PRADERA VALLE
DESPACHO ALCALDE
NIT 891 380 115-0

GESTION DE CONTRATACION

ACTA UNICA DE PAGO

FECHA DE ELABORACIÓN:	JULIO	2.024	ACTA No.:	UNICA	VALOR PRESENTE ACTA:		$	18.000.000,00	
CONTRATO No	SUMINISTRO	110-14-08-02	PLAZO INICIAL:	Contra entrega	PLAZO ACUMULADO:				
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DEL CAUCA.		FECHA DE INICIACION:	15 DE JULIO DE 2024	FECHA DE SUSPENSIÓN				
CONTRATISTA	AS DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL		FECHA DE REANUDACION:	---	FECHA DE VENCIMIENTO	15 DIAS			
SUPERVISOR:	AS DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL		VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 18.000.000,00	VALOR ADICIÓN AL				
SUPERVISOR:	ADRIANA PALENCIA ALDANA	Secretaria General	VALOR ANTICIPO		VALOR ACTA FINAL				

ITEMS	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					CONDICIONES ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA					
						Acta de Modificacion No.			01	PRESENTE ACTA				ACUMULADO	
	ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL MODIFICACION	UND	CANTIDAD	VALOR/UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	LIMPIADOR ANTIBACTERIAL RECORD X 3800ML	GLN	75	12.138,00	910.350,00					GLN	75	12.138,00	910.350,00	1	$ 18.000.000
2	TRAPEADOR HILAZA COPA REPUESTO	UND	50	10.452,00	522.601,00					UND	50	10.452,00	522.601,00		
3	MANGO METALICO 140 CM REF 821	UND	50	6.253,00	312.650,00					UND	50	6.253,00	312.650,00		
4	ESCOBA POPULAR SUAVE S/PALO	UND	50	3.839,00	191.950,00					UND	50	3.839,00	191.950,00		
5	MANGO DE MADERA 120CM GENERICO	UND	50	2.160,00	108.000,00					UND	50	2.160,00	108.000,00		
6	DETERGENTE LIQ INDUSTR RECORD X 3800 ML	GLN	50	11.840,00	592.000,00					GLN	50	11.840,00	592.000,00		
7	DETERG POLVO ECONOMICO PQP X 1000 GR	UND	30	5.833,00	174.990,00					UND	30	5.833,00	174.990,00		
8	BAYETILLA BLANCA X METRO	UND	50	7.504,00	375.200,00					UND	50	7.504,00	375.200,00		
9	PH TMAX ROSAL G 3H X 22 MT MORADO	UND	720	1.379,00	992.880,00					UND	720	1.379,00	992.880,00		
10	CAFÉ AGUILA ROJA X 500 GR	UND	150	23.051,00	3.457.650,00					UND	150	23.051,00	3.457.650,00		
11	AROMATICA BAMBY SURTIDA CAJA X 20 SOBRES	PQT	80	1.656,00	132.480,00					PQT	80	1.656,00	132.480,00		
12	SERVILLETA POPULAR X 200 UND	PQT	50	4.361,00	218.050,00					PQT	50	4.361,00	218.050,00		
13	MEZCLADOR BAMBU 14CM PAQ X 1000	UND	70	14.640,00	1.024.800,00					UND	70	14.640,00	1.024.800,00		
14	AZUCAR BLANCA TUBIPACK PAQ X200 UND	UND	135	8.249,00	1.113.615,00					UND	135	8.249,00	1.113.615,00		
15	LUSTRAMUEBLES CREMA DYILOP X 3800ML	UND	15	44.358,00	665.370,00					UND	15	44.358,00	665.370,00		
16	CERA EMUL BLANCA RECORD X 3800ML	UND	30	11.310,00	339.300,00					UND	30	11.310,00	339.300,00		
17	JABON LIQ MANOS RECORD X 3800ML	UND	30	13.073,00	392.190,00					UND	30	13.073,00	392.190,00		
18	RECOGEDOR 1A CON BANDA EKO S/P	UND	12	3.120,00	37.440,00					UND	12	3.120,00	37.440,00		
19	MANGO MADERA 120CM GENERICO	UND	12	2.160,00	25.920,00					UND	12	2.160,00	25.920,00		
20	CEPILLO TR PISO CON BANDA SIN MANGO	UND	6	4.379,00	26.274,00					UND	6	4.379,00	26.274,00		
21	MANGO MADERA 120CM GENERICO	UND	6	2.160,00	12.960,00					UND	6	2.160,00	12.960,00		
22	ESCOBILLON SANITARIO C/BASE ECONOMICO	UND	6	3.839,00	23.034,00					UND	6	3.839,00	23.034,00		
23	VASO CARTON 7 OZ BCO PAQ X 50	PQT	90	5.045,00	454.050,00					PQT	90	5.045,00	454.050,00		
24	POCILLO CAFÉ STYLO 150 CC	UND	48	7.358,00	353.184,00					UND	48	7.358,00	353.184,00		
25	VASO CRISTAL LISO 12 OZ	UND	48	3.267,00	156.816,00					UND	48	3.267,00	156.816,00		
26	CUCHILLO COCINA 6" TRAMONTINA	UND	10	10.853,00	108.530,00					UND	10	10.853,00	108.530,00		
27	FILTRO GRECA DE ½ LIBRA	UND	34	3.741,00	127.194,00					UND	34	3.741,00	127.194,00		
28	GRECA PARA 30 TINTOS 3 SERVICIOS	UND	1	779.439,00	779.439,00					UND	1	779.439,00	779.439,00		
29	BLANQ RECORD 3.5% X 3800ML	GLN	75	6.636,00	497.700,00					GLN	75	6.636,00	497.700,00		
30	2073 TOAL Z BASIC PRED BCA HSENCX 150 HJ	PQT	70	6.176,00	432.320,00					PQT	70	6.176,00	432.320,00		
31	VASO DE PLASTICO 7 OZ BCO TUC PAQ X 50	PQT	190	2.569,00	488.110,00					PQT	190	2.569,00	488.110,00		
32	BOLSA NEGRA 90 X 110 PAQ X 10	PQT	120	5.140,00	616.800,00					PQT	120	5.140,00	616.800,00		
	IVA				2.336.153,00								2.336.153,00		
	TOTAL				**18.000.000,00**							**TOTAL**	**18.000.000,00**		

Valor total básico					
AIU	%				
TOTAL					
ACTA ANTERIOR					
VALOR A PAGAR ACTA		$ 18.000.000,00			

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	18.000.000	En letras:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE	
VALOR ACUM. EJECUCION:	$ 18.000.000,00			
VALOR ACUM. AMORT.ANTICIPO:	$ -	SALDO BASICO POR AMORTIZAR:	$ -	
SALDO BASICO POR EJECUTAR:	$ -			

GARANTIAS DEL CONTRATO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		poliza		RESPONSABILIDAD CIVIL	
Póliza No.	45-44-101158295	No. Poliza		No. Poliza	45-44-101158295	No. Poliza	
Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Aseguradora:		Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Aseguradora:	
Termino de la garantia:	05-07-2024 AL 05-11-2024	Termino de la garantia:		Termino de la garantia:	05-07-2024 AL 05-11-2024	Termino de la garantia:	

ADRIANA PALENCIA ALDANA
SUPERVISOR

AS DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL
CONTRATISTA
GUSTAVO ADIOLFO SANCHEZ ARENAS
CC 6.394.625

140

PRADERA VALLE
DESPACHO ALCALDE
NIT 891 380 115-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PRADERA
ALCALDIA MUNICIPAL
INFORME FINANCIERO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

SECRETARIA EJECUTORA: **OFICINA DE BIENES E INVENTARIOS** SUPERVISOR: **ADRIANA PALENCIA ALDANA**

CONTRATO No: **110-14-08-02 AS DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL** MES **JULIO DE 2024**

SECTOR

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

EJECUCIÓN					ANTICIPO		REGISTRO		
Mes/ Año	**Acta No.**	**Valor Contrato**	**Valor Total Ejecutado Acumulado**	**Saldo del Contrato**	**Amortización**	**Saldo**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**SALDO**
							INICIAL		$ 0,00
							ANTICIPO		$ 0,00
jul-24	ACTA-01	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00		0,00	0,00	UNICA	$ 18.000.000,00	$ 0,00
	TOTALES	**$ 18.000.000,00**	**$ 18.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 18.000.000,00**	**$ 0,00**

Firma
Nombre: AS DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL
Contratista

Firma
Nombre: ADRIANA PALENCIA ALDANA
Supervisor

ALCALDIA PRADERA

DEBE A:

AS DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL

C.C 900.759.272-1

POR CONCEPTO

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DEL CAUCA.

POR VALOR DE:

18.000.000,00

DIECIOCHO MIILLONES DE PESOS M/CTE

AS DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL
CONTRATISTA