INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20 10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	250	08	01	06	3651

Fecha:	DD	MM	AA
	22	12	2025

Marque con una x Contrato: X Convenio:

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0311-2025
CONTRATISTA:	AGENCIA JR URAGRAFICAS Nit 901088829-5
OBJETO:	Contratar el suministro de productos de Aseo para la Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá-CORPOURABA
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	11 de diciembre 2025
PERIODO DEL INFORME:	Del 11 de diciembre al 22 de diciembre 2025

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	Cumplimiento de Obligación	Marque con una X Si	No	Nombre	
	Pago de Salud:	X		E.P.S:	Aliansalud-Cajacopi-Capresoca-Sura-Nueva Eps
	Pago de Pensión:	X		Fondo:	Colfondos-Colpensiones-Porvenir-Protección
	Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	Colpatria

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO: (Favor agregue las filas que requiera)

No	OBLIGACION
1	a) El proveedor debe entregar las cantidades y referencias solicitadas de los insumos que se requieran durante la ejecución del mismo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U/M
1	HIPOCLORITO 15% X 20 LITROS	CANECA
2	HIPOCLORITO 15% X GALON	GALON
3	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 UNID TALLA L	CAJA
4	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 UNID TALLA M	CAJA
5	GUANTE TIPO DOMESTICO ELABORADO EN LATEX CALIBRE MINIMO DE 18	PAR
6	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS X 3,8 LITROS	FRA
7	LIQUIDO DESINFECTANTE. PARA LIMPIEZA Y DESISFECCION BAÑOS, COCINAS Y PISOS (LAVANDA, CANELA) FRACO POR 3,8 LITROS QUE NO SEA PINOLINA	FRA
8	LIMPIADOR MULTIUSOS, EMULSIONABLE EN AGUA. ACEITE DE CITRONELA, FRASCO X 250 ML	FRA
9	PAÑO ABRASIVO DOBLE USO (ESPONJILLAS LAVAPLATOS)	UNIDAD
10	CREMA LAVA PLATOS UND X 450 GRS	UNIDAD

11	INSECTICIDA EN AEROSOL, ELIMINADOR DE VOLADORES, INSTANTANEO Y DE LARGA DURACION. ENVASE POR 400 ML	UNIDAD
12	AMBIANTADOR PARA ESCRITORIO (VARITAS) solo pomelo, Bambú y frutos rojos	UNIDAD
13	AROMATICA EN CAJA X 20 BOLSITAS 100% NATURAL, LIBRE DE CAFEINA, SIN COLORES	CAJA
14	SERVILLETA EMPAQUE 27,8CM X 12 CM	PAQ
15	AZUCAR EXTRA FINA BOLSA X 200 TUBIPAKS	BOLSA
16	PAPEL MULTIUSOS ROLLO (SECADO RAPIDO - REUTULIZABLE - REABSORVENTE), HOJA 28 CM X 42 X 88 HOJAS	UNIDAD
17	ESCOBA MANGO DE MADERA DE CERDAS SUAVES PREMIUM	UNIDAD
18	TRAPERO DE MICROFIBRA MANGO DE MADERA LARGO	UNIDAD
19	BALDE PARA TRAPEAR CON ESCURRIDOR	UNIDAD
20	BOLSA EXTRA GRANDE NEGRA PARA BASURA 26X40 CALIBRE 3 PAQUETE X 50 BIODEGRADABLE	PAQ
21	BOLSA PARA PAPELERA DE OFICINA 30 X50 CALIBRE 3 (BLANCA O NEGRA) PAQUETE X 50 BIODEGRADABLE	PAQ
22	BOLSA GRANDE NEGRA PARA BASURA 26X40 CALIBRE 3 PAQUETE X 50 BIODEGRADABLE	PAQ
23	BOLSA GRANDE VERDE PARA BASURA 26X40 CALIBRE 3 PAQUETE X 50 BIODEGRADABLE	PAQ
24	BOLSA GRANDE BLANCA PARA BASURA 26X40 CALIBRE 3 PAQUETE X 50 BIODEGRADABLE	PAQ
25	BOLSA EXTRA GRANDE ROJA PARA BASURA 26X40 CALIBRE 3 PAQUETE X 50 BIODEGRADABLE	PAQ
26	BOLSA EXTRA GRANDE NEGRA PARA BASURA 90X120 CALIBRE 10 BIODEGRADABLE	PAQ
	BOLSA EXTRA GRANDE BLANCA PARA BASURA 90X120 CALIBRE 10 BIODEGRADABLE	PAQ
	BOLSA EXTRA GRANDE VERDE PARA BASURA 90X120 CALIBRE 10 BIODEGRADABLE	PAQ
27	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% x 20 LITROS	UNIDAD
28	ALCOHOL ANTISEPTICO 90-96% x 20 LITROS	UNIDAD
29	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR LINEA ECOLOGICA, DOBLE HOJA INSTITUCIONAL X 250 MT PAQUETE X 04 UNIDADES	PAQ
30	TOALLA HOJA PRECORTADA NATURAL X 100 MT PAQUETE X 6 UNIDADES. PARA DISPENSADOR. LINEA ECOLOGICA X 6 UNIDADES	PAQ
31	TOALLAS PARA MANO. INTERDOBLADAS PAQUETE MINIMO DE 150 UNIDADES, DOBLE HOJA CON TAMAÑO MINIMO DE 20CMS DE LARGO POR 15CMS DE ANCHO. PARA DISPENSADOR	PAQ
32	VASOS PARA AGUA 7 ONZAS, PAQUETE 50 UNIDADES BIODEGRADABLES	PAQ
33	VASOS PARA TINTO 4 ONZAS, PAQUETE X 50 BIODEGRADABLES	PAQ
34	TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UND	PAQ
35	DETERGENTE EN POLVO X 4 KG	BOLSA

36	TOALLAS TELA MICROFIBRA FIBRA TEXTIL SINTETICA X 30 CM DE ANCHO X 34 CM DE LARGO	UND
37	FILTRO PARA GRECA ELABORADO EN TELA PARA 20 TINTOS	UND
38	JABON EN BOLSA PARA DISPENSADOR PARA MANOS, CON AGENTE LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACION MINIMA DE 6%, CON AGENTE HUMECTANTE EN UNA CONCENTTRACION NIMINA DE 3%, MINIMO DISPONIBLE EN DOS FGRAGANCIAS	UND
39	CEPILLO PARA SANITARIO CERDAS DURAS ELABORADO EN FIBRAS PLASTICAS, DE MEDIDAS MINIMAS DE 2,5 CMS CON BASE Y MANGO	UND
40	MEZCLADORES ELABORDOS EN MADERA Y/O A PARTIR DE RECURSOS RENOVABLES COMO LA CAÑA DE AZUCAR Y/O ALMIDON DE MAIZ. PAQ DE 500 UNIDADES	PAQ
41	PAPEL ALUMINIO	UNIDAD
42	BRILLO DE ACERO PARA OLLAS Delgado	UND

b) El proveedor debe entregar en Apartado Antioquia, los gastos de envió, seguros y demás son por cuenta del proveedor.

c) Las cantidades podrán variar de acuerdo a la ejecución del presupuesto de la presente solicitud y a las necesidades de la Entidad.

No	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.	El contratista subió en la plataforma del Secop II los pagos correspondientes al periodo Del 11 de diciembre al 22 de diciembre 2025 según informe del contratista así:

Agencia UraGráficas Litografía Nit. 901.088.829-5

INFORME DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ - CORPOURABA

Agencia JR UraGráficas Litografía

CONTRATISTA
AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S
NIT: 901.088.829-5
JHON RENE TIMAGENE (R/L)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

El proveedor debe entregar las cantidades y referencias solicitadas de los insumos que se requieran durante la ejecución del mismo.

El proveedor debe entregar en Apartado Antioquia, los gastos de envió, seguros y demás son por cuenta del proveedor.

Las cantidades podrán variar de acuerdo a la ejecución del presupuesto de la presente solicitud y a las necesidades de la Entidad. .

OBLIGACIONES GENERALES

- Cumplir las obligaciones inherentes al objeto del contrato de acuerdo con lo dispuesto en la legislación colombiana.
- El proveedor debe presentar las facturas de cobro en los tiempos pactados y acorde al cronograma de pagos de CORPOURABA, Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002 y demás requisitos que deberá tener en cuenta para el pago de cada una de las facturas presentadas.
- Guardar reserva de los asuntos que conozca en razón de sus actividades y que por su naturaleza no deban divulgarse.
- Atender indicaciones brindadas por el supervisor del contrato.
- Las demás que por ley o contrato le correspondan.









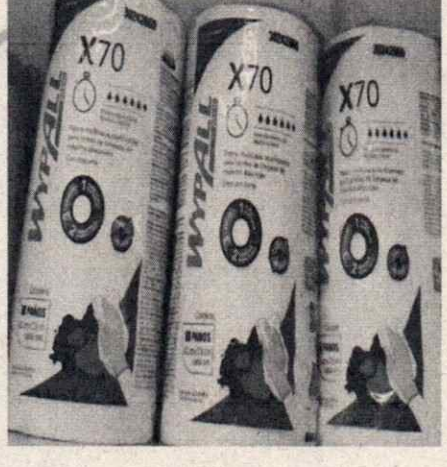







Apio
Hierbabuena
Albahaca
Cidrón
Albahaca
Albahaca


PROVIDENCIA
BLANCO
Contenido Neto 1 Kg
200 Tubipaks de 5 g c/u
(200 porciones)


X70
X70
X70








Festival


Nube
TOALLA DE MANOS EN Z
150
Nube
TOALLA DE MANOS EN Z
150


Festival
Palito mezclador
Festival
Palito mezclador




Aceite de
Citronela


mia
ABRE FÁCIL


Nube


www.clay.com.co
Clay
50




ALCOHOL


DARNEL FOIL





3. El contratista atendió de forma oportuna los requerimientos realizados por CORPOURABA y presentó factura:

AGENCIA JR URAGRAFICAS SAS
NIT 901.088.829-5
URAGRAFICAS
CLL 103 A 100 21 BRR VELEZ
Tel: (57) 3007002939
Apartadó - Colombia
uragraficas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6955

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA		
NIT	890.907.748-3	**Teléfono**	(604) 8281001
Dirección	Calle 92 No. 98-39	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 16:34
Expedición	18/12/2025, 16:34
Vencimiento	02/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	245	DETERGENTE EN POLVO - SUPERAVIT FISCAL	1.00	7,291,342.86	8,676,698.00
2	245	DETERGENTE EN POLVO	1.00	106,712.61	126,988.01
3	245	DETERGENTE EN POLVO	1.00	5,542,033.61	6,595,020.00
4	245	DETERGENTEEN POLVO	1.00	3,364,221.85	4,003,424.00
5	245	DETERGENTE Y PREPARADOS PARA LAVAR	1.00	1,051,260.50	1,251,000.00
6	303	BOLSA DE MATERIAL PLASTICO SIN IMPRESION	1.00	1,680,672.27	2,000,000.00
7	242	ESCOBA Y CEPILLOS DE MATERIAL PLASTICO	1.00	1,680,672.27	2,000,000.00
8	49	PAPEL DE TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO	1.00	3,781,512.60	4,499,999.99
9	094	PAPEL PARA SERVILLETAS TOALLAS Y SIMILARES	1.00	1,260,504.20	1,500,000.00
10	245	PREPARACION PARA LIMPIEZA Y DESENGRASE	1.00	3,361,344.54	4,000,000.00
11	60	PRODUCTOS BLANQUEADORES Y DESMANCHADORES	1.00	2,521,008.40	3,000,000.00
12	096	TRAPEADORES	1.00	1,260,504.20	1,500,000.00
13	092	VASOS DE PAPEL O CARTON	1.00	420,168.07	500,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento treinta pesos m/cte

Forma de pago:

Total Bruto	33,321,957.98
IVA 19%	6,331,172.02
Total a Pagar	39,653,130.00

No	**OBSERVACIONES** (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
1.	Seguir prestando el servicio de acuerdo al contrato 200-10-01-08-0311-2025
2.	Se cancelan las facturas N°. FE 6955
No.	FORMA DE PAGO PACTADA: CORPOURABA pagará mensualmente el valor que se genere por los servicios prestados, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social (Salud, Pensión, ARL y caja de compensación), de acuerdo al cronograma de pagos de la Corporación.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 39.653.130
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$ 39.653.130
ADICION	
VALOR PAGADO	$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 39.653.130
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL, A PAGAR	$ 39.653.130
SALDO	$0

EJECUCIÓN PORCENTUAL

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**100**
EJECUCIÓN FÍSICA	**100**

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR	OSMANY GARCES MELENDRES	Profesional de Infraestructura y Almacén	
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	Subdirector SAF (E)	
COORDINADOR PROYECTO	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO	Subdirector SAF (E)	