Marinilla, Abril 24 de 2026

LA SECRETARIA GENERAL, DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CERTIFICA:

Que la empresa DISTRIBUIDORA LA TIENDA DE HOGAR S.A.S con NIT 900657817-5 viene cumpliendo a cabalidad con el objeto de la carta de aceptación N°349SG2026, cuyo objeto es "Suministro de implementos de aseo y cafetería para el funcionamiento de la alcaldía de Marinilla.

Correspondiente al primer pago-01

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente Rubro 2.1.2.02.01.003.0105 (Elementos de aseo) por un valor de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($25.348.451); Según Compromiso presupuestal N° 804 de abril 08 de 2026 y PAC disponible, según factura FE-41151.

Asimismo, se realiza la verificación del sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL), afiliación en estado activo. Se realiza la verificación al cumplimiento de las acciones tendientes a la prevención de los riesgos y peligros durante la ejecución de las labores, según los componentes del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y los procesos del SIGEM.

DANIELA SERNA GIRALDO
Supervisora

24 ABR 2026

27-4-2026 11:00am

Rdo 29/04/26 4:20

SIGEM	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL SIGEM	Alcaldía de Marinilla
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			24/04/26
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1	1	SEGUIMIENTO	
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	09/04/26	HASTA EL	30/04/26

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO					
CONTRATO (X) CONVENIO ( )	NÚMERO:	349SG20265			
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/04/26			
Objeto: Suministro de implementos de aseo y cafetería para el funcionamiento de la alcaldía de Marinilla.					
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – Dependencia Secretaria General, de Gobierno y Servicios administrativos.				
CONTRATISTA	NOMBRE	DISTRIBUIDORA LA TIENDA DEL HOGAR S.A.S			
	NIT o CÉDULA	900657817-5			
SUPERVISOR (x) INTERVENTOR ( )	NOMBRE	DANIELA SERNA GIRALDO			
	CÉDULA	1.038.414.756			
FECHA DE INICIO	09/04/26		FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/26	

VALOR	INICIAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VENTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($ 49.025.340), incluido IVA, deducciones y las retenciones a que haya lugar.				
PLAZO	INICIAL	El plazo del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar presupuesto para tal fin; lo que primero ocurra.				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°	645	20/03/26	CRP Nº	804	08/04/26

POLIZA INICIAL			
NUMERO	520-47-994000056200	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
F EXPEDICION	*09-04-2026*	F. APROBACION	*09-04-2026*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE**	**HASTA**
CALIDAD DE LOS BIENES		09-04-2026	30-04-2027.
CUMPLIMIENTO		09-04-2026	31-12-2027

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	09-04-2026	31-12-2029

DESCRIPCION	CANTIDAD RECIBIDA	Recibido a satisfacción
AZUCAR EN TUBOS *5GR, PAQUETE X 200 TUBOS	60	X
CAFÉ MOLIDO X 5LB	60	X
FRASCO DE CAFÉ GRANULADO X 170gm	10	X
MEZCLADORES *500 ECOLOGICOS	100	X
VASOS ECOLOGICOS 7 OZ *50 BLANCO	500	X
VASOS ECOLOGICOS 4 OZ *50 BLANCO	200	X
AROMATICA PANELITA PIÑA-FRUTOS ROJOS-SOBRES	100	X
AROMATICA EN BOLSA X 20 FRUTAL	50	X
PAQUETE CREMA NO LATEA EN POLVO X 100	10	X
PAQUETE SERVILLETA X 200	24	X
AROMATICA EN BOLSA X20 SURTIDA	50	X

DESCRIPCION	CANTIDAD RECIBIDA	Recibido a satisfacción
ESCOBA SUAVE –PALO LARGO, DE 1.20 MT	24	X
DETERGENTE EN POLVO DE 800GR CON AGENTE BLANQUEADOR, De composición Sodium, sulfurato, agentes anticilicos, fragancias, minimun biodegradables, sulfatan al 90%	100	X
DESINFECTANTE LIQUIDO CONCENTRADO SOLUBLE VARIAS FRAGANCIAS:(LAVANDA,FLORAL,FRESCO-AMANECER.), LIMPIADOR LÍQUIDO MULTIUSOS, CANECA X20 LITROS	10	X
LIMPIDO COMO MINIMO 5.25% DE HIPOCLORITO, LIQUIDO COMPUESTO POR AGUA, HIPOCLORITO DE SODIO, RAPIDA ACCION PARA DESENFECCION. GALON DE 20 LITROS	10	X
JABÓN LIQUIDO PARA MANOS DESINFECTANTE Y HUMECTANTE CANECA X20 LITROS	10	X
GUANTES DE NITRILO (FLOCADO VERDE CORTO, CALIBRE 13) TALLA L UNIDAD Látex	20	X
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNIDADES	2	X
AMBIENTADOR SPRAY	10	X
JABON BARRA REY*300 GR CAJA X 50	200	X
PAÑOS DE MICROFIBRA (trapos), SET X 8, 80%POLIESTES, 20% POLIAMIDA	50	X

TRAPERA PABILO BLANCA 450GR UNIDAD PALO GRANDE TERMINO MEDIO EL PABILO	40	X
RECOGEDOR CON BANDA Y MANGO DE MADERA	10	X
BOLSA BIODEGRADABLE PARA PAPELERA X 100 UNIDADES	60	X
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 4 ROLLOS X 250 METROS, COLOR BLANCO	100	X
TOALLA PARA MANOS PROFESIONAL DE 150 UNIDADES DOBLADAS , TRIPLE HOJA, CLASSIC, COLOR NATURAL	144	X

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LAS ENTREGAS EFECTUADAS A LA FECHA DEL INFORME	51.70%

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

El contratista viene cumpliendo con las entregas de los suministros solicitados, de acuerdo al objeto del contrato.

Presenta el certificado de pago vigente de los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales (durante los últimos 6 meses).

Procurar el cuidado integral de su salud.

Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.

Reportar preventivamente a la Entidad, cualquier condición y actos inseguros, durante el desarrollo de sus actividades misionales.

Informar de forma inmediata al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo.

Participar en las actividades de promoción y prevención organizadas por la entidad y el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SIGEM y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.

Informar oportunamente al supervisor inmediato, toda novedad derivada del contrato.

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial	09/04/26	$49.025.340

TOTALES			$49.025.340
PAGOS	**FECHAS**	**N° DE EGRESO**	**VALOR PAGO**
Pago N° 1	30/04/26		$25.348.451
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	-0-
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	$25.348.451
		TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	$25.348.451
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	**51.70%**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

Certificado de pago a la seguridad.
Factura legal o formato equivalente
Carta de aceptación

DANIELA SERNA GIRALDO
SUPERVISORA