INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO SUMINISTRO No. 088 DE 2024

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - EDUBA".

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
SUPERVISOR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA
-EDUBA-

BARRANCABERMEJA

DICIEMBRE 06 DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe de Supervisión tiene como objetivo relacionar las principales actuaciones realizadas en cumplimiento del Contrato de suministro No. 088 de 2024.

2. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES.

En ejecución del contrato en mención, el día 05 de diciembre de 2024, KARINA YOBELY VELLOJIN RAVELO procedió a presentar informe de actividades con sus respectivos soportes realizadas para el contrato de suministro No. 088 de 2024, derivado de la invitación pública MC-011-2024 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - EDUBA". En el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2024 y el 03 de diciembre de 2024, para revisión y posterior aprobación por parte de esta supervisión.

Se puso en conocimiento de la supervisión actividades ejecutadas durante el período señalado anteriormente, de la siguiente forma:

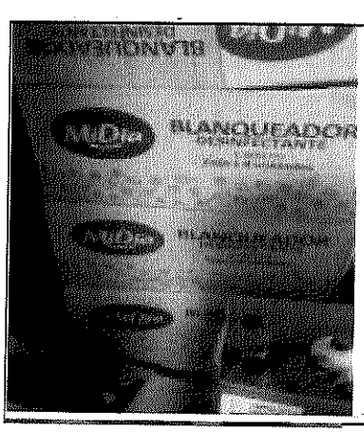
Pedido N°1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	AROMATICAS	CAJA	40	$ 3.600	$ 144.000
1,2	AZUCAR	UND	100	$ 8.320	$ 832.000
1,3	CAFÉ	UND	50	$ 23.200	$ 1.160.000
SUBTOTAL 1				**$ 35.120**	**$ 2.136.000**
2 JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES, Y PREPARADOS DE TOCADOR					
2,1	AMBIENTADOR EN AEROSOL	UND	20	$ 15.640	$ 312.800
2,2	DESINFECTANTE	UND	40	$ 8.400	$ 336.000
2,3	DETERGENTE EN POLVO	UND	10	$ 11.120	$ 111.200
2,4	LAVALOZA LIQUIDO	UND	20	$ 11.200	$ 224.000
2,5	JABON LIQUIDO DE MANOS	UND	10	$ 20.680	$ 206.800
2,6	BLANQUEADOR	UND	20	$ 11.200	$ 224.000
2,7	DESMACHADOR DE PISOS Y JUNTAS	UND	10	$ 8.400	$ 84.000
2,8	VARSOL	UND	20	$ 15.200	$ 304.000
2,9	VARSOL ECOLOGICO	UND	20	$ 14.800	$ 296.000
2,10	JABON EN BARRA	UND	6	$ 2.560	$ 15.360
SUB TOTAL				**$ 119.200**	**$ 2.114.160**
3. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS NECP					
3,4	ESPONJA MULTIUSOS	UND	12	$ 4.000	$ 48.000
3,6	GUANTES PLASTICOS	PAR	12	$ 9.280	$ 111.360

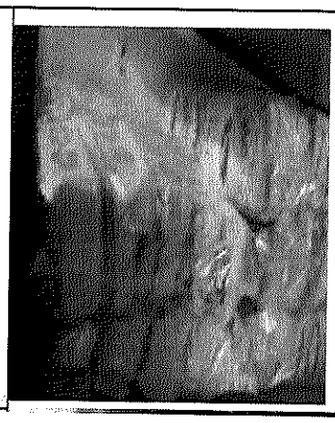
3,7	POCILLO TINTERO CON PLATO	UND	12	$ 16.400	$ 196.800
3,8	VASOS DE VIDRIO	UND	12	$ 5.720	$ 68.640
3,9	ESCOBA PARA TELARAÑA	UND	3	$ 16.000	$ 48.000
3,10	INSECTICIDA EN ASEROSOL	UND	12	$ 30.400	$ 364.800
3,11	PAPEL HIGIENICO	UND	60	$ 3.120	$ 187.200
3,12	SERVILLETA PAQUETE	UND	12	$ 5.560	$ 66.720
3,13	TOALLAS DE BAÑO	UND	50	$ 28.000	$ 1.400.000
3,14	TOALLA DE TELA PARA MANOS	UND	12	$ 15.600	$ 187.200
3,15	CEPILLO PARA SANITARIO	UND	3	$ 6.720	$ 20.160
3,17	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	ROLLO	40	$ 24.800	$ 992.000
3,18	VASOS DESECHABLES	PAQUETE	12	$ 9.600	$ 115.200
3,19	LIMPIONES ABSORBENTES	UND	6	$ 9.200	$ 55.200
3,21	GUANTES DE NITRILO	CAJA	3	$ 50.000	$ 150.000
3,22	ALCOHOL	UND	6	$ 16.640	$ 99.840
3,23	TAPABOCAS	CAJA	6	$ 15.000	$ 90.000
3,24	BOLSA DE ASEO	PAQUETE	5	$ 23.800	$ 119.000
3,25	BOLSA DE ASEO	PAQUETE	5	$ 23.800	$ 119.000
3,26	BOLSA DE ASEO	PAQUETE	5	$ 23.800	$ 119.000
3,27	BOLSA PLASTICA PAPELERA	PAQUETE	5	$ 34.400	$ 172.000
SUB TOTAL					**$ 4.730.120**
TOTAL					**$ 8.980.280**

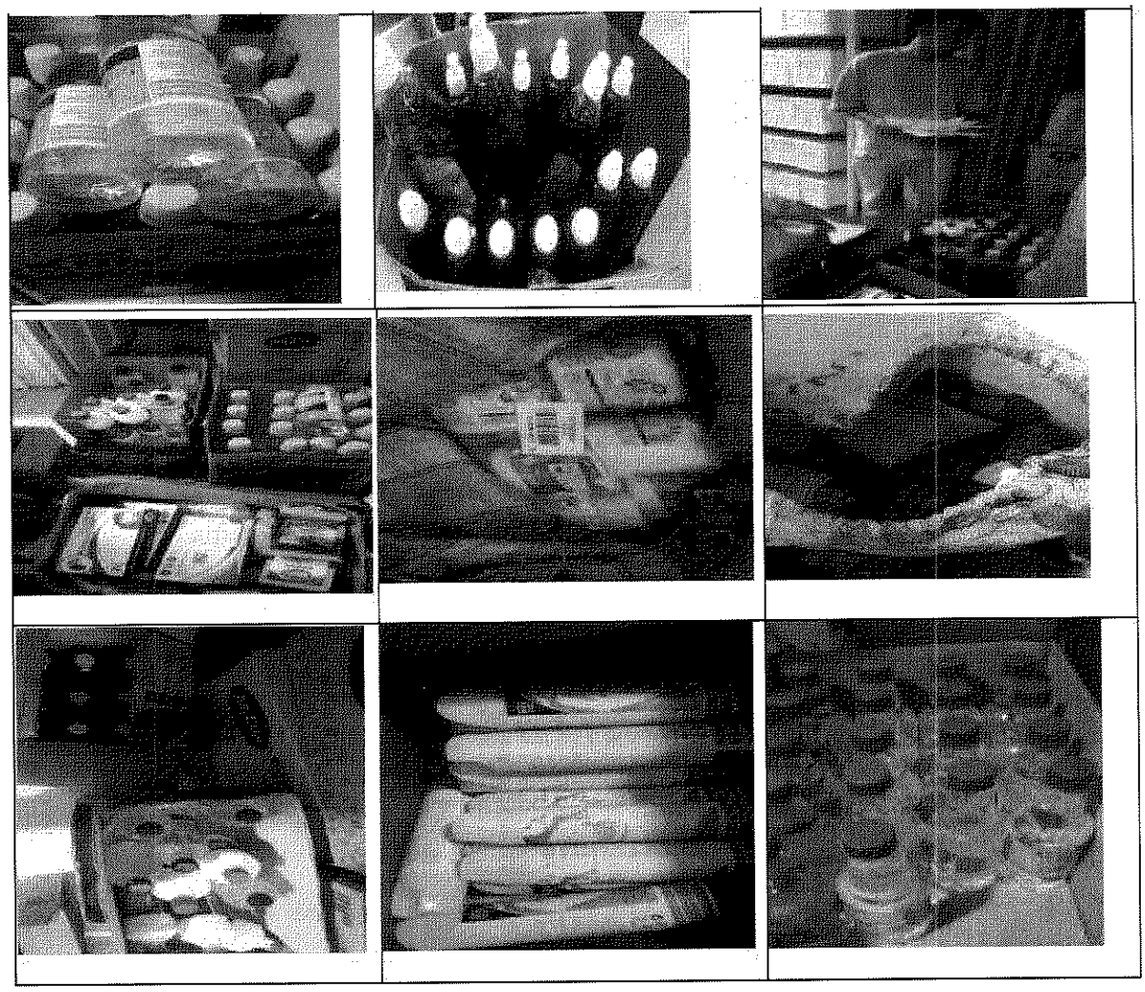
Se realizó el respectivo suministro de elementos de cafeteria y aseo de acuerdo a lo solicitado en el pedido No. 1.

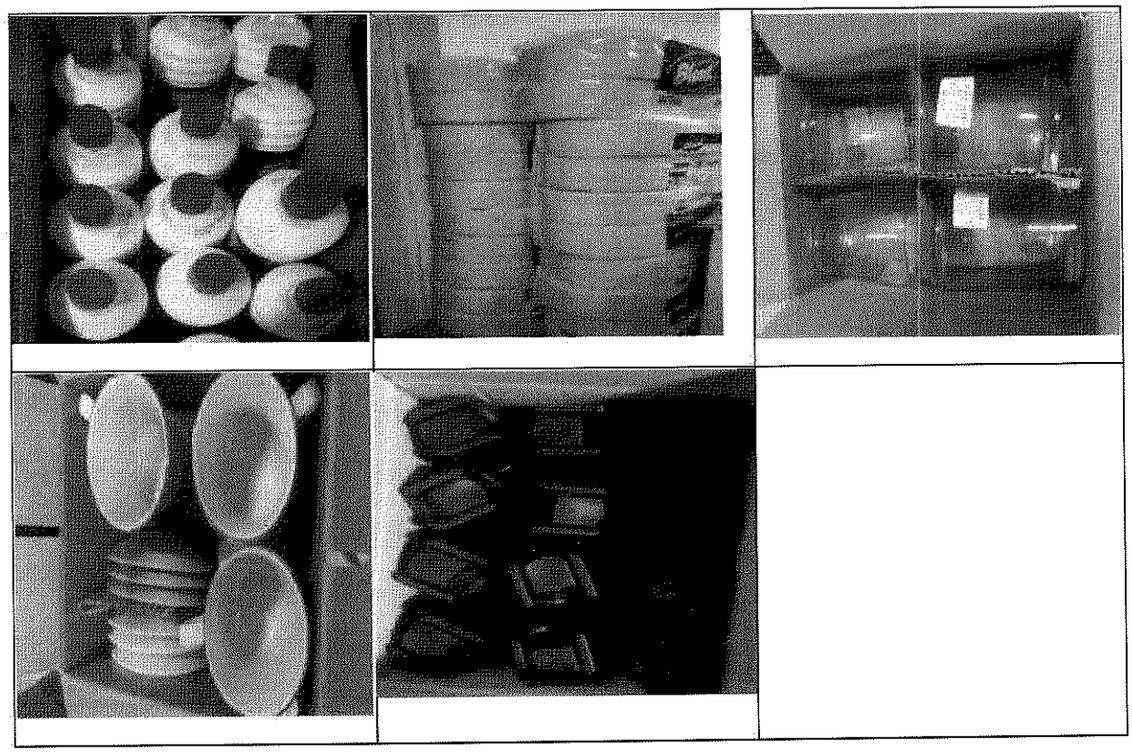
Registro Fotográfico:











Se anexa certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y presentó certificado de fecha 03 de diciembre de 2024 emitido por la contadora pública MELISSA FERNANDA DURAN MARIN, con tarjeta profesional 143501-T, donde certifica que se encuentra al día con el pago de seguridad social de los últimos seis meses.

Se presenta factura electrónica de venta No. **FVE5** con fecha de emisión: 05 de diciembre de 2024, por valor de **OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL COP ($8.980.000) IVA INCLUIDO**, para el cobro de los servicios contratados.

3. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Me permito certificar que en el período de pago se realizaron los suministros a EDUBA de conformidad con el acta de entrega de bienes No. 1 del 02 de diciembre de 2024 por un valor de $8.980.0000.

- El suministro contratado se prestó de conformidad con lo establecido en los estudios previos, invitación pública y aceptación de la oferta y demás documentos que sirvieron como soporte al proceso de selección que dio como resultado el contrato No. 088 de 2024.

En constancia se firma en Barrancabermeja, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2024.

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
Supervisor Contrato No. 088-2024
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
-EDUBA-

Elaboró:
ROSARIO GONZALEZ GOMEZ CPS-084-2024
Apoyo a la Supervisión Contrato No. 088-2024