



# INFORME DE SUPERVISIÓN

R-RI-20  
10

**Radicado:**

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	06	1636

**Fecha:**

DD	MM	AA
24	06	2026

<b>No. CONTRATO/CONVENIO:</b>	200-10-01-08-0193-2026
<b>CONTRATISTA:</b>	GRUPO JP
<b>OBJETO:</b>	Contratar el suministro de productos de Aseo y cafetería para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá-CORPOURABA
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO:</b>	07 de mayo 2026
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	Del 07 mayo al 06 de mayo 2026

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES	Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre	
		Si			
SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	Pago de Salud:	x	6019357333	E.P.S:	Nueva EPS
	Pago de Pensión:	x	6019357333	Fondo:	Porvenir
	Pago Riesgos Laborales:	x	6019357333	Administradora:	SURA

**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.																											
	<b>Listado de Insumos</b>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>U/M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HIPOCLORITO 15% X 20 LITROS</td> <td>CANECA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>HIPOCLORITO 15% X GALON</td> <td>GALON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 UNID TALLA L</td> <td>CAJA</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 UNID TALLA M</td> <td>CAJA</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GUANTE TIPO DOMESTICO ELABORADO EN LATEX CALIBRE MINIMO DE 18</td> <td>PAR</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS X 3,8 LITROS</td> <td>FRA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LIQUIDO DESINFECTANTE. PARA LIMPIEZA Y DESINFECTACION BAÑOS, COCINAS Y PISOS (LAVANDA, CANELA) FRACO POR 3,8 LITROS QUE NO SEA PINOLINA</td> <td>FRA</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LIMPIADOR MULTIUSOS, EMULSIONABLE EN AGUA. ACEITE DE CITRONELA, FRASCO X 250 ML</td> <td>FRA</td> </tr> </tbody> </table>	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 DESINFECTACION 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
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 DESINFECTACION 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	SERVILLETA EMPAQUE 27,8CM X 12 CM	PAQ
14	PAPEL MULTIUSOS ROLLO (SECADO RAPIDO -REUTILIZABLE - REABSORVENTE), HOJA 28 CM X 42 X 88 HOJAS	UNIDAD
15	ESCOBA MANGO DE MADERA DE CERDAS SUAVES PREMIUM	UNIDAD
16	TRAPERO DE MICROFIBRA MANGO DE MADERA LARGO	UNIDAD
17	BALDE PARA TRAPEAR CON ESCURRIDOR	UNIDAD
18	BOLSA EXTRA GRANDE NEGRA PARA BASURA 26X40 CALIBRE 3 PAQUETE X 50 BIODEGRADABLE	PAQ
19	BOLSA PARA PAPELERA DE OFICINA 30 X50 CALIBRE 3 (BLANCA O NEGRA) PAQUETE X 50 BIODEGRADABLE	PAQ
20	BOLSA GRANDE NEGRA PARA BASURA 26X40 CALIBRE 3 PAQUETE X 50 BIODEGRADABLE	PAQ
21	BOLSA GRANDE VERDE PARA BASURA 26X40 CALIBRE 3 PAQUETE X 50 BIODEGRADABLE	PAQ
22	BOLSA GRANDE BLANCA PARA BASURA 26X40 CALIBRE 3 PAQUETE X 50 BIODEGRADABLE	PAQ
23	BOLSA EXTRA GRANDE ROJA PARA BASURA 26X40 CALIBRE 3 PAQUETE X 50 BIODEGRADABLE	PAQ
24	BOLSA EXTRA GRANDE NEGRA PARA BASURA 90X120 CALIBRE 10 BIODEGRADABLE	PAQ
25	BOLSA EXTRA GRANDE BLANCA PARA BASURA 90X120 CALIBRE 10 BIODEGRADABLE	PAQ
26	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 BLANCO, 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 CONCENTRACION MINIMA DE 3%, MINIMO DISPONIBLE EN DOS FRAGANCIAS	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 ELABORADOS 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
43	CAFE	UND

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

3. Los productos y cantidades podrán variar de acuerdo a las necesidades y la ejecución del presupuesto de la presente solicitud.

**No. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

1. El contratista entregó elementos de Insumos de Aseo necesarios en el tiempo estipulado en el contrato o pactado con el supervisor del contrato. De acuerdo a las necesidades de la corporación.

# GRUPO JP & IP S.A.S

NIT: 901091859 - 7

GRUPO JP & IP SAS  
NIT 901.091.859-7  
CR 1 103 BARRIO LA PLAYA  
Tel: (034) 3136659378  
Turbo - Colombia  
jorgepelaesoto@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. JP 399

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA		
NIT	890.907.748-3	Teléfono	(604) 8281023
Dirección	CL 92 95 39	Ciudad	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/06/2026, 10:46
Expedición	12/06/2026, 13:16
Vencimiento	12/06/2026

Item	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	Producto genérico	Suministro de implementos y productos de aseo y Cafetería para CORPOURABA	1.00	25.065.971	4.762.500	29.828.2

Total, items: 1

### Valor en Letras:

Veintinueve millones ochocientos veintiocho mil doscientos noventa y dos pesos m/cte con once cent.

### Forma de pago:

Contado

### Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 29,828,292

Total Bruto	25,065,7
IVA 19%	4,762,50
Total a Pagar	29,828,2

### Observaciones:

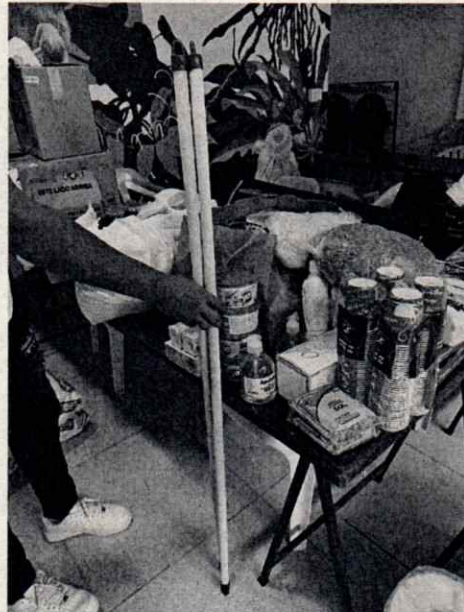
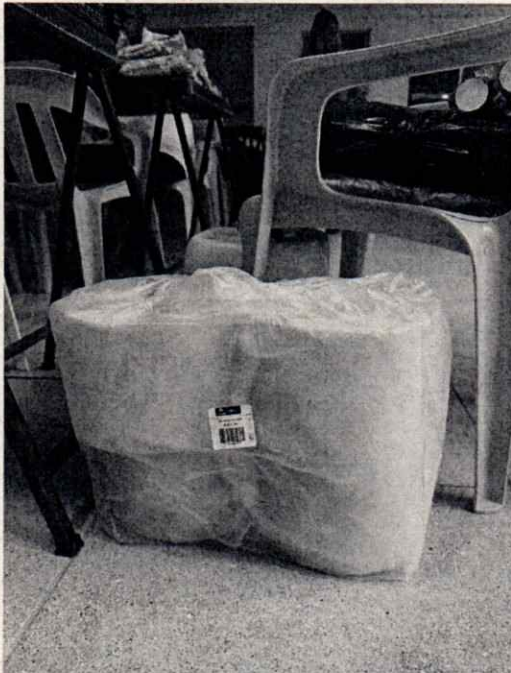
Factura n° 1 del contrato 200-10-01-08-0193-2026.  
Cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ CORPOURABA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073863109 aprobado en 20240627 prefijo JP desde el número 261 al 500 Vigencia: 24 Meses

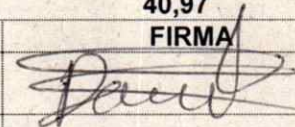
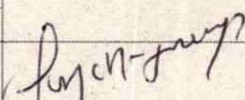
Responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa 7

CUFE: a710adda2b6f1aa8d1a49c9b81a8ac1f399899c561c877dc2d2440e3031e41794d5c5292376783428f6f51a280683

REGISTRO FOTOGRAFICO:





2.	El proveedor presento facturas correspondientes a los materiales, los cuales fueron usados para reparaciones menores de la infraestructura física de la entidad.		
No.	<b>ACTIVIDADES PENDIENTES</b>		
1	Seguir prestando el servicio del contrato 200-10-01-08-0193-2026		
No.	<b>OBSERVACIONES</b> (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).		
	Se autoriza factura No. JP 399		
No.	<b>FORMA DE PAGO PACTADA</b>		
	CORPOURABA pagará mensualmente, por los servicios generados durante el mes, 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 CORPORACION.		
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		\$72.800.000	
<b>EJECUCIÓN FINANCIERA</b>			
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)			
<b>VALOR CONTRATO</b>		\$72.800.000	
<b>ADICIÓN</b>		\$0	
<b>VALOR PAGADO</b>		\$0	
<b>VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS</b>		\$29.828.292	
<b>VALOR A PAGAR OTROS</b>		\$0	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$29.828.292	
<b>SALDO</b>		\$42.971.708,00	
<b>EJECUCIÓN PORCENTUAL</b>			
<b>TIPO</b>		<b>%</b>	
<b>EJECUCIÓN FINANCIERA</b>		<b>40,97</b>	
<b>EJECUCIÓN FÍSICA</b>		<b>40,97</b>	
<b>ROL</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
SUPERVISOR(A)	David Garrido Noble	Profesional Universitario	
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA	Jorge David Tamayo González	Subdirector SAF	
COORDINADOR PROYECTO	Jorge David Tamayo González	Subdirector SAF	