ACTA PARCIAL N. 02
(11/12/2025)

CONTRATO DE SUMINISTRO CAO-017-2025 DEL 09 DE MAYO DE 2025

OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
CONTRATISTA:	**SERVICIOS Y SUMINISTROS ALARCON P&P SAS** R/L. ELICENA ESTER RODELO CORTEZ
SUPERVISIÓN:	**SERGIO CAMILO PINEDA RODRÌGUEZ** C.C. No. 1.053.350.276
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO:	**INICIAL:** TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS **($39.858.000,00) M/CTE.** **ADICIÓN:** DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTE PESOS **($18.711.120,00) M/CTE.** **TOTAL:** CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS **($58.569.120,00) M/CTE.**
VALOR ACTA No. 01:	VEINTICINCO MILLONES, SETECIENTOS DOCE MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS **($ 25.712.799, 98) M/CTE.**
VALOR ACTA No. 02:	TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS **($32.855.650,00) M/CTE.**
SALDO A PAGAR:	SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON DOS CENTAVOS **($670,02) M/CTE.**

En Chiquinquirá, a los once (11) días del mes de DICIEMBRE del año DOS MIL VEINTICINCO (2025), nos reunimos **SERVICIOS Y SUMINISTROS ALARCON P&P SAS** con NIT No. **900.592.200** R/L. **ELICENA ESTER RODELO CORTEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. **22.864.885**, en su calidad de contratista; y **SERGIO CAMILO PINEDA RODRÌGUEZ**, identificado con C.C. No. 1.053.350.276 de Chiquinquirá, quien se desempeña como Almacenista General en su calidad de supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CAO-017-2025 DEL 09 DE MAYO DE 2025** con el objeto de cancelar la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($32.855.650,00) M/CTE.**

C O N S I D E R A N D O:

1. Que el señor Contratista solicita a la Supervisión y al Contratante el pago parcial pactado en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CAO-017-2025 DEL 09 DE MAYO DE 2025**

2. Que aceptada la solicitud hecha por el contratista se efectuó y revisó las cuentas los suministros de elementos de aseo y cafetería para el funcionamiento de las dependencias de la administración central del municipio de Chiquinquirá, entregadas a satisfacción.
3. Que, de acuerdo a la cuenta de cobro, se procedió a levantar un acta parcial de entrega cuya factura y/o cuenta de cobro se encuentra anexa a la presente acta.

4. Que, con base a los suministros de elementos de aseo y cafetería para el funcionamiento de las dependencias de la administración central del municipio de Chiquinquirá, solicitado por un valor **TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($32.855.650,00) M/CTE.** Conforme al siguiente detalle:

ASEO Y CAFETERIA					EJECUCIÓN	
ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CODIGO		PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR
CAFÉ	CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR, EN BOLSA METALIZADA X 400 G.	AC1	$ 36,000.00	PAQUETE/FRASCO	101	$ 3,636,000.00
	CAFÉ SOLUBLE INSTANTANEO COLOMBIANO X 170 GR	AC1	$ 46,000.00	FRASCO	35	$ 1,610,000.00
AROMATICA	AROMÁTICA EN SOBRE, CAJA POR 20 UNIDADES. DIFERENTES SABORES.	AC2	$ 6,250.00	CAJA	60	$ 375,000.00
PANELA PURVERIZADA X100	PANELA SELECTA PULVERIZADA EN SOBRES DE 5 GR X 100 UNIDADES. PESO NETO TOTAL 100GR	AC3	$ 12,000.00	PAQUETE	20	$ 240,000.00
PANELA PASQUILLA	PANELA EN PASTILLA X 500 GR	AC4	$ 4,200.00	UND	50	$ 210,000.00
AZUCAR UNIDADES INDIVIDUALES	AZUCAR TUBPACK X UNIDADES INDIVIDUALES PAQUETE DE UN KILO	AC5	$ 12,250.00	PAQUETE	20	$ 245,000.00
BOTELLAS DE AGUA POR 300 MIL	BOTELLAS DE AGUA POR 300 MIL	AC6	$ 1,050.00	UND	99	$ 103,950.00
BOTELLON DE AGUA	AGUA EN BOTELLÓN EN POLICARBONATO X 20.000 ML REGARGA DE AGUA	AC7	$ 18,500.00	UND	17	$ 314,500.00
VASO PARA TINTO	VASO (PARA TINTO), EN CARTÓN, DE (4) ONZAS, SIN TAPA, (PAQUETE X 50)	AC8	$ 8,900.00		200	$ 1,780,000.00

ASEO Y CAFETERIA					EJECUCIÓN	
ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CODIGO		PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR
	VASO (PARA TINTO) EN POLI ESTIRENO, CON UNA CAPACIDAD DE (3.3) ONZAS, SIN TAPA, (PAQUETE X 50)	AC8	$ 3,600.00	PAQUETE	500	$ 1,800,000.00
VASO PARA AGUA	VASO (PARA AGUA) EN POLI ESTIRENO, CON UNA CAPACIDAD DE (7.0) ONZAS, SIN TAPA, (PAQUETE X 50) TRANSPARENTE	AC9	$ 3,600.00	PAQUETE	100	$ 360,000.00
MEZCLADORES PARA BEBIDAS	MEZCLADORES PARA BEBIDAS DE BAMBU X 1.000 UNID DE 11 CM FLEXIBLES DE ALTA RESISTENCIA Y QUE NO DEJE SABOR EN LAS BEBIDAS	AC10	$ 11,250.00	PAQUETE	19	$ 213,750.00
BOLSAS DE BASURA TAMAÑO GRANDE	BOLSA (BASURA) DE 65X100 CM PAQUETE X 10 TIPO INDUSTRIAL EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	AC11	$ 7,400.00	PAQUETE	200	$ 1,480,000.00
BOLSAS DE BASURA TAMAÑO PEQUEÑO	BOLSA (BASURA) DE 50X75 CM PAQUETE X 10 TIPO INDUSTRIAL EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	AC12	$ 7,400.00	PAQUETE	140	$ 1,036,000.00
SERVILLETAS DE ALIMENTOS	SERVILLETAS DE ALIMENTOS PRACTI DIARIAS X 150 DISPENSA 1 A 1	AC13	$ 3,900.00	PAQUETE	64	$ 249,600.00
BANQUEADOR	BLANQUEADOR EN BOTELLA PLÁSTICA, CON VOLUMEN DE 2,000 ML.	AC14	$ 6,500.00	FRASCO	160	$ 1,040,000.00
DETERGENTE EN POLVO	DETERGENTE EN POLVO, PRESENTACIÓN X 1 LIBRA, ALCALINO SIN BLANQUEADOR, DE USO GENERAL.	AC15	$ 5,900.00	PAQUETE	220	$ 1,298,000.00
ESCOBA	ESCOBA, CON ÁREA DE BARRIDO NO MENOR O IGUAL A 30 CM, CON ACOPLE PLÁSTICO ROSCADO, EN FIBRA PLÁSTICA PLUMILLADA,	AC16	$ 9,200.00	UND	36	$ 331,200.00

ASEO Y CAFETERIA					EJECUCIÓN	
ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CODIGO		PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR
	CON MANGO O PALO DE MADERA, MATERIAL DE LA BASE EN PLÁSTICO.					
RECOGEDOR	RECOGEDOR CON MANGO EN MADERA CON DIAMETRO DE RECOGIDA NO MENOR A 20 CM	AC17	$ 6,000.00	UND	12	$ 72,000.00
TRAPERO	TRAPERO FABRICADO EN PABILO DE ALGODÓN, CON DIMENSIÓN DE LAS FIBRAS IGUAL O MAYOR A 30 CM, CON MANGO DE MADERA DE LONGITUD 80 CM, CON SOPORTE. REF. 1200 100 % ALGODON	AC18	$ 9,750.00	UND	48	$ 468,000.00
CEPILLO CHURRUSCO PARA BAÑO	CEPILLO CHURRUSCO PARA BAÑO SANITARIO CON BASE	AC19	$ 9,000.00	UND	24	$ 216,000.00
ESPONJA DE PLASTICO	ESPONJA DE PLÁSTICO, (SABRA) PRESENTACIÓN X 36 UNIDADES.	AC20	$ 13,500.00	UND	4	$ 54,000.00
GUANTES INDUSTRIALES DE CAUCHO	GUANTES INDUSTRIAL DE CAUCHO DIFERENTES TALLAS, CON RIBETE DE PROTECCION PARA INGRESO DE LÍQUIDO, CALIBRE 35. DIFERENTES TALLAS	AC21	$ 7,650.00	UND	60	$ 459,000.00
LIMPIAVIDRIOS	LIMPIAVIDRIOS LIBRE DE AMONIACO, BRILLO PERFECTO DE 500 ML SECADO RAPIDO	AC22	$ 6,500.00	FRASCO	80	$ 520,000.00
LUSTRA MUEBLES	LUSTRA MUEBLES CON CUBRERASGUÑOS MULTIUSOS 200 C.C. LÍQUIDO.	AC23	$ 15,150.00	FRASCO	50	$ 757,500.00
JABON LIQUIDO PARA MANOS	JABÓN PARA MANOS LIQUIDO, CON DISPENSADOR POR 500 ML ANTIBACTERIAL	AC24	$ 6,250.00	FRASCO	100	$ 625,000.00

ASEO Y CAFETERIA					EJECUCIÓN	
ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CODIGO		PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR
JABON LAVALOSA	JABÓN LAVALOSA LIQUIDO X 750 ML CON DISPENSADOR AROMA LIMON Y ALOE	AC25	$ 14,150.00	FRASCO	40	$ 566,000.00
LIMPIADOR DESINFECTANTE	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS ANTIBACTERIAL CON NEUTRALIZADOR DE OLORES X 500 ML	AC26	$ 6,950.00	FRASCO	48	$ 333,600.00
LIMPIAPISOS 2L	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS ANTIBACTERIAL X 2.000 ML	AC27	$ 16,000.00	FRASCO	72	$ 1,152,000.00
PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIÉNICO, DE HOJA TRIPLE, COLOR BLANCO, 30.78 M DE LARGO Y 8.5 CM DE ANCHO. BALANCE IDEAL SUAVIDAD, RESISTENCIA Y ABSORCION	AC28	$ 2,500.00	UND	48	$ 120,000.00
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL, DOBLE HOJA 250 MT CADA ROLLO X 9.5 CM, COLOR BLANCO.	AC29	$ 32,000.00	UND	120	$ 3,840,000.00
TOALLA PARA MANOS RECORTADA	TOALLA DE MANOS RECORTADA DOBLE HOJA 100 METROS POR ROLLO, CENTER PULL	AC30	$ 23,750.00	PAQUETE	70	$ 1,662,500.00
TOALLA PARA MANOS DOBLADAS EN Z	TOALLA PARA MANOS DOBLADAS EN Z, COLOR NATURAL, PAQUETE X 160 TOALLAS, MEDIDAS 22,5 CM X 22 CM, PESO NETO DEL PAQUETE 363 GR.	AC31	$ 13,400.00	PAQUETE	80	$ 1,072,000.00
ECOVARSOL	VARSOL ECOLOGICO MULTIUSOS BIODEGRADABLE LIBRE DE PRODUCTOS QUIMICOS AGRESIVOS 800 ML	AC32	$ 17,500.00	FRASCO	10	$ 175,000.00

ASEO Y CAFETERIA					EJECUCIÓN	
ARTÍCULO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CODIGO		PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR
VARSOL	VARSOL MULTIUSOS 800 C.C BOTELLA PLÁSTICA. 100% PURO	AC33	$ 10,750.00	FRASCO	60	$ 645,000.00
ALCOHOL	ALCOHOL ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO DE 350 ML CON 95 % DE ALCOHOL ETILICO IMPOTABILIZADO	AC34	$ 5,750.00	FRASCO	150	$ 862,500.00
CREOLINA	CREOLINA X 250 C.C. NORMAL	AC35	$ 8,000.00	FRASCO	18	$ 144,000.00
CERA PARA PISO BLANCO	CERA PARA PISOS LÍQUIDA, CON ACONDICIONADOR, EMPAQUE POR 4000 CC3, CON FRAGANCIA, (EMULSIONADA COLOR BLANCO)	AC36	$ 27,000.00	FRASCO	52	$ 1,404,000.00
CERA PARA PISO ROJO	CERA PARA PISOS LÍQUIDA, CON ACONDICIONADOR, EMPAQUE POR 4000 CC3, CON FRAGANCIA, (EMULSIONADA COLOR ROJA)	AC37	$ 27,000.00	FRASCO	4	$ 108,000.00
AMBIENTADOR EN SPRAY	AMBIENTADOR EN SPRAY 400 C.C	AC38	$ 13,250.00	FRASCO	24	$ 318,000.00
JABON REY	JABON ANHIDRO CON GLICERINA X 300 GR	AC39	$ 3,800.00	UND	125	$ 475,000.00
VINAGRE	VINAGRE BLANCO NATURAL DESTILADO X 500 M.L	AC40	$ 3,400.00	FRASCO	24	$ 81,600.00
LIMPIONES DE MICROFIBRA	LIMPIONES DE MICROFIBRA DE 45 X 25 CM	AC41	$ 4,150.00	UND	33	$ 136,950.00
BALDE PLASTICO DE 5 LITROS	BALDE PLASTICO CAPACIDAD DE 5 LITROS	AC42	$ 17,000.00	UND	5	$ 85,000.00
CEPILLOS PARA PISO	CEPILLOS PARA PISO CON ACOPLE PLÁSTICO ROSCADO, EN FIBRA PLÁSTICA PLUMILLADA, CON MANGO O PALO DE MADERA, MATERIAL DE LA BASE EN PLÁSTICO.	AC43	$ 10,000.00	UND	18	$ 180,000.00
				VALOR TOTAL		**$ 32,855,650.00**

5. Afectar los siguientes rubros:

CÓDIGO	RUBRO	% EJECUCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.003.12. 121000. 94239 100	**INICIAL:** Aseo / Ing corrientes de Libre Dest/Serviciosgeneralesderecolecci ondeotrosdesechos/ADMCENTRAL	100%	$ 12,256,700.00
2.1.2.02.01.003.13. 121000. 63312 100	**INICIAL**: Cafetería / Ing Corrientes de Libre Dest/Serviciosdesuministrodecomid asalamesaencafeterias/ADMC	100%	$ 1,888,500.02
2.1.2.02.01.003.12. 121000. 94239 100	**ADICIÓN**: Aseo / Ing corrientes de Libre Dest/Serviciosgeneralesderecolecci ondeotrosdesechos/ADMCENTRAL	99.996%	$ 9,710,750.00
2.1.2.02.01.003.13. 121000. 63312 100	**ADICIÓN**: Cafetería / Ing Corrientes de Libre Dest/Serviciosdesuministrodecomid asalamesaencafeterias/ADMC	99.996%	$ 8,999,699.98
TOTAL		**99.998%**	**$32.855.650**

A C U E R D A N:

1. Aceptar el gasto parcial de los suministros de elementos de aseo y cafetería para el funcionamiento de las dependencias de la administración central del municipio de Chiquinquirá, por la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($32.855.650,00) M/CTE**

2. Cancelar el anterior valor mediante acta parcial.

Para constancia firman quienes intervienen.

SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ ECONOMISTA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

SERGIO CAMILO PINEDA RODRÍGUEZ
Almacenista General
Supervisor

SERVICIOS Y SUMINISTROS ALARCON P&P SAS
RL. ELICENA ESTER RODELO CORTEZ
Contratista

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
VALENTINA VILLAMILVARELA		SERGIO CAMILO PINEDA RODRÍGUEZ		SERGIO CAMILO PINEDA RODRÍGUEZ			
Nombre del documento	ACTA PARCIAL No. 02 CAO-017-2025					Versión	
Dependencia	ALMACÉN GENERAL (GESTIÓN DE BIENES)	TRD			Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				