CONTRALORÍA MUNICIPAL	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA PROCESO DE CONTRATACIÓN	100-21-907	icontec ISO 9001 SC 4100-1
NTC ISO 90001:2015	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS (Diferentes a los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	VERSIÓN: 01	

1.DATOS DEL INFORME				
CONSECUTIVO INFORME DE SUPERVISIÓN	PARCIAL N° 3			
FECHA DE PRESENTACIÓN:	22/8/2025			
PERÍODO DEL INFORME	Desde	22/8/2025	Hasta	1/10/2025

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO			
N° DEL CONTRATO	*038-11-2025*		
TIPO DE CONTRATO	***Suministro***		
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL**		
VALOR DEL CONTRATO	**$ 16.000.000,00**		
PLAZO DE EJECUCIÓN	**Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto oficial o hasta satisfacer la necesidad, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha que se indique en el acta de inicio, la cual será entregada por parte de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja previo lleno de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución**		
FECHA DE INICIO	7/4/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025

2.1. ADICIONES Y PRORROGAS (solo cuando aplique)			
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 0,00	TIEMPO PRORROGADO	N/A
TOTAL CONTRATRO CON ADICIÓN (Valor inicial + adición)	$ 16.000.000,00	TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (Plazo inicial + prorroga)	N/A

3. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

Con base en el RECIBIDO A SATISFACCIÓN N°3 , El contratista tiene a su cargo las siguientes condiciones del contrato, las cuales se ejecutaron de la siguiente manera:

CONDICIONES DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN EL ACTA DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO
1. EL CONTRATISTA debe contar con el personal y el medio de transporte necesario para realizar el suministro en las instalaciones de la contraloría Municipal de Barrancabermeja durante la vigencia del presente contrato.	SI SE CUMPLIO
2. María Betty Salas Atencia, con los números de teléfono 3187347185 - 3023454330, será la encargada de tomar decisiones, resolviendo de manera inmediata, cualquier imprevisto que pueda afectar la ejecución del contrato.	SI SE CUMPLIO

3. EL CONTRATISTA debe asumir el costo de transporte, almacenaje y logística necesaria para realizar el suministro en las instalaciones de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, durante el tiempo de ejecución, mediante pedidos mensuales, de acuerdo a las necesidades de la entidad. Lo anterior no significa que el supervisor no pueda realizar pedidos con otra frecuencia (quincenales o bimensuales)	SI SE CUMPLIO
4. El CONTRATISTA deberá suministrar productos de reciente fabricación y por consiguiente de largo plazo de vencimiento, mínimo un año.	SI SE CUMPLIÓ
5. El CONTRATISTA debe contar con el stock suficiente de productos, con el fin de evitar demoras en el suministro o desabastecimiento de los mismos.	SI SE CUMPLIÓ
6. El CONTRATISTA debe Suministrar bienes nuevos, de óptima calidad, debidamente embalados, empacados y protegidos para evitar daños durante el transporte y almacenaje	SI SE CUMPLIÓ
7. El CONTRATISTA reemplazará a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno los elementos de papelería y útiles de oficina que resulten de mala calidad o con defecto de fabricación o no cumplan con las condiciones exigidas por la Contraloría, por otros de las mismas características técnicas dentro del primer (1) día hábil siguiente a la devolución del elemento por parte del supervisor del contrato.	NO SE HA REQUERIDO DURANTE EL PERIODO EJECUTADO
8. En caso de pedidos urgentes de los elementos que conforman las especificaciones técnicas en que se distribuye el objeto del presente contrato la Contraloría, lo solicitará a través del Supervisor del Contrato, ningún otro funcionario está autorizado para hacer pedidos. Estas entregas no podrán ser superiores a dos (2) días hábiles.	NO SE HA REQUERIDO DURANTE EL PERIODO EJECUTADO
9. EL CONTRATISTA debe mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecución del contrato	SI SE CUMPLIÓ

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales 2.1.6. En cumplimiento con lo previsto en la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, para ello, anexo la planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general del contratista del mes de Septiembre - Octubre N° 9492978288, junto con la factura electronica N° FE-19563.

5. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

CONTRATISTA OBLIGADO A FACTURAR ELECTRONICAMENTE			SI
INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO	**NUMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO EMITIDA POR EL CONTRATISTA**		***FE-19563***
BIENES Y/O S SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DURANTE EL PERIODO	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUIDOS IMPUESTOS Y EROGACIONE (incluya el valor relacionado en el contrato)**	**VALOR TOTAL INCLUIDOS IMPUESTOS Y EROGACIONE**
AMBIENTADOR PARA VEHÍCULO GLADE, PERMITE CONTROLAR EL NIVEL DE INTENSIDAD DE LA FRAGANCIA, AROMAS VARIADOS - UNIDAD	5	$ 34.748	$ 173.740
AMBIENTADOR EN AEROSOL GLADE PARA BAÑO, Y ESPACIOS AROMA VARIOS. 3 EN 1: AROMATIZA EL AMBIENTE, ACTÚA EN SEGUNDOS, FRAGANCIA DE CALIDAD. CONTENIDO NETO: 310 GRAMOS / 360CM CÚBICOS - UNIDAD.	10	$ 14.578	$ 145.780
AROMÁTICA JAIBEL (CAJA X 20 SOBRES) MANZANILLA-YERBABUENA- FRUTOS ROJOS - MARACUYÁ, PESO TOTAL 40 G, TAMAÑO POR PORCIÓN (1 BOLSITA) DE 1,6G.	21	$ 10.115	$ 212.415

BIOVARSOL MULTI SUPERFICIES GALÓN POR 3750CC	2	$ 40.460	$ 80.920
BOLSA PARA ASEO NEGRA 90 X 115CM (130 LITROS) (PQTE X 10 UND)	10	$ 9.282	$ 92.820
BOLSA PUNTO ECOLÓGICO VERDE 90X120 (PQTE X 10 UND)	10	$ 6.545	$ 65.450
CAFÉ TOSTAO SELECTO, TRADICIONAL, TOSTADO Y MOLIDO BOLSA X 454 GR, TOSTIÓN OSCURA Y MOLIENDA FINA, CAFÉ INTENSO SABOR Y AROMA, DE ALTO CUERPO Y RENDIMIENTO.	10	$ 22.050	$ 220.500
CUCHARA DESECHABLE (BOLSA POR 100 UNDS) PEQUEÑAS	5	$ 4.106	$ 20.530
FILTRO PARA GRECA GRANDE, 120 TINTOS - UNIDAD	5	$ 8.806	$ 44.030
LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO GALÓN X (3750CC) AROMAS VARIADOS	6	$ 42.840	$ 257.040
MEZCLADOR DESECHABLE BEBIDAS (PQTE X 1000 UNDS)	2	$ 6.069	$ 12.138
PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ROLLO JUMBO INSTITUCIONAL 250 MTS X 4 UNDS	8	$ 99.960	$ 799.680
TOALLAS MANOS PAQUETE POR 150 HOJAS DOBLADAS EN Z PARA EL USO Y SECADO DE MANOS DE DOBLE HOJA Y MAYOR ABSORCIÓN	20	$ 11.305	$ 226.100
VALOR TOTAL DEL LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS EN EL PRESENTE PERIODO			**$ 2.351.143,00**

7. INFORMACIÓN DE PAGOS ANTERIORES

NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INCLUIDOS IMPUESTOS Y EROGACIONES
CE 25-00353	**RECIBIDO A SATISTACCIÓN N°1**	**$ 7.338.655,01**
CE25-00504	**RECIBIDO A SATISTACCIÓN N°2**	**$ 6.007.291,94**
VALOR TOTAL DE PAGOS ANTERIORES		**$ 13.345.946,95**

8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS EN EL PRESENTE PERIODO	VALOR TOTAL DE PAGOS ANTERIORES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 16.000.000,00	**$ 2.351.143,00**	**$ 13.345.946,95**	**98,11%**

8. OBSERVACIONES

Supervisado el servicio prestado y una vez verificado el cumplimiento a satisfacción, no se tienen observaciones ni recomendaciones.

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas.

YURBENIS ISABEL PACHECO MAESTRE
Auxiliar Administrativa
Supervisora del contrato