

 <p>ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META</p>	ACTIVIDADES OTROS CONTRATOS			 <p>Puerto Gaitán Paraná Natural</p>
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-85	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

Puerto Gaitán, 09 de diciembre de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

No. CONTRATO: 1583/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. CONTRATO:	1583 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA DESTINADOS A LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN – META
CONTRATISTA:	LAVA EXPRESS LA CRISTALINA S.A.
SUPERVISOR:	MARTHA LUCERO ROJAS RINCÓN 1.121.908.358 DE VILLAVICENCIO – META DIRECTORA DE RECURSOS FISICOS Y BIENES PUBLICOS
VALOR:	NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$90.000.000) M/CTE.
DISPONIB. PRESUPUESTAL	2025002640 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025003713 DEL 13 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO	DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DEL 2025
ADENDA	N/A
FECHAS DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHAS DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO:	UN (01) MES
FORMA DE PAGO:	El municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES de acuerdo a la ejecución del contrato, incluido IVA, previa presentación de la factura y /o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento, informe del contratista, informe del supervisor y soporte de pago de obligaciones al sistema de seguridad social integral e ingreso al almacén municipal. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, los proponentes y los contratistas deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar.

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	ACTIVIDADES OTROS CONTRATOS			 Puerto Gaitán Paraíso Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-85	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

2. DETALLE DE PAGOS

CONCEPTO		0
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO		\$90.000.000
VALOR ADICIONES (Si aplica)	0	
VALOR PAGOS REALIZADOS	0	
VALOR A PAGAR ACTUALMENTE	\$ 66.473.100	
SALDO	\$23.526.900	
SUMAS IGUALES	\$90.000.000	\$90.000.000

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Suministrar los insumos de aseo y cafetería, de acuerdo con los requerimientos efectuados por esta Alcaldía, en las cantidades en la que se indiquen y con las características técnicas exigidas.	Durante el periodo comprendido entre el 19 y el 30 de noviembre, suministré de manera oportuna los insumos de aseo y cafetería requeridos por la Alcaldía, atendiendo las cantidades solicitadas y cumpliendo con todas las características técnicas exigidas.
2	Suministrar los insumos de aseo y cafetería de primera calidad, nuevos y aptos para la prestación eficiente de acuerdo con su funcionalidad y en las cantidades establecidas en la oferta	Se suministro los insumos de aseo y cafetería, gestionados cumplieran con los estándares de primera calidad, fueran nuevos y aptos para garantizar una prestación eficiente según su funcionalidad en el periodo del 19 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.
3	Permitir al supervisor del contrato, realizar la revisión durante la entrega de los insumos de aseo y cafetería.	En el periodo del 19 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, el supervisor brindo acompañamiento en las jornadas de entrega de los insumos de aseo y cafetería.
4	Contar con el recurso humano necesario para el cumplimiento del contrato de manera oportuna y en condiciones de óptima calidad.	Durante el periodo del 19 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, se garantizó que el personal asignado respondiera de manera oportuna y bajo condiciones de óptima calidad
5	Mantener durante la vigencia del contrato los precios ofrecidos y relacionados en la propuesta. (Entregando en físico y medio magnético listado de precios vigente al Municipio de Puerto Gaitán).	En el periodo del 19 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, se realizo el seguimiento para asegurar que los precios establecidos en la propuesta se mantuvieran vigentes durante toda la ejecución contractual, verificando que no se presentaran variaciones frente a lo ofertado.
6	Realizar la entrega de los insumos de aseo y cafetería en las Instalaciones del Municipio de Puerto Gaitán - Almacén General.	En apoyo a esta obligación, se acompañó y verifíco el desarrollo adecuado del proceso de entrega de los insumos de aseo y cafetería en las instalaciones del

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	ACTIVIDADES OTROS CONTRATOS			 Puerto Gaitán Parroquia Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-85	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
		Municipio de Puerto Gaitán, específicamente en el Almacén General.
7	Atender con carácter urgente los requerimientos extraordinarios efectuados por el Municipio, los cuales deberán ser entregados en el transcurso del día hábil siguiente del requerimiento.	Durante el periodo del 19 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, se realizó el seguimiento y la coordinación necesaria para asegurar la atención oportuna de los requerimientos extraordinarios efectuados por el Municipio, garantizando que cada solicitud urgente fuera gestionada de manera prioritaria.
8	Reemplazar, a más tardar el día hábil siguiente en caso de existir requerimiento por parte de la entidad, una vez informado de la novedad, cualquier material que al momento de la entrega se encuentre roto, con desperfectos, que no cumpla con cualquiera de las condiciones técnicas pactadas en el contrato o que al supervisor del contrato le genere dudas o inconformismo al momento de la entrega o durante el tiempo de vida útil.	En apoyo a esta obligación, se realizó seguimiento y verificación de los insumos entregados para identificar oportunamente cualquier material que presentara daños, desperfectos o que no cumpliera con las condiciones técnicas pactadas. Asimismo, se coordinó la gestión necesaria para garantizar que, una vez informada la novedad por parte de la entidad o del supervisor del contrato, el material fuese reemplazado a más tardar el día hábil siguiente.
9	Mantener un registro del valor ejecutado del contrato con el fin de no suministrar los insumos, excediendo el valor contratado.	En apoyo a esta obligación, se realizó el seguimiento y control del valor ejecutado del contrato, llevando un registro actualizado que permitiera identificar de manera precisa el avance económico de la ejecución.
10	Conservar los precios unitarios fijos, sin lugar a reajuste durante la ejecución del contrato.	En apoyo a esta obligación, se realizó el seguimiento permanente a los precios unitarios establecidos en la propuesta inicial, verificando que se mantuvieran fijos y sin ningún tipo de reajuste durante toda la ejecución del contrato.
11	Asumir los costos en que deba incurrir para el cumplimiento del objeto del contrato, como transporte de los materiales, personal, seguros, etc. Los cuales correrán por su cuenta y riesgo.	Durante el periodo del 19 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, se realizó la revisión de los procesos logísticos y administrativos para asegurar que dichas erogaciones se gestionaran de manera eficiente, por cuenta y riesgo del contratista, garantizando así el adecuado desarrollo de las actividades contratadas.
12	Presentar la factura y soportes de recibo correspondientes, ante el funcionario designado para ejercer el control y vigilancia del contrato (supervisor) en cuyo contenido se debe discriminar la relación de los bienes suministrados con el respectivo valor, que deberá ser concordante con el precio ofrecido en la propuesta y cantidades.	En apoyo a esta obligación, se realizó el seguimiento la revisión para garantizar que dichos valores fueran plenamente concordantes con los precios ofertados en la propuesta y con las cantidades entregadas, asegurando transparencia, exactitud y trazabilidad en el control y vigilancia del contrato.
13	Acreditar que se encuentra al día con el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral.	Durante el periodo del 19 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, se realizó el acompañamiento necesario para asegurar que se contara con los soportes que acreditaran el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Asimismo, la organización y presentación de los documentos requeridos, garantizando

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	ACTIVIDADES OTROS CONTRATOS			 Puerto Gaitán Parque Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-85	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
		el cumplimiento de las disposiciones legales y la disponibilidad de la información para los procesos de supervisión y control contractual.
14	Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato.	Se obro con lealtad, responsabilidad y buena fe en la ejecución del contrato durante el periodo del 19 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.
15	Presentar informe parcial y/o final sobre el cumplimiento del objeto contractual al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación de cumplimiento de este, documento indispensable para el pago.	Se presenta informe parcial de ejecución de actividades durante el periodo del 19 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.
16	Suscribir Acta de inicio, Actas parciales, Acta de recibo final con el supervisor.	Se suscribió acta de inicio con el supervisor del contrato 1583 de 2025 el día 12 de noviembre del 2025.
17	Las demás que se deriven de la naturaleza del objeto contractual.	Durante el periodo del 19 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 no se derivaron mas obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato.

ITEM	CODIGO	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50201706	Café tostado y molido	Café tostado y molido, con empaque semi automático sellado al calor, bolsa pre armada en laminado metálico, presentación 500gr. Sello Rojo	305	LIBRA	\$ 28.000	\$ 8.540.000
2	50161509	Panela	Panela/ Caja x 40 Unidades de 500 gramos cada una. Excelsa	14	CAJA	\$ 60.000	\$ 840.000
4	12131707	Encendedor	Encendedor/Con piedra y/o encendido eléctrico, contiene gas de gasolina.	30	UNIDAD	\$ 2.200	\$ 66.000
5	52151504	Vaso de carton	Vaso de Cartón / Vaso de papel cartón para el consumo de bebidas calientes, Vaso de papel cartón, con cara interna parafinada, con capacidad de 4 onzas. Mio	80	PAQUETE	\$ 9.200	\$ 736.000
6	52151504	Vaso desechable	Vaso desechable para uso domestico. Vacan	320	PAQUETE	\$ 10.100	\$ 3.232.000
7	50202301	Botellón de policarbonato con contenido de 18,9 Litros	Botellón de policarbonato con contenido de 18,9 Litros. Generico	451	UNIDAD	\$ 9.100	\$ 4.104.100
8	50202301	Botella de agua de 500 cc x 24 unidades	Botella de agua de 500 cc x 24 unidades. Cristal	112	PACA	\$ 31.500	\$ 3.528.000
9	50202301	Paca de agua de 300 cc x 24 unidades	Paca de agua de 300 cc x 24 unidades. Manacacias	100	PACA	\$ 6.000	\$ 600.000

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	ACTIVIDADES OTROS CONTRATOS			 Puerto Gaitán Paradise Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-85	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

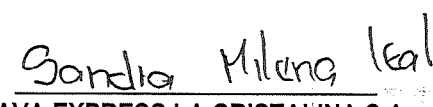
10	47131604	Escoba	Escoba grande- Cerdas semiduras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm; Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto; Material de base en plástico con acople tipo rosca/ cabo de madera: - Extensión mínima de 140 cm; Acople plástico o rosca para palos de escoba. 1A	60	UNIDAD	\$ 14.000	\$ 840.000
11	47131617	Trapero de micro fibra	Trapero de micro fibra, Trapero/ Fabricado en poliéster microfibra, con dimensión de las fibras igual o superior a 38 cm, mango de madera, acople plástico roscado, 500g. 1A	30	UNIDAD	\$ 15.000	\$ 450.000
12	47131807	Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio líquido al 5% galón GLN X 3750. Pisciclor	125	GALON	\$ 50.000	\$ 6.250.000
13	47131611	Recogedor de basura	Recogedor de basura con mango de madera: Extensión mínima de 140 cm; Acople plástico o rosca para palos de escoba. 1A	10	UNIDAD	\$ 18.000	\$ 180.000
14	47131801	Ambientador Para piso	Ambientador Para piso GLN X 3 LITROS- - Solución con alcohol etílico y solventes; Con fragancia en una concentración del 1,5%; En múltiples fragancias; libre de CFC; Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. Jega	233	GALON	\$ 44.000	\$ 10.252.000
15	47131805	Detergente	Detergente multiusos polvo x 20 kls- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad; Con efecto limpiador de mínimo 9%; El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. PQP Profesional	12	BULTO	\$ 135.000	\$ 1.620.000
16	47131811	Jabón en barra	Jabón en barra/ Producto para lavar determinados objetos, presentación caja por 25 unidades, color azul, con peso de 300 gramos cada uno. Dersa	6	CAJA	\$ 40.000	\$ 240.000
18	14111704	Papel Higiénico	Papel Higiénico / Papel higiénico blanco. Mega rollo tres hojas bulto de 48 unidades de rollo. Tork	40	BULTO	\$ 170.000	\$ 6.800.000
19	14111704	Papel Higiénico	Papel Higiénico / Color blanco de 250 metros de largo, 9 cm de ancho, doble hoja. Producto de papel de uso sanitario, presentación en bulto de 8 unidades de rollo. Tork	24	BULTO	\$ 255.000	\$ 6.120.000

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	ACTIVIDADES OTROS CONTRATOS			 Puerto Gaitán Parroquia Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-85	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

20	47131810	Jabón de loza	Jabón de loza en crema x 450gr- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%; Disponible en mínimo (2) dos fragancias; El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. Axion	28	UNIDAD	\$ 34.000	\$ 952.000
22	47121804	Balde de Limpieza	Balde de Limpieza/ Recipiente cilíndrico para transportar agua y otros elementos en grandes cantidades/ Balde elaborado en polipropileno, con capacidad de 10 litros y mango de aro plástico. Generico	10	UNIDAD	\$ 23.000	\$ 230.000
23	47131824	Limpia Vidrio	Limpia Vidrio/ Producto de limpieza para remover manchas y mugre en vidrio, espejos, cristales, etc. / Liquido traslucido con aroma, no toxico, en presentación por galón. Bio	20	GALON	\$ 73.000	\$ 1.460.000
24	52121601	Limpión	Limpión/ Producto de limpieza / Tela de toalla de 48x50cm. Generico	60	UNIDAD	\$ 5.400	\$ 324.000
25	47121803	Esponja	Esponja/ Esponja producto de limpieza para cocina 100 % sintética recubierta de tejido sanforizados con película de poliéster 60% y polietileno 40%, peso 11 gramos, color dorado o plateado, en presentación paquete de 2 unidades. Girasol	6	PAQUETE	\$ 5.500	\$ 33.000
26	10191509	Insecticida	Insecticida/ Compuesto químico para matar insectos / presentación de aerosol de 360 cm3, con fecha de vencimiento actualizado. Raid	60	UNIDAD	\$ 10.000	\$ 600.000
27	47131812	Ambientador	Ambientador /Eliminador de malos olores en baños, cocina y oficinas presentación palitos. Brizze	13	UNIDAD	\$ 30.000	\$ 390.000
28	47121701	Bolsa plástica	Bolsa plástica de color blanca de 32 x 58 cm, carga garantizada de 25kg, presentación paquete x 100 unidades por paquete. Generico	8	PAQUETE	\$ 95.000	\$ 760.000
31	47131807	Blanqueador o hipoclorito	Blanqueador o hipoclorito de sodio granulado kilo - Granulado con una concentración mínima del 90%; El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. Puri Clor 91	72	BULTO	\$ 45.000	\$ 3.240.000

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	ACTIVIDADES OTROS CONTRATOS			 Puerto Gaitán Parque Nacional
	CONTRATACIÓN			
	° Código: SCO-FR-85	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

32	12352104	Alcohol	Alcohol/ Compuesto químico etanol al 70%, soluciones de limpieza, antisépticos. Líquido incoloro de olor característico, en presentación de envase plástico por galón. ACA	50	GALON	\$ 20.000	\$ 1.000.000
33	47131803	Removedor desengrasante industrial	Removedor desengrasante industrial presentación de envase plástico por galón. Puma Clor	10	GALON	\$ 32.000	\$ 320.000
34	47131502	Toalla de mano	Toalla de mano/ Producto desechable para uso doméstico, en presentación de Paquete x 2 rollos de 100 unidades / Toallas desechables de papel para limpieza rápida. Nube	48	PAQUETE	\$ 24.000	\$ 1.152.000
35	47131617	Trapero Industrial	Trapero Industrial / Almohadilla de Algodón de 80 cm *10 cm superficie absorbente, cabezal de trapeador de 60cm, con mango largo extensible. 1A	20	UNIDAD	\$ 38.000	\$ 760.000
36	47131619	Cabezas de Traperos Industrial	Cabezas de Traperos Industrial / Repuesto cabeza de trapeador de 80 cm*10 cm superficie absorbente. 1A	14	UNIDAD	\$ 61.000	\$ 854.000
TOTAL RECIBIDO							\$ 66.473.100


LAVA EXPRESS LA CRISTALINA S.A.
R.L: SANDRA MILENA LEAL
CONTRATISTA