisor	Anserma, Caldas, 15 de julio de 2024 Lugar y Fecha de Informe