INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MC-003-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	DISTRIBUCIONES TORRES GARCÍA S.A.S. – DISTRITOGA
Identificación	901.430.007-4
Representante Legal	MAYRA ALEJANDRA GARCIA LARA, C.C 1.045.693.448
Fecha de suscripción del Contrato	04 DE ABRIL DE 2025
Objeto	"SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y SEDES ANEXAS DEL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR"
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	2502 – 3 del 25 DE FEBRERO DE 2025
Registro Presupuestal de Compromisos - RP	0404-1 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación	CUATRO (04) DE ABRIL DE 2025
Fecha de Finalización	DIEZ (10) DE ABRIL DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($38.654.500) M/CTE
Anticipo	N/A
Acta de Recibo Final	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($38.654.500) M/CTE
Porcentaje de Ejecución	100%
No. de Póliza de cumplimiento / Aseguradora	85-46-101045012 / Seguros del Estado
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL CELEBRADO ENTRE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y EL CONTRATISTA

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. Brindar el Suministro de los bienes y servicios que se detallan a continuación

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL, IVA INCLUIDO
1	400	PAPEL HIGIÉNICO	PACA	$ 3,450.00	$ 1,380,000.00
2	80	ESCOBAS PARA BARRER PISO- CERDAS TUPIDAS	ARROBA	$ 15,890.00	$ 1,271,200.00
3	24	ESCOBAS PARA LAVAR BAÑOS CERDAS GRUESAS	UNIDAD	$ 14,250.00	$ 342,000.00
4	12	CEPILLO GRANDE CERDA GRUESA PARA BARRER PAVIMENTO	LIBRA	$ 39,750.00	$ 477,000.00
5	80	TRAPEROS EN ALGODÓN	LIBRA	$ 21,250.00	$ 1,700,000.00
6	24	ESCOBAJO	PAQUETE	$ 41,150.00	$ 987,600.00
7	40	RASTRILLO PLASTICOS GRANDES	PAQUETE	$ 41,150.00	$ 1,646,000.00
8	20	RASTRILLO METALICO MEDIANO	PAQUETE	$ 36,850.00	$ 737,000.00
9	20	LIMPIA TECHO	PAQUETE	$ 32,400.00	$ 648,000.00
10	12	ESPONJA CON PALO METALICO PARA LIMPIAR VIDRIOS	TARRITO	$ 44,980.00	$ 539,760.00
11	30	CEPILLOS PARA LAVAR INODOROS	PAQUETE	$ 29,750.00	$ 892,500.00
12	30	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	CAJA	$ 16,450.00	$ 493,500.00
13	2.000	BOLSAS DE BASURA EXTRA-JUMBO	CAJA	$ 953.62	$ 1,907,240.00
14	500	BOLSAS JUMBO	CAJA	$ 875.00	$ 437,500.00
15	200	BOLSAS CANEQUERAS	PAQUETE	$ 680.00	$ 136,000.00
16	50	BALDES PLASTICO 12 LTS	ROLLOS	$ 14,420.00	$ 721,000.00
17	20	PAPELERAS PARA BAÑOS	UNIDAD	$ 45,250.00	$ 905,000.00
18	20	PAPELERAS PARA OFICINAS	UNIDAD	$ 42,250.00	$ 845,000.00
19	12	LIMPIDO X 20 LTS.	DOCENA	$ 90,100.00	$ 1,081,200.00
20	3	CREOLINA X 20 LTS.	UNIDAD	$ 399,000.00	$ 1,197,000.00
21	4	LIMPIA VIDRIO 20 LTS.	DOCENA	$ 144,900.00	$ 579,600.00
22	4	ACIDO MURIATICO X 20 LTS.	CAJA	$ 295,000.00	$ 1,180,000.00
1023	3	VARSOL	UNIDADES	$ 315,000.00	$ 945,000.00
1024	20	LAVALOZA GALON	UNIDADES	$ 49,750.00	$ 995,000.00
1025	12	DESINFECTANTE AROMAS SURTIDOS X 20 LTS.	UNIDADES	$ 285,000.00	$ 3,420,000.00
1026	6	AMBIENTADOR AROMAS SURTIDOS X 20 LTS.	UNIDADES	$ 255,000.00	$ 1,530,000.00
1027	20	AMBIENTADORES AUTOMATICOS EN SPRAY	UNIDADES	$ 134,850.00	$ 2,697,000.00
1028	5	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 20 LTS.	UNIDADES	$ 385,100.00	$ 1,925,500.00
1029	1	LIMPIADOR DE EQUIPOS DE OFICINA	UNIDADES	$ 428,700.00	$ 428,700.00
1030	5	DETERGENTE EN POLVO POR LIBRA - BLANCO * 25 UND	UNIDADES	$ 184,300.00	$ 921,500.00
1031	1	CERA LIQUIDA LIMPIA MADERA	UNIDADES	$ 484,100.00	$ 484,100.00

República de Colombia
Departamento del Cesar

Alcaldía de
EL PASO
NIT. 800.096.592-2

1032	2	VENENO MALEZA	UNIDADES	$ 188,000.00	$ 376,000.00
1033	30	INSECTICIDA EN AEROSOL - GRANDE	UNIDADES	$ 49,700.00	$ 1,491,000.00
1034	26	GUANTES DOMESTIOCS	CAJAS	$ 6,750.00	$ 175,500.00
1035	200	TOALLAS ABSORVENTES DE COCINA	LITROS	$ 4,490.00	$ 898,000.00
1036	30	TOALLAS PARA MANOS TELA	LITROS	$ 8,750.00	$ 262,500.00
1037	30	LIMPIONES PARA OFICINAS	PAQUETES	$ 15,100.00	$ 453,000.00
1038	100	LUMINARIAS AHORRADORES LED GRANDES	ROLLOS	$ 9,750.00	$ 975,000.00
1039	60	JABON DE OLOR	PAQUETES	$ 4,210.00	$ 252,600.00
1040	50	ENVASES PARA DISTRIBUIR LIQUIDOS DE ASEO Y DESINFECCION	PAQUETES	$ 2,950.00	$ 147,500.00
1041	50	ENVASES PARA DISTRIBUIR AMBIENTADORES	PAQUETES	$ 3,450.00	$ 172,500.00
		TOTAL			$ 38,654,500.00

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **MC-003-2025**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato Suministro No. **MC-003-2025**, se encuentra **FINALIZADO**, con un porcentaje de AVANCE del **100%**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de la factura mensual del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en el Municipio de El Paso - Cesar, el día catorce (14) del mes de abril del año 2025

Atentamente,

VICTOR EDUARDO JIMENEZ BOLAÑO
Secretario General Municipal
Supervisor