# ACTA PARCIAL 02

CONTRATO DE SUMINISTRO No. **059-2025** CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO ELECTRÓNICO | **059-2025** |
| CONTRATANTE | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO** |
| NIT. | 829.001.887-8 |
| REPRESENTANTE LEGAL | LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO |
| IDENTIFICACIÓN | 1.098.610.953 |
| CONTRATISTA | **MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S** |
| NIT | **901450017-3** |
| REPRESENTANTE LEGAL | **MAIRA LIZZETTE JARA MORON** |
| IDENTIFICACIÓN | 1.098.804.027 |
| CORREO ELECTRÓNICO | multiserviciofetrix@gmail.com |
| OBJETO | SUMINISTRO UTILES DE ASEO QUE REQUIERA LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO |
| VALOR DEL CONTRATO | **CUATRO MILLONES ($4.000.000) COP** |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | CUATRO (04) MESES / O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| FECHA DE INICIO | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30 DE JULIO DE 2025 |
| CDP | 25-00150 DE 01 DE ABRIL DE 2025 |
| RUBROS | 2.1.2.02.01.003.01 Materiales y Suministros |

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CANTAGALLO, Doctora **DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO,** en calidad de SUBDIRECTOR CIENTÍFICO, y por tanto Supervisor de este CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **No. 059-2025,** y por la otra Parte él (la) contratista **MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S** representada legamente por MAIRA LIZZETTE JARA MORON Identificado (a) con cedula de ciudadanía número C.C. 1.098.804.027 para suscribir la presente **Acta parcial No 01** de Cumplimiento del Contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

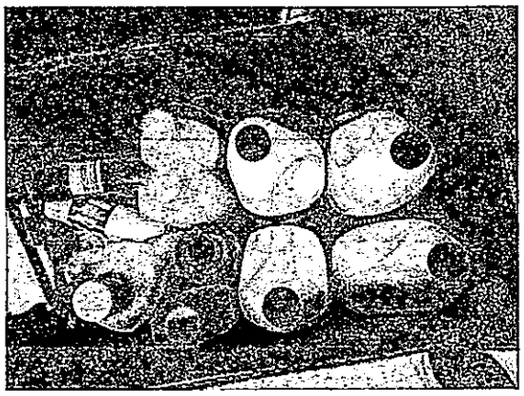
1. **Informe de Actividades**

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de los productos descritos en el contrato de suministro 059-2025 como se estipula en las siguientes facturas.

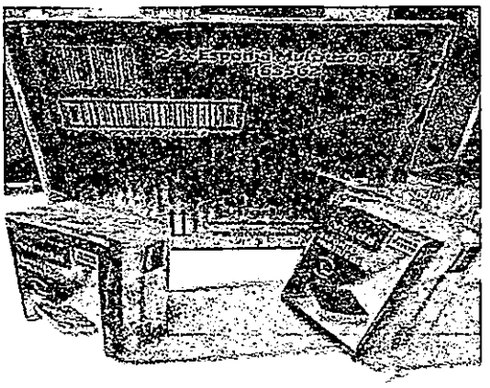
| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Bloqueador 2mil ml | $ 3.500 | $ 35.000 |
| 2 | 20 | detergente en polvo multi usos de 280 gr | $ 10.500 | $ 210.000 |
| 3 | 1 | Esponja verde pox 5 | $ 5.500 | $ 5.500 |
| 4 | 13 | Esponja multi usos | $ 2.600 | $ 33.800 |
| 5 | 2 | guantes industrial | $ 20.000 | $ 40.000 |
| 6 | 10 | guantes semi indutratrial | $ 2.900 | $ 29.000 |
| 7 | 10 | insecticida 2 en uno 250ml | $ 7.490 | $ 74.900 |
| 8 | 5 | limpiador bicarbonato | $ 3.600 | $ 18.000 |
| 9 | 5 | limpiador lavanda Jasmín 3000 ml | $ 9.400 | $ 47.000 |
| 10 | 10 | Limpiador manzana canela 1.000 ml | $ 2.470 | $ 24.700 |
| 11 | 5 | limpiador lavanda 1.000 ml | $ 2.470 | $ 12.350 |
| 12 | 6 | Limpiavidrios 500 ml | $ 2.250 | $ 13.500 |
| 13 | 7 | paño microfibras 30x30 | $ 7.500 | $ 52.500 |
| 14 | 10 | Paño reutilizable dura max 50 und | $ 7.950 | $ 79.500 |
| 15 | 6 | Papel aluminio 13 metros | $ 4.590 | $ 27.540 |
| 16 | 10 | paquete de bolas plásticas 45x45 | $ 7.500 | $ 75.000 |
| 17 | 6 | paquete de bolas plásticas 90x90 | $ 10.500 | $ 63.000 |
| 18 | 14 | plástico adherente | $ 1.900 | $ 26.600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | recojerdor | $ | 5.000 | $ | 10.000 |
| 20 | 10 | Rollo de bolsa para basura de 10 unidades de bolsa 45x45 | $ | 4.000 | $ | 40.000 |
| 21 | 10 | Servilletas grandes industrial | $ | 4.400 | $ | 44.000 |
| 22 | 5 | traperos microfibras | $ | 39.000 | $ | 195.000 |
| 23 | 7 | Varsol brilla 800 ml | $ | 9.500 | $ | 66.500 |
| 24 | 7 | Desinfetante para piso x galon | $ | 14.000 | $ | 98.000 |
| 25 | 7 | vinagre blanco | $ | 3.500 | $ | 24.500 |
| | | | | | $ | **1.345.890** |

01. Blanqueador



02. Esponja multiusos



03. Escobas



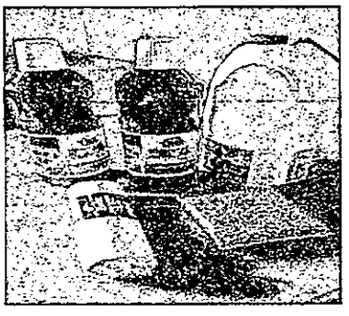
04. guantes semi industrial



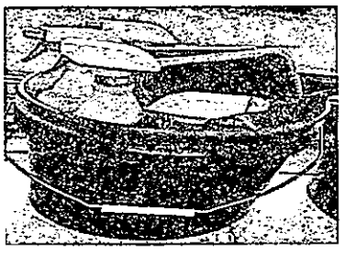

05. limpiador bicarbonato



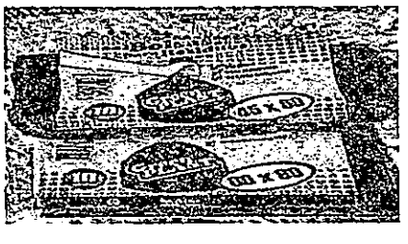

06. limpiador lavanda Jasmín



07. Desinfectante para piso x galón



08. paquete de bolas plásticas



| ITEM | FACTURA | VALOR FACTURA |
|---|---|---|
| 01 | Factura electrónica de venta No. MF 183 | $ 1.345.890 |

**2. Balance del Contrato Económico**

| CONCEPTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $ 4.000.000 | |
| VALOR ACTA PARCIAL 01 PAGADO | | $ 1.785.000 |
| VALOR ACTA PARCIAL 02 | | $ 1.345.890 |
| **VALOR EJECUTADO** | | $ 3.130.890 |
| **VALOR POR EJECUTAR** | | **$ 869.110** |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 4.000.000** | **$4.000.000** |

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 1.345.890)** para quedar a paz y salvo con la presente acta.

SALDO POR EJECUTAR: OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CIENTO DIEZ PESOS ($**869.110)**

3. **Aportes al sistema de seguridad social**

| PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | PERIODO DE APORTE DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|
| **8380211717** | FEBRERO – MARZO | 17-03-2025 | $541,650 |
| **8386335864** | ABRIL – MAYO | 05-05-2025 | $541,650 |

Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto de ley, habiendo cumplido el contratista con todas sus obligaciones, incluyendo aportes al sistema de seguridad social vigente.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el 05 DE MAYO DE 2025

**DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO**
SUBDIRECTOR CIENTÍFICO
SUPERVISORA

**MAIRA LIZZETTE JARA MORÓN**
REPRESENTANTE LEGAL
MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S
NIT: 901450017-3

# INFORME DE SUPERVISIÓN NO 01
# No 059-2025

## I. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO ELECTRÓNICO | **059-2025** |
| CONTRATANTE | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO** |
| NIT. | 829.001.887-8 |
| REPRESENTANTE LEGAL | LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO |
| IDENTIFICACIÓN | 1.098.610.953 |
| CONTRATISTA | **MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S** |
| NIT | **901450017-3** |
| REPRESENTANTE LEGAL | **MAIRA LIZZETTE JARA MORON** |
| IDENTIFICACIÓN | 1.098.804.027 |
| CORREO ELECTRÓNICO | multiserviciofetrix@gmail.com |
| OBJETO | SUMINISTRO UTILES DE ASEO QUE REQUIERA LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO |
| VALOR DEL CONTRATO | **CUATRO MILLONES ($4.000.000) COP** |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | CUATRO (04) MESES / O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| FECHA DE INICIO | 01 DE ABRIL DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30 DE JULIO DE 2025 |
| CDP | 25-00150 DE 01 DE ABRIL DE 2025 |
| RUBROS | 2.1.2.02.01.003.01 Materiales y Suministros |

## II. DATOS PRESUPUESTALES

| Concepto | No. | Fecha | Código | Rubro | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D.P. | 25-00150 | 01/04/2025 | 2.1.2.02.01.003.01 | Materiales y Suministros | Recursos Propios | $4.000.000 |
| R.P. | 25-00272 | 01/04/2025 | 2.1.2.02.01.003.01 | Materiales y Suministros | Recursos Propios | $4.000.000 |

## III. GARANTÍAS

De conformidad conel inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa

El 01 DE ABRIL DE 2025 se firma acta de inicio del contrato por parte del Representante legal **LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO** delegado como supervisor del contrato.

## IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

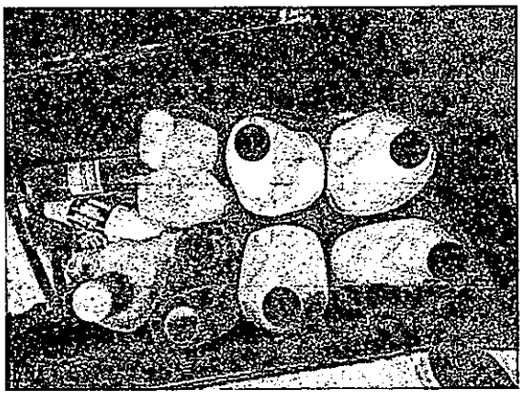
Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO DE **CONDICIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 059-2025,** y que se detallan a continuación quedan:

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de los productos descritos en el contrato de suministro 059-2025 como se estipula en las siguientes facturas.

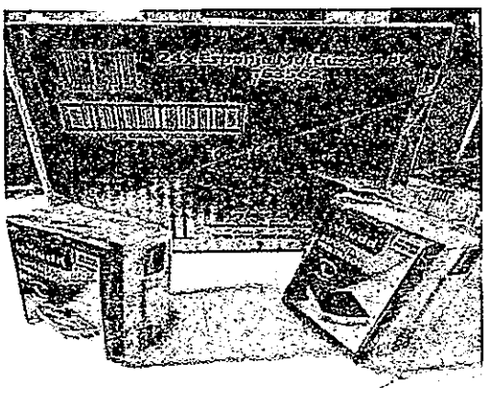
| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Blanqueador 2mil ml | $ 3.500 | $ 42.000 |
| 2 | 15 | detergente en polvo multi usos de 280 gr | $ 10.500 | $ 157.500 |
| 3 | 6 | escobas | $ 8.900 | $ 53.400 |
| 4 | 15 | Esponjo multi usos | $ 2.600 | $ 39.000 |
| 5 | 10 | guantes industrial | $ 20.000 | $ 200.000 |
| 6 | 10 | guantes semi industrial | $ 2.900 | $ 29.000 |
| 7 | 6 | insecticida 2 en uno 250ml | $ 7.490 | $ 44.940 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | limpiador bicarbonato | $ | 3.600 | $ | 54.000 |
| 9 | 15 | limpiador lavanda Jasmín 3000 ml | $ | 9.400 | $ | 141.000 |
| 10 | 10 | Limpiador manzana canela 1.000 ml | $ | 2.470 | $ | 24.700 |
| 11 | 10 | limpiador lavanda 1.000 ml | $ | 2.470 | $ | 24.700 |
| 12 | 11 | Limpiavidrios 500 ml | $ | 2.250 | $ | 24.750 |
| 13 | 11 | paño microfibras 30x30 | $ | 7.500 | $ | 82.500 |
| 14 | 13 | Paño reutilizable dura max 50 und | $ | 7.950 | $ | 103.350 |
| 15 | 4 | Papel aluminio 13 metros | $ | 4.590 | $ | 18.360 |
| 16 | 17 | paquete de bolas plásticas 45x45 | $ | 7.500 | $ | 127.500 |
| 17 | 11 | paquete de bolas plásticas 90x90 | $ | 10.500 | $ | 115.500 |
| 18 | 15 | plástico adherente | $ | 1.900 | $ | 28.500 |
| 19 | 4 | recogedor | $ | 5.000 | $ | 20.000 |
| 20 | 15 | Rollo de bolsa para basura de 10 unidades de bolsa 45x45 | $ | 4.000 | $ | 60.000 |
| 21 | 15 | Servilletas grandes industrial | $ | 4.560 | $ | 68.400 |
| 22 | 5 | traperos microfibras | $ | 39.000 | $ | 195.000 |
| 23 | 8 | Varsol brilla 800 ml | $ | 9.500 | $ | 76.000 |
| 24 | 2 | Desinfectante para piso x galón | $ | 13.450 | $ | 26.900 |
| 25 | 8 | vinagre blanco | $ | 3.500 | $ | 28.000 |
| | | | | | **$** | **1.785.000** |

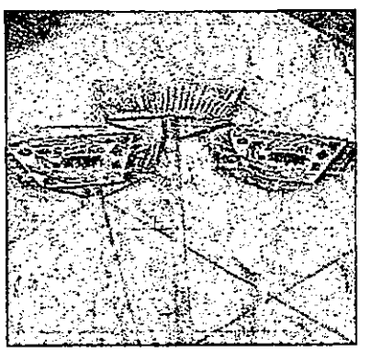
01. Blanqueador



02. Esponja multiusos



03. Escobas



04. guantes semi industrial



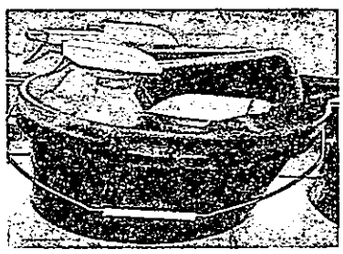
05. limpiador bicarbonato



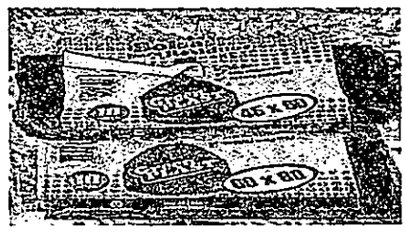
06. limpiador lavanda Jasmín



07. Desinfectante para piso x galón



08. paquete de bolas plasticas




## V. Aportes al sistema de seguridad social

| PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | PERIODO DE APORTE DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|
| **8380211717** | FEBRERO – MARZO | 17-03-2025 | $541,650 |

## VI. BALANCE ECONÓMICO

| CONCEPTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | **$ 4.000.000** | |
| VALOR ACTA PARCIAL 01 PAGADO | | $ 1.785.000 |
| | | |
| **VALOR EJECUTADO** | | $ 1.785.000 |
| **VALOR POR EJECUTAR** | | $ 2.215.000 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 4.000.000** | **$4.000.000** |

## VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisada la documentación y soportes presentados por EL CONTRATISTA se evidencia cumplimiento del objeto contractual establecidos en **CONTRATO ELECTRÓNICO 059-2025** El Supervisor certifica el Cumplimiento del Objeto contractual, así como de las actividades que se derivan de este, por lo que considera deben ser cancelado al CONTRATISTA la cuentas de cobro presentadas en la Plataforma del SECOP II por un valor de **UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 1.785.000.)** correspondientes la ejecución establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, Bolívar el 04 DE ABRIL DE 2025

**DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO**
Supervisor