ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS NIT: 901.316.384-9

Villavicencio Meta, 25 noviembre de 2024

Señor(es)
INSTITUTO DE DEPORTE Y
RECREACION DEL META
IDERMETA
ATT. MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA
Supervisor Contrato
NUMERO DE PROCESO MC-011-2024.
ACEPTACION DE LA OFERTA 714/2024

ASUNTO: INFORME SUMINISTRO DE QUIMICOS Y MATERIALES SEGÚN LO SOLICITADO EN LA ACPEPTACION DE LA OFERTA 714-2024, PROCESO MC – 011 DE 2024

Respetuoso Saludo,

Mediante la presente se hace entrega del informe correspondiente a la aceptación de la oferta N 714-2024 proceso MC – 011 de 2024, cuyo **OBJETO:** **"SUMINISTRO DE QUÍMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y DEBIDA OPERACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINAS OLÍMPICAS JOSÉ EUSTASIO RIVERA DEL DEPARTAMENTO DEL META"**

INFORMACION CONTRATO

NUMERO ACEPTACION DE OFERTA N	714 DE 2024		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META – IDERMETA NIT: 822002510-6		
	Rep. Legal **FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO** C.C. No. 17.349.461 DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA	ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S con Nit 901.316.384.-9		
	Rep. Legal LADY YAZMIN SALAZAR VARGAS		
CLASE DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA		
OBJETO	**"SUMINISTRO DE QUÍMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y DEBIDA OPERACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINAS OLÍMPICAS JOSÉ EUSTASIO RIVERA DEL DEPARTAMENTO DEL META"**		
VALOR CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIESIOCHO MIL PESOS M/CTE ($35.618.000) MCTE		
CDP No.	519 del 8 de Noviembre del 2024		
PLAZO DE CONTRATO	TRES (3) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.		
SUPERVISOR Y CARGO	MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA Subdirector Tecnico		
POLIZAS DE GARANTIAS	Cumplimiento	N/A	N/A
	Calidad y Correcto Funcionamiento	N/A	N/A
FECHA DE APROBACION DE GARANTIAS	N/A		
FORMA DE PAGO	UN UNICO PAGO DE TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIESIOCHO MIL PESOS M/CTE ($35.618.000) MCTE		
FECHA INICIO	22 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA TERMINACION	24 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CRONOLOGIA: SUSPENSION, REINICIO, PROROGA, ADICIÓN (Si existe, podrá incluir las filas que le aplique)			

FECHA SUSPENSION N°	N.A.
TIEMPO SUSPENSION N°	N.A.
FECHA REINICIO N°	N.A.
FECHA TERMINACION (REINICIO)	N.A.
MODIFICACIONES O NOVEDAD	N.A.

En mi calidad de contratista se garantizó la entrega de todos los químicos requeridos para el cumpliendo de todas las obligaciones en su totalidad relacionadas en el contrato en mención y que tiene por objeto: **"SUMINISTRO DE QUÍMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y DEBIDA OPERACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINAS OLÍMPICAS JOSÉ EUSTASIO RIVERA DEL DEPARTAMENTO DEL META".**

Como contratista el día 22 de NOVIEMBRE del 2024, se cumplió con la ejecución del presente Contrato el cual se relaciona a continuación:

ITEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD
1	"SUMINISTRO DE QUÍMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y DEBIDA OPERACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINAS OLÍMPICAS JOSÉ EUSTASIO RIVERA DEL DEPARTAMENTO DEL META"	CANECA CLORO AL 70% DE 45 KG	UNIDAD	19
2		CANECA CLORO AL 91% DE 50KG	UNIDAD	10
3		SODA CAUSTICA POR BULTO	UNIDAD	3
4		BULTO SULFATO TIPO A	UNIDAD	5
5		KILO SULFATO TIPO B	UNIDAD	5

SUMINISTROS ENTREGADOS DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA N 714-2024

Cumpliendo con todas las obligaciones generales como contratista y que se detallan en el contrato:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	OBSEVACION
Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas establecidas en el presente proceso y las eventuales obligaciones y/o actividades adicionales surgidas en la presentación de la oferta.	Como contratista se dio estricto cumplimiento a las orientaciones, exigencias y requerimientos que hizo el Instituto de Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA, atreves Del supervisor del contrato.
Presentar los suministros requeridos para el adecuado cumplimiento del compromiso contractual, de manera oportuna según las especificaciones técnicas.	Se cumplió de manera oportuna y garantizada.
Responsabilizarse de la ejecución y cumplimiento del servicio y/o bien requerido.	Dimos cumplimiento a las responsabilidades solicitadas.
Emplear el personal adecuado para la ejecución óptima de la aceptación de la oferta.	Dimos cumplimiento con el personal y a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), así como al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST y demás normas aplicables.
Atender de manera diligente las recomendaciones y sugerencias impartidas por el supervisor del contrato.	Se atendieron a satisfacción lo sugerido por el supervisor.
Garantizar dentro del monto del contrato los gastos de materiales e insumos necesarios para desarrollar el objeto del contrato.	Los gastos no superaron el monto inicialmente contratado.
Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Como contratista se cumplió todo aquello inherente al objeto del mismo.

Cumpliendo con todas las obligaciones específicas como contratista y que se detallan en el contrato:

OBLIGACIONES GENERALES	OBSEVACION
Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso.	Todos los productos cumplen con las condiciones técnicas establecidas y/o actividades adicionales que surjan de la oferta.
Las demás contenidas en la propuesta y que hacen parte integral del presente contrato.	Como contratistas asumimos todas las sugerencias al objeto del contrato.
Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato.	Dimos cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), así como al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST y demás normas aplicables.
El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.	Se realizó la entrada por el sistema el recibir y guardar los bienes en el depósito, con el propósito de su posterior distribución.
Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de archivo).	Como CONTRATISTA dimos cabal cumplimiento.
Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o causar agravio a un grupo de personas.	Como contratista asumimos todos los insumos y gastos que surgieron para desarrollar el objeto del contrato.
Actuar de buena fe y diligentemente para con el supervisor del Instituto de Deporte y Recreación del Meta; teniendo en cuenta que el Contratista se considera un colaborador del Estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, además deberá avisar oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio.	Como contratistas cumplimos con todos los parámetros establecidos al ejecutar el contrato de manera oportuna y garantizada.
Presentar Informe de Ejecución previo a los pagos y demás soporte documental y cada vez que sea requerido por el Supervisor.	Como contratista se presentó su respectivo informe brindando todas aquellas evidencias necesarias en el proceso.

Suscribir Actas de inicio, finalización y/o liquidación del contrato.	Se cumplió en los tiempos establecidos
Cobrar los bienes y/o servicios suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo al contrato, para lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos en los formatos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto de Deporte y Recreación del Meta, que se encuentran publicados en la página web de la entidad.	Se realizo el respectivo cobro mediante factura electrónica n35
Publicar en la plataforma del sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, los documentos soportes de cada Informe y cuentas de cobro, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la elaboración del mismo. .	Como CONTRATISTA dimos cabal cumplimiento.
Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato; así mismo abstenerse de hacer uso de la información de la población objeto obtenida con ocasión o como consecuencia directa de la ejecución del contrato.	Como contratista se guardará su debida reserva y confidencialidad sobre cualquier documento aquí suscrito.
Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.	Como contratista se asumen todo valor que intervenga mediante impuestos y demás que a nuestro cargo exista
Cumplir todas las disposiciones y lineamientos dados en favor de la prevención, eliminación de lesiones, enfermedades y víctima mortal por ocasión del trabajo en el marco legal aplicable a los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo.	Como contratistas cumplimos con todos los parámetros establecidos al ejecutar el contrato de manera oportuna y garantizada.

Cumplir todas las disposiciones y directrices en favor de la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente a través del control adecuado de residuos y consumo responsable de recursos.	En calidad de contratista se dio cumplimento a todo aquello que ante lo ambiental se viera afectado por la ejecución de dicho contrato.
Conocer y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos de seguridad de la información establecida por la organización, pertinentes al desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión.	Como contratista se dio conoció y dio cumplimiento a las políticas de seguridad debidamente compartidas.
Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso de la Misma	Como contratista se dio cumplimiento en su totalidad.

Se anexa evidencia fotográfica de la entrega en las instalaciones de IDERMETA, fotos del personal cumpliendo las normas del protocolo de bioseguridad.

Agradecemos la confianza depositada en ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S, y la posibilidad de trabajar con el Instituto de Deporte y Recreación del Meta **IDERMETA.**

LADY YAZMIN SALAZAR VARGAS
Representante Legal
Arking SAS

ARKING S.A.S.
Nit 901316384 9

REGISTRO FOTOGRAFICO

ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 901316384

ALMACEN

SALIDAS DE ARTICULOS - PRODUCCION No. 5834

Fecha: 22/11/2024 **Forma de Pago** 5 DIAS **Anulada:** N
Señor: 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: VILLAVICENCIO **Factura:** 0
Concepto: DEPACHO 1 PEDIDO PISCINAS IDERMETA

Cant.	DETALLE	Vr. Unit	Valor Parc.	Descuento	Vr. IVA	Vr. TOTAL
4	CLORO CANECA CLORO AL 70% DE 45KL UNID	907,563.03	3,630,252.12	0.00	689,748.00	4,320,000.12
2	CLORO 91 CANECA CLORO AL 91% DE KGUNID	1,270,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
	TOTAL	2,177,563.03	6,170,252.12	0.00	689,748.00	6,860,000.12
				Retenciones		0
				TOTAL		6,860,000







Remisión 5834
caneca cloro al 70 (4) cloridex al 91% x50 (2)

26

ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 901316384

ALMACEN

SALIDAS DE ARTICULOS - PRODUCCION No. 5834

Fecha: 22/11/2024 **Forma de Pago** 5 DIAS **Anulada:** N
Señor: 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: VILLAVICENCIO **Factura:** 0
Concepto: DEPACHO 1 PEDIDO PISCINAS IDERMETA

Cant.	DETALLE		Vr. Unit	Valor Parc.	Descuento	Vr. IVA	Vr. TOTAL
4	CLORO CANECA CLORO AL 70% DE 45KL 1	UNID	907.563,03	3,630,252.12	0.00	689,748.00	4,320,000.12
2	CLORO 91 CANECA CLORO AL 91%DE KG	UNID	1.270.000,00	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
	TOTAL		**2,177,563.03**	**6,170,252.12**	**0.00**	**689,748.00**	**6,860,000.12**
					Retenciones		**0**
					TOTAL		**6,860,000**

NOMBRE ALMACENISTA
Administradora

ARKING S.A.S.
Nit 901316384 9

RECIBIDO

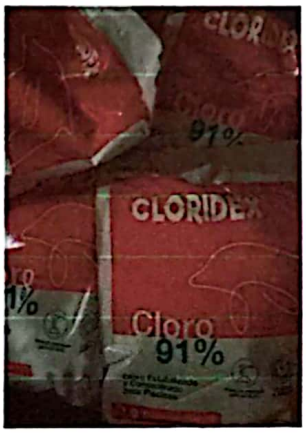
ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 901316384

ALMACEN

SALIDAS DE ARTICULOS - PRODUCCION No. 5962

Fecha: 22/11/2024 **Forma de Pago** 5 DIAS **Anulada:** N
Señor: 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: VILLAVICENCIO **Factura:** 0
Concepto: 2 DESPACHO PEDIDO IDERMETA CONTRATO

Cant.	DETALLE	Vr. Unit	Valor Parc.	Descuento	Vr. IVA	Vr. TOTAL
4	CLORO CANECA CLORO AL 70% DE 45KL UNID	907,563.03	3,630,252.12	0.00	689,748.00	4,320,000.12
2	CLORO 91 CANECA CLORO AL 91% DE KGUNID	1,270,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
	TOTAL	2,177,563.03	6,170,252.12	0.00	689,748.00	6,860,000.12
				Retenciones		0
				TOTAL		6,860,000



Remisión 5962
caneca cloro al 70 (4) cloridex al 91% x50 (2)

ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 901316384

ALMACEN

SALIDAS DE ARTICULOS - PRODUCCION No. 5962

Fecha: 22/11/2024 **Forma de Pago** 5 DIAS **Anulada:** N
Señor: 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: VILLAVICENCIO **Factura:** 0
Concepto: 2 DESPACHO PEDIDO IDERMETA CONTRATO

Cant.	DETALLE		Vr. Unit	Valor Parc.	Descuento	Vr. IVA	Vr. TOTAL
4	CLORO CANECA CLORO AL 70% DE 45KL 1	UNID	907.563,03	3,630,252.12	0.00	689,748.00	4,320,000.12
2	CLORO 91 CANECA CLORO AL 91%DE KG	UNID	1.270.000,00	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
	TOTAL		**2,177,563.03**	**6,170,252.12**	**0.00**	**689,748.00**	**6,860,000.12**
					Retenciones		**0**
					TOTAL		**6,860,000**

NOMBRE ALMACENISTA
Administradora

ARKING S.A.S.
Nit 901316384 9

RECIBIDO

ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 901316384

ALMACEN

SALIDAS DE ARTICULOS - PRODUCCION No. 5980

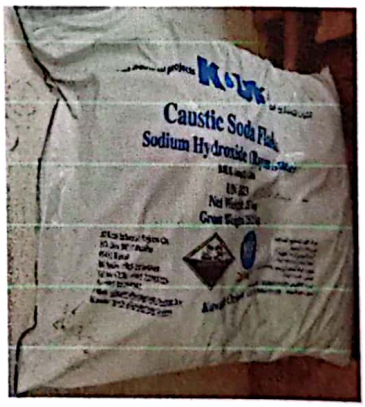
Fecha: 22/11/2024 **Forma de Pago** 5 DIAS **Anulada:** N
Señor: 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: VILLAVICENCIO **Factura:** 0
Concepto: 3 DESPACHO PEDIDO IDERMETA PISCINAS

Cant.	DETALLE	Vr. Unit	Valor Parc.	Descuento	Vr. IVA	Vr. TOTAL
3	CLORO CANECA CLORO AL 70% DE 45KL UNID	907,563.03	2,722,689.09	0.00	517,311.00	3,240,000.09
2	CLORO 91 CANECA CLORO AL 91% DE KGUNID	1,270,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
1	SODA SODA CAUSTICA X25 KG 1 UNID	188,235.29	188,235.29	0.00	35,765.00	224,000.29
	TOTAL	2,365,798.32	5,450,924.38	0.00	553,076.00	6,004,000.38
				Retenciones		0
				TOTAL		6,004,000









Remisión 5980 cloridex al 91% x50 (2) soda caustic (1)
caneca cloro al 70 (3) 1 CANECA 1 EN CAJA

80

ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 901316384

ALMACEN

SALIDAS DE ARTICULOS - PRODUCCION No. 5980

Fecha: 22/11/2024 **Forma de Pago** 5 DIAS **Anulada:** N
Señor: 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: VILLAVICENCIO **Factura:** 0
Concepto: 3 DESPACHO PEDIDO IDERMETA PISCINAS

Cant.	DETALLE		Vr. Unit	Valor Parc.	Descuento	Vr. IVA	Vr. TOTAL
3	CLORO CANECA CLORO AL 70% DE 45KL 1	UNID	907.563,03	2,722,689.09	0.00	517,311.00	3,240,000.09
2	CLORO 91 CANECA CLORO AL 91%DE KG	UNID	1.270.000,00	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
1	SODA SODA CAUSTICA X25 KG 1	UNID	188.235,29	188,235.29	0.00	35,765.00	224,000.29
	TOTAL		**2,365,798.32**	**5,450,924.38**	**0.00**	**553,076.00**	**6,004,000.38**
					Retenciones		**0**
					TOTAL		**6,004,000**

NOMBRE ALMACENISTA
Administradora

ARKING S.A.S.
Nit 901316384 9

RECIBIDO

81

ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 901316384

ALMACEN

SALIDAS DE ARTICULOS - PRODUCCION No. 5913

Fecha: 22/11/2024 **Forma de Pago** 5 DIAS **Anulada:** N
Señor: 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: VILLAVICENCIO **Factura:** 0
Concepto: 5 DESPACHO PARA PISCINAS

Cant.	DETALLE		Vr. Unit	Valor Parc.	Descuento	Vr. IVA	Vr. TOTAL
2	11801 BULTO SULFATO TIPO A 1	UNID	285,714.29	571,428.58	0.00	108,571.00	679,999.58
	TOTAL		285,714.29	571,428.58	0.00	108,571.00	679,999.58
					Retenciones		0
					TOTAL		680,000

340 cut



Remisión 5913
Bulto sulfato tipo a (2)

ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 901316384

ALMACEN

SALIDAS DE ARTICULOS - PRODUCCION No. 5913

Fecha: 22/11/2024 **Forma de Pago** 5 DIAS **Anulada:** N
Señor: 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: VILLAVICENCIO **Factura:** 0
Concepto: 5 DESPACHO PARA PISCINAS

Cant.	DETALLE		Vr. Unit	Valor Parc.	Descuento	Vr. IVA	Vr. TOTAL
2	11801 BULTO SULFATO TIPO A 1	UNID	285.714,29	571,428.58	0.00	108,571.00	679,999.58
	TOTAL		**285,714.29**	**571,428.58**	**0.00**	**108,571.00**	**679,999.58**
					Retenciones		**0**
					TOTAL		**680,000**

NOMBRE ALMACENISTA
Administradora

ARKING S.A.S.
Nit 901316384 9

RECIBIDO

ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 901316384

ALMACEN

SALIDAS DE ARTICULOS - PRODUCCION No. 6149

Fecha: 22/11/2024 **Forma de Pago** 5 DIAS **Anulada:** N
Señor: 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: VILLAVICENCIO **Factura:** 0
Concepto: 4 DESPACHO PEDIDO PISCINAS IDERMETA

Cant.	DETALLE	Vr. Unit	Valor Parc.	Descuento	Vr. IVA	Vr. TOTAL
4	CLORO CANECA CLORO AL 70% DE 45KL UNID	907,563.03	3,630,252.12	0.00	689,748.00	4,320,000.12
2	CLORO 91 CANECA CLORO AL 91% DE KGUNID	1,270,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
1	SODA SODA CAUSTICA X25 KG 1 UNID	188,235.29	188,235.29	0.00	35,765.00	224,000.29
1	11801 BULTO SULFATO TIPO A 1 UNID	285,714.29	285,714.29	0.00	54,286.00	340,000.29
5	118004 KILO SULFATO TIPO B 1 UNID	4,369.75	21,848.75	0.00	4,151.00	25,999.75
	TOTAL	2,655,882.36	6,666,050.45	0.00	783,950.00	7,450,000.45
					Retenciones	0
					TOTAL	7,450,000

1.050.000
1.270.000
274.000
240.000
520.000



Remisión 6149
soda acústica (1) Bulto sulfato tipo a (1) sulfato tipo B kilo (5)



Remisión 6149
caneca cloro al 70 (4) cloridex al 91% x50 (2)

84

ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 901316384

ALMACEN

SALIDAS DE ARTICULOS - PRODUCCION No. 6149

Fecha: 22/11/2024 **Forma de Pago** 5 DIAS **Anulada:** N
Señor: 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: VILLAVICENCIO **Factura:** 0
Concepto: 4 DESPACHO PEDIDO PISCINAS IDERMETA

Cant.	DETALLE		Vr. Unit	Valor Parc.	Descuento	Vr. IVA	Vr. TOTAL
4	CLORO CANECA CLORO AL 70% DE 45KL 1	UNID	907.563,03	3,630,252.12	0.00	689,748.00	4,320,000.12
2	CLORO 91 CANECA CLORO AL 91%DE KG	UNID	1.270.000,00	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
1	SODA SODA CAUSTICA X25 KG 1	UNID	188.235,29	188,235.29	0.00	35,765.00	224,000.29
1	11801 BULTO SULFATO TIPO A 1	UNID	285.714,29	285,714.29	0.00	54,286.00	340,000.29
5	118004 KILO SULFATO TIPO B 1	UNID	4.369,75	21,848.75	0.00	4,151.00	25,999.75
	TOTAL		**2,655,882.36**	**6,666,050.45**	**0.00**	**783,950.00**	**7,450,000.45**
					Retenciones		**0**
					TOTAL		**7,450,000**

NOMBRE ALMACENISTA
Administradora

ARKING S.A.S.
Nit 901316384 9

RECIBIDO

45

ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 901316384

ALMACEN

SALIDAS DE ARTICULOS - PRODUCCION No. 5919

Fecha: 22/11/2024 **Forma de Pago** 5 DIAS **Anulada:** N
Señor: 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: VILLAVICENCIO **Factura:** 0
Concepto: 6 DESPACHO CONTRATO IDERMETA-PISCINAS- LEONARDO

Cant.	DETALLE		Vr. Unit	Valor Parc.	Descuento	Vr. IVA	Vr. TOTAL
4	CLORO CANECA CLORO AL 70% DE 45KL	UNID	907,563.03	3,630,252.12	0.00	689,748.00	4,320,000.12
2	CLORO 91 CANECA CLORO AL 91% DE KG	UNID	1,270,000.00	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
2	11801 BULTO SULFATO TIPO A 1	UNID	285,714.29	571,428.58	0.00	108,571.00	679,999.58
1	SODA SODA CAUSTICA X25 KG 1	UNID	188,235.29	188,235.29	0.00	35,765.00	224,000.29
	TOTAL		2,651,512.61	6,929,915.99	0.00	834,084.00	7,763,999.99
					Retenciones		0
					TOTAL		7,764,000

1080 cm
120 cm
3x40 cm
72 x cm

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Remisión 5919 caneca cloro al 70 (4)</td><td>cloridex al 91% x50 (2</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>soda acústica (1)</td><td>Bulto sulfato tipo a (2)</td></tr>
</table>

56

ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT: 901316384

ALMACEN

SALIDAS DE ARTICULOS - PRODUCCION No. 5919

Fecha: 22/11/2024 **Forma de Pago** 5 DIAS **Anulada:** N
Señor: 822002510 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: VILLAVICENCIO **Factura:** 0
Concepto: 6 DESPACHO CONTRATO IDERMETA-PISCINAS- LEONARDO

Cant.	DETALLE		Vr. Unit	Valor Parc.	Descuento	Vr. IVA	Vr. TOTAL
4	CLORO CANECA CLORO AL 70% DE 45KL 1	UNID	907.563,03	3,630,252.12	0.00	689,748.00	4,320,000.12
2	CLORO 91 CANECA CLORO AL 91%DE KG	UNID	1.270.000,00	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00
2	11801 BULTO SULFATO TIPO A 1	UNID	285.714,29	571,428.58	0.00	108,571.00	679,999.58
1	SODA SODA CAUSTICA X25 KG 1	UNID	188.235,29	188,235.29	0.00	35,765.00	224,000.29
	TOTAL		**2,651,512.61**	**6,929,915.99**	**0.00**	**834,084.00**	**7,763,999.99**
					Retenciones		**0**
					TOTAL		**7,764,000**

NOMBRE ALMACENISTA
Administradora

ARKING S.A.S.
Nit 901316384 9

RECIBIDO

Villavicencio, 05 de diciembre de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº. 714 DE 2024

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

GENERALIDADES	
NUMERO DE PROCESO No. CONTRATO	ACEPTACION OFERTA No.714 - PROCESO MINIMA CUANTIA - IDERMETA MC-011-2024
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META-IDERMETA** Nit. 822002510-6
	Rep. Legal FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO C.C. No. 17.349.461 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	**ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S** NIT 901316384-9
	R/L LADY YAZMIN SALAZAR VARGAS CC 1.121.867.311
OBJETO	SUMINISTRO DE QUIMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y DEBIDA OPERACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINAS OLIMPICAS JOSE EUSTASIO RIVERA DEL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR CONTRATO	**TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($35.618.000) M/CTE**
CDP No.	519 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024
TERMINO DE EJECUCIÓN	**TRES (03) DIAS** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.
PRORROGA	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	1343 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR Y CARGO	MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA Subdirector Técnico
POLIZAS DE GARANTIA	N/A
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍAS	N/A
FORMA DE PAGO	**UN UNICO PAGO POR EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO,** por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($35.618.000) M/CTE**, una vez se haya ejecutado a cabalidad los servicios contratados con el cumplimiento de las obligaciones pactadas a entera satisfacción por parte del supervisor
FECHA DE INICIO	22 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	24 NOVIEMBRE DE 2024

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

A través del registro en SECOP II se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas, me permito informar el desarrollo correspondiente a la ejecución de las obligaciones pactadas, según el siguiente detalle:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Se ejecutó el 100% de las actividades previstas en el contrato 714 de 2024, de acuerdo al informe presentado por el contratista y las evidencias físicas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades que dan cumplimiento a las obligaciones específicas que fueron ejecutadas durante el plazo de ejecución del contrato fueron las siguientes:

ITEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
2.1	SUMINISTRO DE QUIMICOS Y MATERIALES PARA PISCINAS	19 Canecas de cloro al 70% de 45 kg	Registro fotográfico en informe del contratista y comprobante de entrada a Almacén No. 61 del 22 de noviembre de 2024
2.2		10 Canecas de cloro al 91% de 50 kg	Registro fotográfico en informe del contratista y comprobante de entrada a Almacén No. 61 del 22 de noviembre de 2024
2.3		03 soda caustica	Registro fotográfico en informe del contratista y comprobante de entrada a Almacén No. 61 del 22 de noviembre de 2024
2.4		05 bultos de sulfato tipo A	Registro fotográfico en informe del contratista y comprobante de entrada a Almacén No. 61 del 22 de noviembre de 2024
2.5		05 kilos sulfato tipo B	Registro fotográfico en informe del contratista y comprobante de entrada a Almacén No. 61 del 22 de noviembre de 2024

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

El contratista presento el informe de ejecución contractual, así como certificación de cumplimiento de las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensión y obligaciones parafiscales señaladas en el art. 50 de la ley 789 de 2002, durante los últimos 06 meses, con fecha de expedición de julio de 2024, acompañado de las evidencias fotográficas y el respectivo ingreso a almacén.

4. INFORME FINANCIERO

VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DE IDERMETA	% EJECUCION
$ 35.618.000	$ 35.618.000	0	100%

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR TOTAL OFERTA No. 714 de 2024	$ 35.618.000	
PAGO ANTICIPADO		$ -
VALOR ADEUDADO		$ 35.618.000
SUMAS IGUALES	$ 35.618.000	$ 35.618.000

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor, certifico que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato Nº **714 de 2024**, habiendo desarrollo el 100% de todas las obligaciones pactadas, cumpliendo además con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al 100% del valor del contrato, por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($35.618.000) M/CTE**

MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA
Subdirector Técnico
Supervisor Contrato 714/2024

Proyectó	Nelsy Sánchez Cifuentes
Cargo	Técnico
Revisó	Fabo Alfonso Baquero Espitia
Cargo	Contratista CPS Juridico