INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	**01**
CONTRATANTE	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ
CONTRATISTA	CLAUDIA CECILIA JÁCOME RANGEL
NIT/ CC	67.271.720 de Bucaramanga
CONTRATO No.	023-2024
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONMIENTO DE LAS AREAS ADMINSTRATIVAS Y ACADÉMICAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ PARA LA VIGENCIA 2023
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	04 DE JUNIO DE 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COP ($142.973.264).
VALOR ADICIONAL	0
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No 24000220 del 25 de abril de 2024 No 24000221 del 25 de abril de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No 24000439 del 04 de junio de 2024 No 24000440 del 04 de junio de 2024
RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR	REC N° N° 261-24 del 04 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	05 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	04 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN FINAL	04 DE DICIEMBRE DE 2024

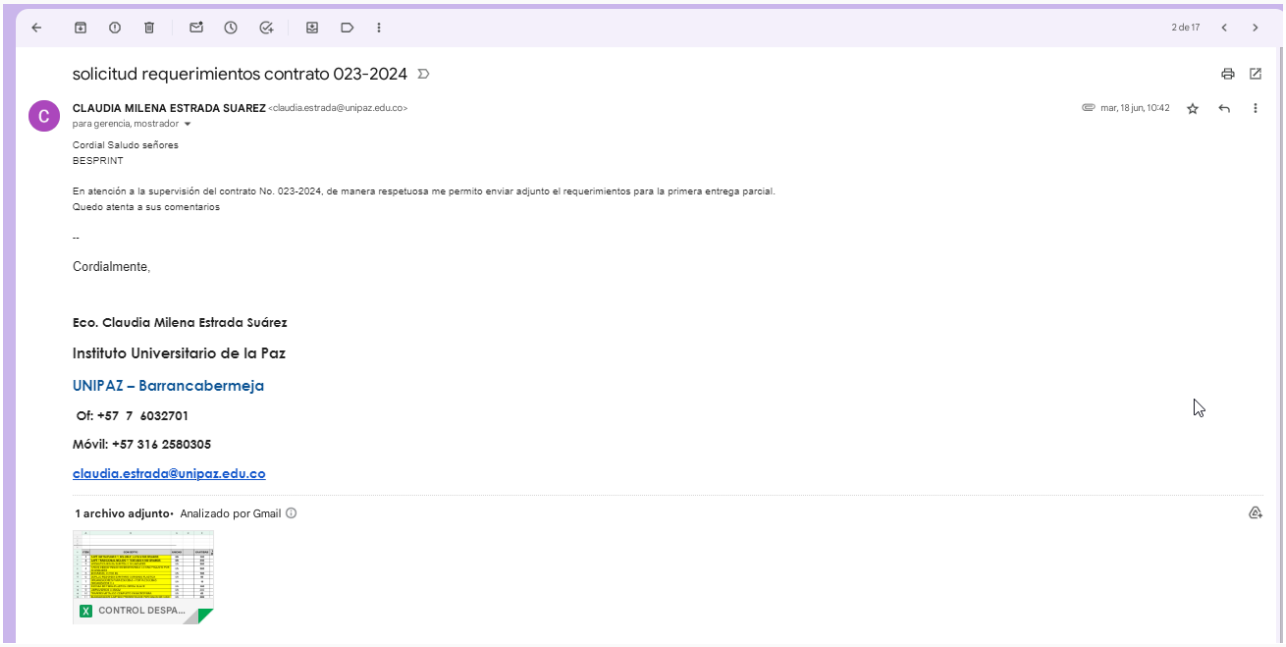
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO			
Porcentaje de ejecución del Contrato a la fecha de suscripción del presente informe	34.51%	Valor a pagar en este informe	$ 49.352.310
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE			
La actividad principal bajo el contrato No. 023-2024 consiste en la provisión de elementos de aseo y cafetería para apoyar el funcionamiento de las áreas administrativas y académicas del Instituto Universitario de la Paz			

(UNIPAZ) durante la vigencia de 2023. Esta tarea implica la adquisición, transporte y entrega puntual de todos los insumos necesarios conforme a las especificaciones técnicas previamente definidas por UNIPAZ, y bajo las condiciones establecidas en los estudios previos de contratación.

Durante el periodo de reporte, se completó el suministro de todos los elementos solicitados mediante el requerimiento 01, los cuales fueron ingresados y organizados en el almacén según lo documentado en el acta de entrada No. 24-00022 del 27 de julio de 2024. Estos elementos están disponibles para su uso por parte del área de servicios generales, con el objetivo de mantener la limpieza, higiene y salubridad de todos los espacios utilizados por la comunidad universitaria tanto en el Centro de Investigación Santa Lucia como en las sedes de los programas nocturnos en el Distrito de Barrancabermeja, la Clínica Veterinaria y las Plantas Agroindustriales, garantizando así un entorno óptimo para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

Se recibió por parte del contratista la totalidad de los requerimientos, solicitados mediante correo electrónico como se puede observar a continuación:



El proceso de suministro se llevó a cabo cumpliendo con los estándares de calidad y oportunidad estipulados en el contrato, y se ha verificado que los materiales entregados cumplen con las especificaciones técnicas y normativas vigentes. Se adjunta evidencia fotográfica que corrobora la recepción y correcta disposición de los insumos en el almacén de UNIPAZ.

UNIPAZ

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ
ENTRADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE No.	24-00022	FECHA	2024-07-27	Clase dto:	
N° Contrato:	023-24	Fecha del contrato:		Dto conta:	
Nr. De Factura o Remisión:	FE-19442	Proveedor:	JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA		
Nit del proveedor:	00063271720	Email:	gerencia@bestprintsuministros.com		
Dirección y Teléfono:	CALLE 47 NO.23-14 601 6224807				
Objeto del contrato	ENTRADA SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA SG CONTRATO 023-24-BESTPRINT				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	0113010001	CAFE INSTANTANEO X 500 GRS	C	40.00	78,000.00	156,000.00	3,276,000.00
2	0113010013	VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLE 3.5 ONZ. POR 50 UNIDADES	C	40.00	9,600.00	72,960.00	456,960.00
3	0113010014	SERVILLETAS PARA MANOS DE 150 POR PAQ DOBLADA EN Z	C	80.00	5,500.00	83,600.00	523,600.00
4	0113010015	VASO DE VIDRIO	C	8.00	3,500.00	5,320.00	33,320.00
5	0113010016	GRECA ELECTRICA EN ACERO BRILLANTE CALIBRE 26 CON CAPACIDAD PARA 30 TINTOS-63X26X27 CM	C	1.00	550,400.00	104,576.00	654,976.00
6	0113010018	CAFE TRADICIONAL MOLIDO Y TOSTADO X 500 GRAMOS	C	100.00	22,800.00	114,000.00	2,394,000.00
7	0113010019	JUEGO DE POCILLOS CON PLATO EN CERAMICA PARA TINTO USO DOMESTICO COLOR BLANCO APTO PARA MICROONDAS	C	2.00	63,500.00	24,130.00	151,130.00
8	0115010002	BIOVARSOL X 2100 ML	C	40.00	22,600.00	171,760.00	1,075,760.00
9	0115010006	CEPILLO REDONDO SANITARIO CON BASE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	C	7.00	6,800.00	9,044.00	56,644.00
10	0115010011	ESCOBA DE FIBRA PLASTICA CEDA SUAVE CON CABO DE MADERA DE 1.50 CM	C	50.00	8,800.00	83,600.00	523,600.00
11	0115010012	LIMPIAVIDRIOS X 350CM	C	20.00	3,000.00	11,400.00	71,400.00
12	0115010020	BLANQUEADOR PRESENTACION POR GALON DE 3800 CC	C	40.00	7,200.00	54,720.00	342,720.00
13	0115010032	AMBIENTADOR ELECTRICO	C	40.00	14,900.00	113,240.00	709,240.00
14	0115010034	GUANTE DOMESTICO DE CAUCHO AMARILLO TALLA 9 CALIBRE 20	C	25.00	4,700.00	22,325.00	139,825.00
15	0115010035	CREMA LAVA PLATOS 500 G	C	50.00	6,100.00	57,950.00	362,950.00
16	0115010039	TOALLA DE COCINA ROLLO X 3	C	35.00	8,800.00	58,520.00	366,520.00

UNIPAZ

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ
ENTRADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE No.	**24-00022**	**FECHA**	**2024-07-27**	**Clase dto:**	
N° Contrato:	**023-24**	**Fecha del contrato:**		**Dto conta:**	
Nr. De Factura o Remisión:	**FE-19442**	**Proveedor:**	**JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA**		
Nit del proveedor:	**00063271720**	**Email:**	**gerencia@bestprintsuministros.com**		
Dirección y Teléfono:	**CALLE 47 NO.23-14 601 6224807**				
Objeto del contrato	**ENTRADA SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA SG CONTRATO 023-24-BESTPRINT**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
17	0115010040	ESPONJA ABRASIVA	C	40.00	3,500.00	26,600.00	166,600.00
18	0115010049	BALDE CON ESCURRIDOR X 35 LTS	C	8.00	526,000.00	799,520.00	5,007,520.00
19	0115010053	AROMATICA BOLSA SURTIDA X 20 UND	C	50.00	25,500.00	242,250.00	1,517,250.00
20	0115010054	VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES 9 ONZAS X 25	C	100.00	12,600.00	239,400.00	1,499,400.00
21	0115010055	VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES 7 ONZAS X 25	C	100.00	9,600.00	182,400.00	1,142,400.00
22	0115010057	MEZCLADORES PLASTICOS	C	50.00	4,500.00	42,750.00	267,750.00
23	0115010058	AZUCAR SOBRE 5 GR X 200 UND	C	100.00	12,000.00	60,000.00	1,260,000.00
24	0115010108	RECOGEDOR PLASTICO	C	30.00	5,700.00	32,490.00	203,490.00
25	0115010109	REPUESTO AMBIENTADOR EN ACEITE X 2	C	40.00	42,000.00	319,200.00	1,999,200.00
26	0115010131	MANGO ALUMINIO X 150 CM GANCHO MARIPOSA	C	20.00	22,400.00	85,120.00	533,120.00
27	0115010143	BAYETILLA 35*60 BLANCA	C	80.00	3,500.00	53,200.00	333,200.00
28	0115010147	ESCOBA DE PAJA	C	25.00	9,900.00	47,025.00	294,525.00
29	0115010149	CAJA DE TAPABOCAS X 50 UND EMP IND	C	25.00	16,300.00	77,425.00	484,925.00
30	0115010159	DETERGENTE EN POLVO X 2000 G	C	100.00	20,900.00	397,100.00	2,487,100.00
31	0115010160	DESMANCHADOR PARA ENCHAPE Y BALDOSA X 1000 ML	C	80.00	11,500.00	174,800.00	1,094,800.00
32	0115010161	BOLSA DE BASURA 40X65 CM PAQUETE X 10	C	100.00	3,100.00	58,900.00	368,900.00
33	0115010163	BOLSA DE BASURA 65 X 130 CC PAQUETE X 10	C	100.00	12,600.00	239,400.00	1,499,400.00
34	0115010164	GUANTES DE VINILO X 100	C	50.00	18,800.00	178,600.00	1,118,600.00
35	0115010165	CREOLINA X 500 ML	C	35.00	6,800.00	45,220.00	283,220.00
36	0115010172	ORGANIZADORES PARA ESCOBAS - PORTA ESCOBAS X 4	C	5.00	30,300.00	28,785.00	180,285.00

UNIPAZ

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ
ENTRADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE No.	**24-00022**	**FECHA**	**2024-07-27**	**Clase dto:**	
N° Contrato:	**023-24**	**Fecha del contrato:**		**Dto conta:**	
Nr. De Factura o Remisión:	**FE-19442**	**Proveedor:**	**JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA**		
Nit del proveedor:	**00063271720**	**Email:**	**gerencia@bestprintsuministros.com**		
Dirección y Teléfono:	**CALLE 47 NO.23-14 601 6224807**				
Obejto del contrato	**ENTRADA SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA SG CONTRATO 023-24-BESTPRINT**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
37	0115010173	GUANTE DOMESTICO DE CAUCHO AMARILLO N. 8 CALIBRE 20	C	25.00	4,700.00	22,325.00	139,825.00
38	0115010174	ESPONJILLA EN LANA DE ACERO DE BAJO CARBONO COLOR GRIS FORMA CILINDRICA PARA LAVAPLATOS PAQ X 6	C	30.00	7,300.00	41,610.00	260,610.00
39	0115010175	ESCOBON TELARAÑA SIN MANGO	C	15.00	12,900.00	36,765.00	230,265.00
40	0115010176	RASTRILLO PLASTICO BARREPRADO 21 DIENTES-CON MANGO	C	15.00	17,300.00	49,305.00	308,805.00
41	0115010177	LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CONCENTRADO X GL	C	80.00	11,200.00	170,240.00	1,066,240.00
42	0115010178	MECHA MICROFIBRA MARIPOSA FULLER X 300 GRS BLANCO	C	10.00	22,100.00	41,990.00	262,990.00
43	0115010179	BOLSA DE BASURA 65*95 CM PAQ X 10 SURTIDAS	C	100.00	7,400.00	140,600.00	880,600.00
44	0115010180	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA TANQUE SANITARIOS AMBIENTE PURIFICADOR PAQ X 6	C	40.00	28,600.00	217,360.00	1,361,360.00
45	0115010181	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 3000 ML	C	50.00	15,900.00	151,050.00	946,050.00
46	0115010182	BALDES PLASTICO ECOLOGICO DE 10 LTS COLOR	C	30.00	11,400.00	64,980.00	406,980.00
47	0115010183	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA	C	600.00	1,325.00	151,050.00	946,050.00
48	0115010184	AMBIENTADOR AEROSOL ELIMINADOR DE OLORES X 400 ML	C	40.00	13,100.00	99,560.00	623,560.00
49	0115010185	LIMPIADOR DE JUNTAS X 1000 ML	C	30.00	21,800.00	124,260.00	778,260.00
50	0115010186	CITRONELA EN GALON	C	30.00	41,600.00	237,120.00	1,485,120.00

UNIPAZ

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ
ENTRADAS DE ALMACEN

COMPROBANTE No.	**24-00022**	**FECHA**	**2024-07-27**	**Clase dto:**	
N° Contrato:	**023-24**	**Fecha del contrato:**		**Dto conta:**	
Nr. De Factura o Remisión:	**FE-19442**	**Proveedor:**	**JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA**		
Nit del proveedor:	**00063271720**	**Email:**	**gerencia@bestprintsuministros.com**		
Dirección y Teléfono:	**CALLE 47 NO.23-14 601 6224807**				
Objeto del contrato	**ENTRADA SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA SG CONTRATO 023-24-BESTPRINT**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
51	0115010187	LIMPIADOR BRILLADOR ACERO INOXIDABLE 500 ML	C	15.00	32,900.00	93,765.00	587,265.00
52	0115010188	PAPELERA PEDAL 25 LTS EN POLIETILENO REDONDA COLOR NEGRO	C	25.00	26,400.00	125,400.00	785,400.00
53	0115010190	PAÑO MULTIUSOS LIMPIEZA PROFUNDA 38 MTS X 38 CMS	C	80.00	2,000.00	30,400.00	190,400.00
54	0115010191	MECHA DE TRAPERO EN MICROFIBRAS DE ALTA CALIDAD SIN MANGO ACOPLE	C	20.00	34,900.00	132,620.00	830,620.00
55	0115010192	MECHA MICROFIBRA MARIPOSA X 300 GRS BLANCO /VERDE SIN MANGO ACOPLE	C	20.00	22,100.00	83,980.00	525,980.00
56	0115010193	JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 380 ML CON DISPENSADOR	C	50.00	4,800.00	45,600.00	285,600.00
57	0115010194	ALCOHOL EN GALON	C	40.00	24,100.00	183,160.00	1,147,160.00
58	0115010195	TRAPERO METALICO COMPLETO EN MICROFIBRA	C	40.00	42,900.00	326,040.00	2,042,040.00
59	0115010196	SERVILLETA CAFETERIA EN PAPEL BLANCO HOJA SENCILLA EN 4 DOBLEX GRABADO EN ONDAS BIODEGRABLE	C	80.00	4,000.00	60,800.00	380,800.00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					**TOTAL**	**$ 7.103.310,00**	**$ 49.352.310,00**

CONSTANCIA DE RECIBIDO DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CONFIRMANDO QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.

Jefe Servicios Generales: Firma

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE TODOS LOS ITEM DE ELEMENTOS DE ASEO YCAFETERIA INGRESADOS AL ALMACÉN.

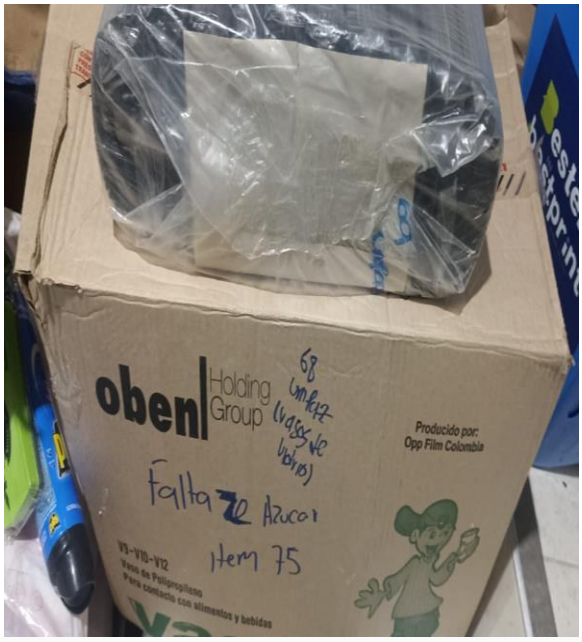











oben
Holding Group
Producido por:
Opp Film Colombia







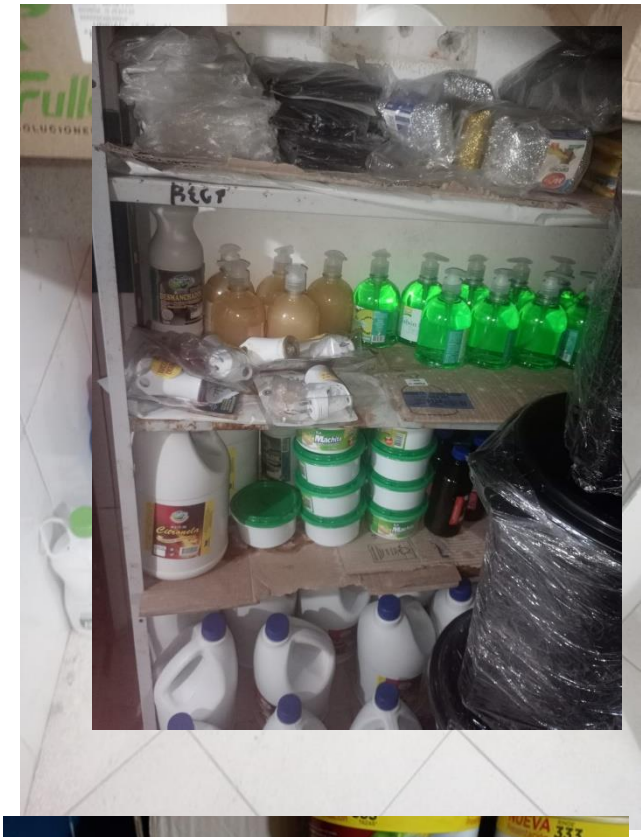

AZÚCAR
EXTRAFINA
INCAUCA
EXTRAFINA
TUBIPAK PAPEL DE 5 g
AZÚCAR EXTRAFINA
SELLO ROJO

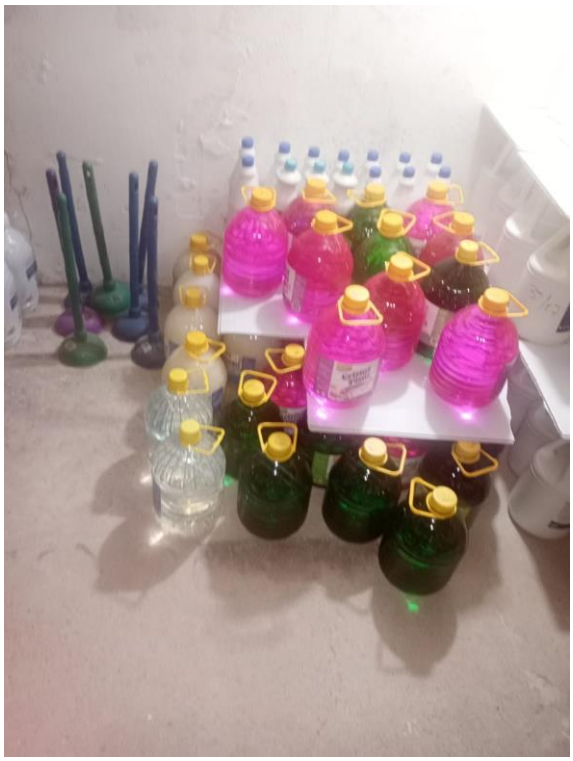

SELLO ROJO
INSTITUCIONAL
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
500 g


Azúcar
INCAUCA
AZÚCAR
10 BOLSAS DE 200
PESO NETO 10 Kg
10 BOLSAS DE 200
TUBIPAK PAPEL DE 5 g
AZUCAR EXTRAFINA
TUBIPAK PAPEL DE 5 g


SELLO ROJO
SELLO ROJO
SELLO ROJO
Colcafé
GRANULADO
NESCAFÉ
TASA


AZUCAR EXTRAFINA
EXTRAFINA


BEGT




NUEVA 333
NESCAFÉ
TRADICIÓN


mcm company sas









INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3




















OulfaSAFE
Guantes de Nitrilo Azul
Libre de Talco
100 GUANTES
100 GLOVES
OulfaSAFE NITRILO THIN
POWDER FREE NITRILE GLOVES




glade




mcm
mcm company sas
ARRUME MÁXIMO 5 CAJAS
4 UNIDADES
C/U:
3800ml


Pinto

SEGUIMIENTO AL CONTRATO				
No.	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A:**	**ESTADO**		
		No Aplica	**Cumple**	**No Cumple**
1	Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas.		X	
2	Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato.	X		
3	Desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos de calidad, oportunidad y economía.		X	
4	Funcionamiento correcto de los equipos y/o productos adquiridos.	X		
5	Pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social y parafiscales.		X	
6	Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios contratados.		X	
7	El avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.		X	
8	Calidad de los materiales, bienes y/o servicios contratados.		X	
9	Calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición.	X		
10	Entrega de los manifiestos de importación que corresponda al equipo suministrado.	X		
11	Cumplimiento en certificación de estándares mínimos SST y certificado de afiliación ARL		X	
12	Gestión de accidentes y enfermedades laborales (atención, reporte, investigación y plan de acción)	X		
13	Gestión de riesgo actividades críticas (Los Equipos de protección personal EPP, delimitaciones, alturas, permisos)	X		
14	Gestión frente a hallazgos recibidos en Seguridad y Salud en el Trabajo SST (reportes SST, orden y aseo, disposición de residuos, convivencia)	X		
15	Cumplimiento de políticas internas de ciberseguridad		X	
16	Señalización zona de trabajo (contratos de obra)	X		
17	Entrega de dotación al personal a cargo del contratista	X		

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO				
RELACIÓN DE ACTAS		**VALOR DEL PAGO (PARCIAL – TOTAL)**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$** 142.973.264
No.	**Fecha del acta**		**Valor Ejecutado**	**Valor por ejecutar**
01	27/08/2023	$49.352.310	$49.352.310	$ **93.620.954**
		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR (Cuando aplique)		**$ 93.620.954**

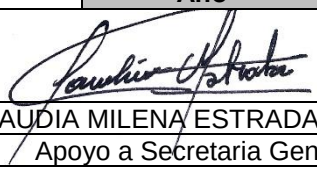
AVAL DE PAGO

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato 023-2024, se encuentra debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión y corresponde a los suministros

entregados mediante acta parcial No 01, por lo anterior se autoriza el pago a la factura No. FE 19442

ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN	
X	Informe de actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado.
X	Soporte de pagos realizados por conceptos de Seguridad Social y parafiscales
NA	Proyección Acta de Liquidación
NA	Evaluación al Proveedor
NA	Cuenta de Cobro o documento equivalente
X	Factura
X	Pago de estampillas
X	Otros: Certificado de recibido a satisfacción y Acta parcial de Pago 01

La presente acta se firma en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas mediante acto administrativo expedido por el rector así como lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría (Resolución No REC-025-22) de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011.

Día	27	**Mes**	08	**Año**	2024
FIRMA SUPERVISOR					
NOMBRES COMPLETOS			CLAUDIA MILENA ESTRADA SUÁREZ		
CARGO			Apoyo a Secretaria General		
CORREO ELECTRÓNICO			Claudia.estrada@unipaz.edu.co		