INFORME DE SUPERVISIÓN

FINAL Y DE LIQUIDACION

CONTRATO DE 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 30 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 27 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 04 de diciembre de 2024 y el 26 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 final:

1. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P					
1,2	AZUCAR	UND	185	$ 8.319,99	$ 1.539.198,15
1,3	CAFÉ	UND	100	$ 23.199,86	$ 2.319.986,00
SUBTOTAL 1					**$ 3.859.184,15**
2 JABON, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES, Y PREPARADOS DE TOCADOR					
2,1	AMBIENTADOR EN AEROSOL	UND	20	$ 15.639,99	$ 312.799,80
2,2	DESINFECTANTE	UND	62	$ 8.400,00	$ 520.800,00
2,3	DETERGENTE EN POLVO	UND	30	$ 11.119,99	$ 333.599,70
2,4	LAVALOZA LIQUIDO	UND	50	$ 11.119,99	$ 559.999,50
2,5	JABON LIQUIDO DE MANOS	UND	16	$ 20.680,00	$ 330.880,00
2,6	BLANQUEADOR	UND	19	$ 11.199,99	$ 212.799,81
2,7	DESMACHADOR DE PISOS Y JUNTAS	UND	9	$ 8.400,00	$ 75.600,00
2,8	VARSOL	UND	50	$ 15.199,99	$ 759.999,50
2,9	VARSOL ECOLOGICO	UND	48	$ 14.799,99	$ 710.399,52
2,10	JABON EN BARRA	UND	25	$ 2.560,00	$ 64.000,00
SUB TOTAL					**$ 3.880.877,83**
3. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS NECP					
3,6	GUANTES PLASTICOS	PAR	1	$ 9.279,99	$ 9.279,99
3,8	VASOS DE VIDRIO	UND	3	$ 5.720,00	$ 17.160,00
3,11	PAPEL HIGIENICO	UND	22	$ 3.119,99	$ 68.639,78

3,13	TOALLAS DE BAÑO	UND	20	$ 28.000,00	$ 560.000,00
3,14	TOALLA DE TELA PARA MANOS	UND	25	$ 15.600,00	$ 389.999,59
3,15	CEPILLO PARA SANITARIO	UND	1	$ 6.719,99	$ 6.719,99
3,17	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	ROLLO	5	$ 24.799,99	$ 123.999,95
3,18	VASOS DESECHABLES	PAQUETE	5	$ 9.599,99	$ 47.999,95
3,23	TAPABOCAS	CAJA	3	$ 15.000,00	$ 44.999,96
SUB TOTAL					**$ 1.268.799,21**
TOTAL					**$ 9.008.861,19**

Se realizó el respectivo suministro de elementos de cafetería y aseo de acuerdo a lo solicitado en el pedido final.

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 27 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. **FVE 6** con fecha de emisión: 27 de diciembre de 2024, por valor de NUEVE MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN COP CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 9.008.861,19) 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 del 23 de diciembre de 2024 por un valor de $9.008.861,19.

- 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 treinta (30) 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