SECRETARIA DEL INTERIOR

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE COMPRAVENTA No.014 DE 2020

MODIFICATORIO 001

SUPERVISORA: MARIA CAMILA DIEZ MARTINEZ C.C. 1.094.934.573 expedida en Armenia, Q.

CONTRATISTA: GRUPO IMAKA S.A.S Nit. 901.178.584-2

OBJETO: "COMPRAVENTA DE ELEMENTOS NO ALIMENTARIOS Y BONOS ALIMENTARIOS PARA BRINDAR AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACION DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE ESTANDARIZACION DE AYUDA HUMANITARIA DE COLOMBIA, ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 1808 DE 2013."

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Resumen de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 17 de diciembre de 2020.

INFORME DE ACTIVIDADES 001

PERIODO DE ACTIVIDADES DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020.

En el periodo comprendido entre Noviembre 26 al 17 de Diciembre de 2020, La empresa GRUPO IMAKA S.A.S,realizo la entrega de los siguientes elementos:

No.	ITEM	PRESENTACIÓN	CANT.
1	Colchoneta	Colchoneta espuma color amarillo densidad promedio 12.5 – 15 dimensiones 190 cm de largo x 90 cm de ancho x 8 cm de espesor, forro en tela PVC, 100% impermeable con cremallera	144 Unidades
2	Cobijas	Clima cálido: frazada para cama sencilla de 1.30 mts de ancho x 2 mts de largo en fibras acrílicas y poliestericas antialérgicas	127 Unidades

Escaneado con CamScanner

39 Kit de cocina, cada uno incluye los seis elementos descritos a continuación:

No.	ITEM	PRESENTACIÓN	CANTIDAD POR KIT
1	Olla	Olla No. 24 en aluminio con tapa	1 Unidad
2	Jarra chocolatera	Chocolatera en aluminio de 2 litros de capacidad	1 Unidad
3	Platos para sopa	Platos hondos grandes de plástico	5 Unidades
4	Pocillos	Pocillos Chocolateros grandes de plástico	5 Unidades
5	Cucharas	Cucharas en acero inoxidable	5 Unidades
6	Cucharon	Cuchara grande en acero inoxidable	1 Unidad

31 Kit de aseo, cada uno incluye los diez elementos descritos a continuación:

No.	ITEM	PRESENTACIÓN	CANTIDAD POR KIT
1	Cepillo de dientes	Cepillo de dientes en cerdas suaves para adulto	3 Unidades
2	Cepillo de dientes	Cepillo de dientes en cerdas suaves para niño	2 Unidades
3	Crema dental	Crema de dientes de 75 Centímetros Cúbicos en empaque	1 Unidad
4	Desodorante	Desodorante en crema en empaques de 105 gramos	1 Unidad
5	Jabón de baño	Jabón de baño en empaque individual por 130 gramos	1 Unidad
6	Jabón para ropa	Jabón en barra para lavar ropa x 350 gramos	1 Unidad
7	Peinilla plástica	Peinilla Plástica tamaño	1 Unidad

Escaneado con CamScanner

		grande	
8	Rollo de papel higiénico	Rollos de papel higiénico X 25 metros doble hoja tamaño 105 x 10,1cms, color blanco	2 Unidades
9	Toalla	Toalla en hilo de 0,50 x 0,90 metros	1 Unidad
10	Toallas higiénicas	Toallas higiénicas mediana	10 Unidades

30 Bonos de mercado redimidos, cada uno incluye los trece elementos descritos a continuación:

No.	ITEM	PRESENTACIÓN	CANTIDAD POR KIT
1	Aceite Vegetal	Botella 1000 c.c	1 Unidad
2	Arroz	Bolsa de 500 gr	8 Unidades
3	Azúcar	Bolsa de 500 gr	2 Unidades
4	Café	Bolsa de 500 gr	1 Unidad
5	Chocolate	Bolsa de 500 gr	1 Unidad
6	Frijol	Bolsa de 500 gr	2 Unidades
7	Lenteja	Bolsa de 500 gr	1 Unidad
8	Harina de maíz	Bolsa de 500 gr	1 Unidad
9	Leche en polvo	Bolsa de 400 gr	2 Unidades
10	Lomito de atún	Lata de 370 gr	2 Unidades
11	Panela	Paquete 225 gr	4 Unidades
12	Pasta	Pasta (Espagueti) Bolsa 500 gr	1 Unidad
13	Sal	Bolsa 500 gr	1 Unidad

Escaneado con CamScanner

81 Bonos de mercado representativos, cada uno incluye los trece elementos descritos a continuación, que serán redimidos a más tardar el 18 de junio de 2021.

No.	ITEM	PRESENTACIÓN	CANTIDAD POR KIT
1	Aceite Vegetal	Botella 1000 c.c	1 Unidad
2	Arroz	Bolsa de 500 gr	8 Unidades
3	Azúcar	Bolsa de 500 gr	2 Unidades
4	Café	Bolsa de 500 gr	1 Unidad
5	Chocolate	Bolsa de 500 gr	1 Unidad
6	Frijol	Bolsa de 500 gr	2 Unidades
7	Lenteja	Bolsa de 500 gr	1 Unidad
8	Harina de maíz	Bolsa de 500 gr	1 Unidad
9	Leche en polvo	Bolsa de 400 gr	2 Unidades
10	Lomito de atún	Lata de 370 gr	2 Unidades
11	Panela	Paquete 225 gr	4 Unidades
12	Pasta	Pasta (Espagueti) Bolsa 500 gr	1 Unidad
13	Sal	Bolsa 500 gr	1 Unidad

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días habiles a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento. En todo caso, el plazo no excederá la vigencia 2020.

VALOR: El valor del contrato será por la suma de **VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS. M/CTE($26.785.250),** Para asumir el compromiso contractual, la entidad cuenta con el certificado de disponibilidad de recursos No.2584 del 13 de octubre de 2020.

VALOR ADICION MODIFICATORIO 001:
El valor del presente contrato será por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS. ($35.024.360) Incluidos IVA, impuestos, y demás gastos, costos y descuentos inherentes a la celebración del contrato. Para asumir el compromiso contractual, la entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No.2584 del 13 de octubre de 2020.

Escaneado con CamScanner

FORMA DE PAGO: El departamento del Quindio pagara el valor total del contrato que se suscriba, mediante un único pago vencido, una vez se haya ejecutado íntegramente el objeto del mismo y sea cumplido el objeto del contrato a entera satisfacción por parte del supervisor, previa que conste el cumplimiento total del contrato, expedida por el supervisor del mismo y la seguridad social (salud, pension y riesgos laborales) con aportes parafiscales (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF), siempre que aplique, una vez efectuada la totalidad de la entrega de los bienes requeridos.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 5369 del 23 de noviembre de 2020.

REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION MODIFICATORIO 001: No. 5727 del 9 de Diciembre de 2020.

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

De acuerdo al certificado emitido por **WILINTON ENRIQUE PEÑA MUÑOZ contador publico identificado con numero de C.C.1.094.881.741 y tarjeta profesional 162284-T Certifica.** *"Que la empresa Grupo IMAKA S.A.S con Nit. 901178584-2 se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social integral y parafiscales.*

Para constancia se firma en Armenia, Quindio, a los 23 días del mes de Diciembre de 2020.

NO. PLANILLA	MES	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL	CCF	TOTAL
9414112217	12	$105.600	$421.500	$85.600	$105.600	$718.300

PERIODO A PAGAR: del 26 de noviembre de 2020 al 17 de diciembre de 2020

VALOR A PAGAR:TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($35.024.360)

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
01	$35.024.360	$35.024.360	$0

Escaneado con CamScanner

Los pagos a efectuarse con la presenta Acta de supervisión se distribuyen así

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	X
TRANSFERENCIA	

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del Banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

MARIA CAMILA DIEZ MARTINEZ
Directora UDEGERD Quindío
Supervisora - Secretaria del Interior

MARIA DEL CARMEN GRANADA GOMEZ
Representante legal
Grupo IMAKA S.A.S

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Néstor Fabián Quintero Orozco	Aprobado por Cielo López Gutiérrez
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho

Escaneado con CamScanner