IMDER Tuluá INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código:
		Versión:
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Aprobación:
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Página: 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONVENIO Y/O CONTRATO No: C.M.C 028-2022

NOMBRE CONTRATISTA: PROQUIM DEL VALLE S.A.

NIT: 901.211.587-5

OBJETO: **SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PÍSCINAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA.**

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: CINCO (5) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN: CINCO (5) DIAS **CONTADOS** A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

2. **PRÓRROGAS:** SI: _____ NO: __X__

3. **ADICIONES:** SI: _____ NO: __X__

4. En caso positivo, por favor señalar los Otros Sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Otros sí 1: NO

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 21 DE DICIEMBRE DE 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS MCTE ($20.837.028)

VALOR FINAL DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS MCTE ($20.837.028)

6. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI ___ NO __X__

169

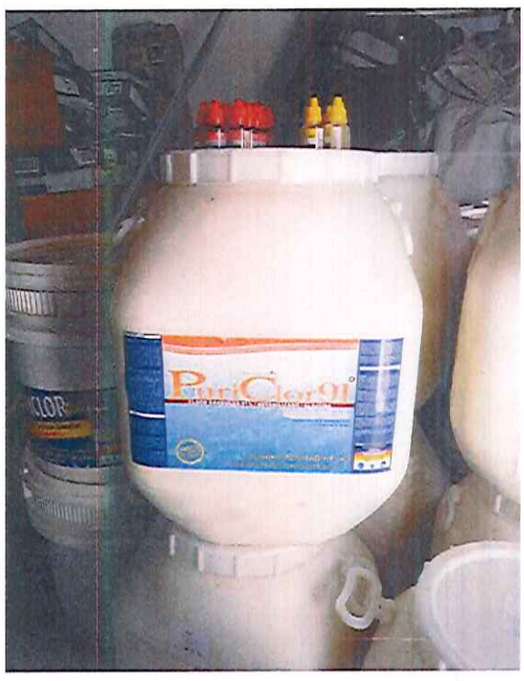
7. En caso positivo, señalar los documentos de modificación:

8. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

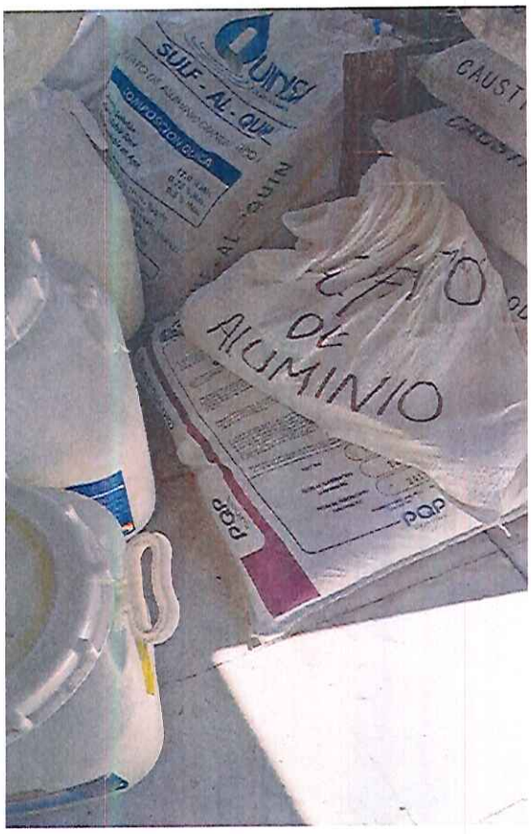
Se pudo constatar el cumplimiento por parte del contratista de la entrega de los suministros químicos para el mantenimiento de las piscinas administradas por el institutito IMDER, de la siguiente manera:

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	
CLORO AL 90%	TAMBOR X 25 KL	15	$ 425.000	$ 6.375.000	EXENTO
CLORO AL 70%	TAMBOR X 45 KL	16	$ 672.269	$ 10.756.304	
SULFATO DE ALUMINIO	KILO	36	$ 2.521	$ 90.756	
SODA CAUSTICA	BULTO x 25 kl	7	$ 176.471	$ 1.235.297	
ORTOTOLIDINA	UNIDAD	10	$ 2.942	$ 29.420	
ROJO FENOL	UNIDAD	14	$ 2.942	$ 41.188	
			SUBTOTAL	**$ 18.527.965**	
			IVA	**$ 2.309.063**	
			TOTAL	**$ 20.837.028**	

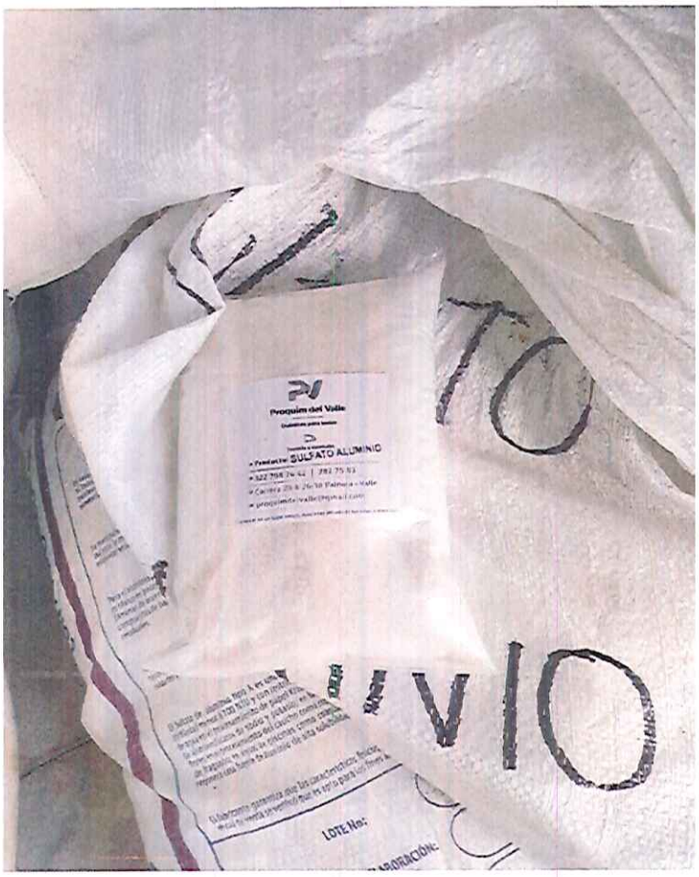
Se recibe conforme a la lista que se objeta en el contrato de prestacion de servicio.






SULF - AL - QUIM
SULFATO DE ALUMINIO
PQP


CAUSTIC SODA
FLAKES


Proquim del Valle
SULFATO ALUMINIC
LOTE No:





9. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20.837.028
VALOR ADICIONAL	$0
VALOR TOTAL POR PAGAR	$20.837.028
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$20.837.028
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A FAVOR IMDER	$0

Por lo anterior se firma a los veinte (20) días del mes de diciembre de los dos mil veinte y dos (2022).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO
CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR IMDER TULUA.

IMDER	ACTA DE SUPERVISIÓN	CODIGO: CG-AC-PO VERSIÓN:02 FECHA:01-FEBRERO-10

CLASE DE CONTRATO	No	TIPO DE ACTA
SUMINISTRO	C.M.C 028- 2022	FINALIZACION

ACTA DE SUPERVISIÓN No	2
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA	21 DE DICIEMBRE 2022
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	PROQUIM DEL VALLE S.A.S
TIPO DE DOCUMENTO	NIT
No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	901.211.587-5
DIRECCIÓN	CALLE 28 No. 26-38
TELÉFONO	3227987442
REPRESENTANTE LEGAL	LINA MARCELA SIERRA NARANJO
No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1.144.034.352

MODALIDAD DE CONTRATACION

SELECCIÓN MINIMA CUANTIA

CONDICIONES DEL CONTRATO

N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	225	FECHA	1-dic-22
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	428	FECHA	16-dic-22
N° CERTIFICADO DE DISP. ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUP. ADICIONES		FECHA	

OBJETO DEL CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDER TULUA.

CAMBIOS. MODIFICACIONES. OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

FECHA DE INICIO	viernes, 16 de diciembre de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	miércoles, 21 de diciembre de 2022
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	5 DIAS
PAGO / PERIDO / CUOTA	1
VALOR DEL CONTRATO	$20.837.000
VALORES DE LA ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR TOTAL	$20.837.000
APORTE IMDER	$0
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$0
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	$20.837.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$0
SALDO A FAVOR DEL IMDER	$0

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	SALUD	PENSION	ARL
	CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL		

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 230-2022, SE RECIBE CONFORME EN SU TOTALIDAD EL SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS SEGUN FACTUIRA No.FEV-437 GENERADA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022, DEL PROVEEDOR PROQUIM DEL VALLE S.A.S.

DIEGO FERNANDO SALAZAR QUINTERO
DIRECTOR

LINA MARCELA SIERRA NARANJO
Representante Legal

124

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
Carrera 26 #28-12 - Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua - COLOMBIA

** GASTOS - VIGENCIA ACTUAL ** REGISTRO PPTAL. OBLIGACION
Tipo Dcto: CR REGISTRO PPTAL. OBLIGACION Vigencia: 2022
Numero: 001081 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PROQUIM DEL VALLE S.A.S NIT 901,211,587-5
Direccion...: CRA 28 26 38
Telefono(s).: 2827583 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS INSCRITAS AL IMDER TULUA
CS-230-2022 CMC 028-2022 Acta sup fin 02 Cuota 01

TOTAL OBLIGACION ==> $****20,837,028.00
Son: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	C.Util	Referenc.	Fte	Rc	Ori	Des	Finalid	Proyect	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.3.02.02.001.003.81		022							OC -000428	20,837,028	20,837,028.00
MANTENIMIENTO ADECUACUION REPARACION OPERACION DE ESCE											

4658

TOTAL => 20,837,028.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 30 dias de DICIEMBRE de 2022.

@	laborado	Revisado	Aprobado
	MARIA FERNANDA MORA		DIEGO FERNANDO SAL
	CONTADORA		DIRECTOR

Impreso: 2022/12/30, 18:46:11

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
Carrera 26 #28-12 - Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua - COLOMBIA

** GASTOS - CUENTAS POR PAGAR ** ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Tipo Dcto: OP ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Vigencia: 2023
Numero: 000020 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PROQUIM DEL VALLE S.A.S NIT 901,211,587-5
Direccion...: CRA 28 26 38
Telefono(s).: 2827583 Ciudad: PALMIRA
D E T A L L E: CONSTITUCION CXP CS 230-2022 CMC 028-2022 CR 1081-FC8393

TOTAL PAGADO ==> $****20,837,000.00
Son: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **********

Cuenta	Descripcion	Cuenta x Pagar	Valor
2.3.02.02.001.003.81 Fuente 022	MANTENIMIENTO ADECUACUION REPARACION OPERACION DE ESCENARIOS TASA PRODEPORTE ADMON CENTRAL	NP -000025	20,837,000.00

TOTAL => 20,837,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Tulua a los 25 dias de ENERO de 2023.

	Elaborado	Revisado	Aprobado
	SIRLEY YUSTY HURTAD	SIRLEY YUSTY HURTAD	DIEGO FERNANDO SAL
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR

INST. MPAL. DEPORTE Y RECREACION TULUA
Carrera 26 #28-12 Tel 2243535
NIT 891.900.528-1 Tulua

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-009884

Fecha: ENERO 27 de 2023
Pagado a.: PROQUIM DEL VALLE S.A.S
CRA 28 26 38 Tel. 2827583 - PALMIRA
NIT: 901,211,587-5
Codigo: 901211587
Concepto.: CONSTITUCION CXP CS 230-2022 CMC 028-2022 CR 1081-FC8393
El valor de ...: $20,837,000.00

Forma pago: TRANSFERENCI CC #76099763371 de 07-COLOMBIA
Orden pago: OP -000020

----------DOCUMENTOS DE REFERENCIA----------

-Tercero-	Gr	*--Documento--*	*Dias	*Abono-*	*Retenc*	*Otros-*	NetoPag
901211587	52	FC -008393	1	27	20837000		20837000

---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
11100507			901211587	18,082,007.00CR
240101			901211587	18,082,007.00

20837000	20837000	Imputacion Contable.....	18,082,007.00	18,082,007.00	

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	SIRLEY YUSTY HURTADO	SIRLEY YUSTY HURTADO	DIEGO FERNANDO SALAZAR QU	
	TESORERO(A)	TESORERO(A)	DIRECTOR	NIT/CC