INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	**MC-046-2024**
FECHA DEL CONTRATO	12 DE DICIEMBRE 2024
CONTRATISTA	RAMIRO ALBERTO GIL GARCES. CC 12.563.072 EXP EN SANTA MARTHA (Mag)
OBJETO	SUMINISTRO DE REGALOS NAVIDAÑOS CON DESTINO A LA POBLACION INFANTIL EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($36.400.000,00).**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 14 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	**MARYI DANIELA MARIN JIMENEZ.**-Secretario de Salud, Saneamiento Básico e inclusión Social

El contratista en mención en cumplimiento del objeto del contrato realiza las siguientes actividades que a continuación se relacionan.

1. Suministrar los artículos de juguetería para llevar a cabo actividades lúdicas con los niños y niñas, pertenecientes a la población vulnerable, con las especificaciones técnicas contenidas en la ficha técnica del presente estudio.
2. Garantizar que los productos y elementos suministrados sean de óptima calidad, correspondan a las características y especificaciones requeridas por el Municipio y contenidas en la oferta.
3. Entregar en el término y sitios convenidos con el supervisor designado los productos objeto del contrato, libres de impuesto y de cualquier gravamen que afecte su libre comercio.
4. Entregar los productos y elementos suministrados de conformidad con las directrices impartidas por la supervisión del contrato.
5. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecución del contrato, incluidos los impuestos, tasas y contribuciones.
6. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.
7. Atender las observaciones que formule el Municipio a través del supervisor, durante la ejecución del contrato y subsanar de inmediato cualquier deficiencia en la prestación del servicio.
8. Contar con la logística y el personal suficiente para dar correcta ejecución al objeto contractual, además de mantener condiciones óptimas de higiene y salubridad en la entrega de los insumos, materiales.
9. Reemplazar oportunamente dentro de un (01) días siguiente los servicios y/o suministros que no cumplan con las condiciones especificadas en la ficha técnica.
10. Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por su supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN

El presente informe se realiza de acuerdo con las cantidades que se recibieron y que se detallan a continuación:

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cant	Un	Precio unitario	Precio total
1	601410	balón No.05	500	Und	$12.000	$ 6.000.000,00
2	601410	Pelota plástica personaje	500	Und	$1.900	$ 950.000,00
3	601410	Carro Bombero	100	Und	$7.800	$ 780.000,00
4	601410	Volqueta Amarilla Maya	200	Und	$7.000	$ 1.400.000,00
5	601410	Niñera Surtida	100	Und	$11.000	$ 1.100.000,00
6	601410	Patineta Tabla	100	Und	$15.000	$ 1.500.000,00
7	601410	Pato chillón x 3	100	Pq	$6.000	$ 600.000,00
8	601410	Lanza Chorro	100	Und	$6.500	$ 650.000,00
9	601410	Vengador acetato	200	Und	$11.905	$ 2.381.000,00
10	601410	Muñeca Barbie vestidos	400	Und	$11.000	$ 4.400.000,00
11	601410	Muñeca Barbie larga	400	Und	$11.500	$ 4.600.000,00
12	601410	Espada lanza Taeo	100	Und	$10.000	$ 1.000.000,00
13	601410	Raqueta China	200	Und	$5.500	$ 1.100.000,00
14	601410	Juegos de Bolos	50	Und	$4.800	$ 240.000,00
15	601410	Tambor Maya	50	Und	$8.000	$ 400.000,00
16	601410	Sonajero x 5	20	Und	$10.000	$ 200.000,00
17	601410	Maquillaje Sfera	50	Und	$10.000	$ 500.000,00
18	601410	Trompo personaje	108	Und	$5.500	$ 594.000,00
19	601410	Carro metálico x 6	100	Und	$11.000	$ 1.100.000,00
20	601410	Morral personaje	20	Und	$7.000	$ 140.000,00
21	601410	Ula Ula	10	Und	$4.000	$ 40.000,00
22	601410	Carro Mercado	100	Und	10.000	$ 1.000.000,00
23	601410	Barbie Sirena	30	Und	8.000	$ 240.000,00
24	601410	Balde Playero	50	Und	5.500	$ 275.000,00
25	601410	Lazo x 2 mts	200	Und	1.800	$ 360.000,00
26	601410	Peluche Vengador	100	Und	7.500	$ 750.000,00
27	601410	Unicornio mecánico	200	Und	10.800	$ 2.160.000,00
28	601410	Maquillaje x caja	50	Und	9.000	$ 450.000,00
29	601410	Lanzador avión elice	100	Und	4.000	$ 400.000,00
30	601410	Atary Agua	120	Und	4.500	$ 540.000,00
31	601410	Tablet 12 pulg	50	Und	11.000	$ 550.000,00
TOTAL						**$ 36.400.000,00**

El presente informe y autorización de pago se realiza de acuerdo al siguiente balance:

Detalle	Debe	Haber
Valor del Contrato		36.400.000,00
PAGOS Efectuados	$0,00	
PAGO a Realizar mediante el presente informe.	$36.400.000,00	
Valor por ejecutar	$0,00	
Sumas iguales	**36.400.000,00**	**36.400.000,00**

Por medio del presente informe se autoriza para el pago correspondiente a la cuota 01, en el periodo correspondido al mes de diciembre de 2024.

INFORME DE SUPERVISIÓN

Al presente informe se anexa A. informe de actividades realizado por el contratista B. certificaciones al sistema de seguridad social C. cuenta de cobro, D. certificación bancaria.

Para constancia de lo anterior se firma en La Cumbre Valle a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024.

MARYI DANIELA MARIN JIMENEZ
Secretario de Salud, Saneamiento Básico e inclusión Social

Elaboro: RAB
Reviso: J.B.B.
Aprobó: MARYI DANIELA MARIN JIMENEZ