ACTA PARCIAL No. UNO
310-13-07.222 DE 2026
200-2-2.2-231

CONTRATO N.º	310-13-07.222 DE 2026
MODALIDAD DE CONTRATACION	SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA, ADQUISICIÓN BIENES Y/O SERVICIOS CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES
MUNICIPIO	CALIMA EL DARIEN
N.I.T. No.	890.309.611-8
REPRESENTANTE LEGAL.	ALEJANDRO ANTONIO CADAVID PINILLA
C.C. No.	94.473.058 de BUGA VALLE
CONTRATISTA:	QPM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.
N.I.T. o CC. No.	900715316-6
REPRESENTANTE LEGAL.	LORENA GRISALES LOPEZ
C.C. No.	31.309.277 DE CALI (V).
DIRECCION:	CARRERA 3 No. 8-09, BARRIO LA PALMA, CALIMA EL DARIÉN (V)
OBJETO:	ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS, ASEO E HIGIENE DESTINADOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE, Y DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALIMA EL DARIÉN
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INICIO DEL CONTRATO EN EL SECOP II.
VALOR CONTRATO	CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($117.668.119,00)
MODIFICACIÒN OTROSI	NA
TOTAL	$ 117.668.119
CDP No.	CDP No. 627 DE 25 DE JUNIO DE 2026. CDP No. 628 DE 25 DE JUNIO DE 2026.
RP No.	1434 DE 28 JULIO DE 2026
TERMINO DE DURACION Y/O EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INICIO DEL CONTRATO EN EL SECOP II
FECHA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO O RECIBO DE OBJETO CONTRACTUAL	14 DE DICIEMBRE DE 2026

En las Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Calima El Darién, se reunieron **SILVIA MILENA GONZALEZ CANO** en su calidad de secretario de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato por parte del Municipio y **LORENA GRISALES LOPEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 31.309.277 DE CALI (V), en su calidad de contratista, de QPM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. con el fin de elaborar el acta parcial uno del Contrato No.310-13-03.172 DE 2026 cuyo objeto es **"ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS, ASEO E HIGIENE DESTINADOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE, Y DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALIMA EL DARIÉN"**; con fundamento en el informe del contratista de 13 de agosto del 2026 y del supervisor del contrato de fecha 17 agosto de 2026, así:

1. VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

EL CONTRATISTA cumplió con las obligaciones contractuales del objeto del Contrato No. 310-13-03.172 DE 2026 así:

DESCRIPCIÓN

1. Cumplir cabalmente con el objeto del presente contrato según lo previsto en la CLAUSULA PRIMERA del presente contrato; “ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS, ASEO E HIGIENE DESTINADOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE, Y DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALIMA EL DARIÉN”

-Relación entrega de 400 kit alimentarios y aseo en el informe de entrega 1

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL KIT	CANT DE ARTICULOS ENTREGADO POR ITEM
1	ARROZ BLANCO	500 GR	10	$ 2.418	$ 24.180	4000
2	PANELA REDONDA ATADO	500 GR	3	$ 7.124	$ 21.372	1200
3	ATÚN RALLADO	UND	4	$ 3.632	$ 14.528	1600
4	SAL MARINA	400 GR	2	$ 2.895	$ 5.790	800
5	CHOCOLATE EN BARRA	200 GR	1	$ 5.851	$ 5.851	400
6	CAFÉ COLOMBIANO	500 GR	1	$ 34.795	$ 34.795	400
7	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	500 GR	2	$ 1.950	$ 3.900	800
8	LENTEJAS	250 GR	4	$ 1.751	$ 7.004	1600
9	FRIJOL CALIMA	250GR	2	$ 3.094	$ 6.188	800
10	PASTA TIPO SPAGUETTI TRADICIONAL	200 GR	2	$ 1.612	$ 3.224	800
11	PASTA TIPO CORBATA	200 GR	2	$ 1.821	$ 3.642	800
12	HUEVO COLORADO A GRANEL	30 UNDS	1	$ 18.477	$ 18.477	400
13	DETERGENTE EN POLVO	1000 GR	1	$ 6.587	$ 6.587	400
14	JABON AZUL DE BARRA	180 GR	2	$ 2.627	$ 5.254	800
15	JABON DE BARRA PARA EL CUERPO	110 GR	2	$ 2.488	$ 4.976	800
16	CREMA DE DIENTES	100 ML	2	$ 7.861	$ 15.722	800
17	PAPEL HIGIÉNICO	4 ROLLOS	1	$ 7.393	$ 7.393	400
18	PAPA PARDA	KILO	2	$ 2.687	$ 5.374	800
19	BOLSA TRANSPARENTE DE ARROBA	UNIDAD	1	$ 2.020	$ 2.020	400
20	BOLSAS PARA EMPACAR	UNIDAD	1	$ 269	$ 269	400
				TOTAL POR KITS	$ 196.546	
TOTAL KITS ENTREGADOS EN EL PRESENTE INFORME		400	V TOTAL	$ 78.618.400		
CAT KIT RESTANTES		15	VALOR	$ 2.948.190		

-Relación entrega de aseo y cafetería 1.

ITEM	PRODUCTO	UND MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EXCEDENTE X ITEM
1	ANTIACAROS SPRAY	UND X 400ML	2	$ 26.865	$ 53.730	3
2	ACIDO MURIATICO	LITRO X1000 ML	2	$ 9.134	$ 18.268	8
3	AGUA POTABLE SIN GAS	BOTELLON X 20 LT	10	$ 17.801	$ 178.010	0
4	AGUA POTABLE SIN GAS	PACA X 24 UND DE 300 ML C/U	130	$ 25.054	$ 3.257.020	0
5	AGUA POTABLE ENVASE AZUL DE VIDRIO	PACA X 24 UND DE 600 ML C/U	20	$ 51.720	$ 1.034.400	63
6	LIMPIADOR LIQUIDO BICARBONATO NARANJA LIMON	UND 960ML	40	$ 3.900	$ 156.000	0
7	ALCOHOL ETÍLICO AL 96%	UND X 700ML	4	$ 9.204	$ 36.816	0
8	AZUCAR EN SACHET POR 5 GR	PAQUETE 200 UND	50	$ 10.079	$ 503.950	0
9	BALDE ESCURRIDOR CON ASA	UND X12LTS	5	$ 28.208	$ 141.040	0
10	BOLSA BASURA NEGRA EXTRA GRANDE	UND DE 90X110CM	40	$ 1.682	$ 67.280	0
11	BOLSA BASURA NEGRA MEDIANA	ROLLO X 10 UND DE [illegible]	60	$ 3.831	$ 229.860	0
12	BOLSA BASURA ROJA MEDIANA	ROLLO X 30 UND DE [illegible]	65	$ 4.239	$ 275.535	0
13	CAFÉ COLOMBIANO ARTESANAL	LIBRA (500GR)	100	$ 40.298	$ 4.029.800	200
14	ENDENDEDOR ELECTRÓNICO DESECHABLE	UNIDAD	10	$ 2.488	$ 24.880	0
15	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE X 20 UND	20	$ 1.343	$ 26.860	0
16	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PLÁSTICO BLANCO	UNIDAD	4	$ 88.495	$ 353.980	0
17	ESCOBA DE FIBRA PLÁSTICA LONGITUD DE BARRIDO DE 30CM	UND	10	$ 6.388	$ 63.880	0
18	ESCOBA IRACA DE FIBRA NATURAL Y REDONDA	UND	5	$ 8.597	$ 42.985	0
19	ESCOBILLON DE BAÑO CON BASE	UND	12	$ 6.249	$ 74.988	12
20	ESPONJA DE SABRA LAVALOZA	UND	50	$ 1.612	$ 80.600	0
21	DETERGENTE EN POLVO	KILO X1000GR	40	$ 6.587	$ 263.480	0
22	LIMPIADOR LÍQUIDO MULTIUSOS ANTIBACTERIAL	GALON X 5 LITROS	60	$ 16.726	$ 1.003.560	0
23	GUANTE QUIRURGICO BLANCO EN LATEX ESTÉRILES	CAJA X 100 UND	1	$ 41.909	$ 41.909	1
24	GUANTES DE NITRILO HIPOALERGÉNICO NEGRO	CAJA X 100 UND	2	$ 41.909	$ 83.818	0
25	GUANTE DOMESTICO PLASTICO ANTIBACTERIALES AMARILLO TALLA 7	PAR	10	$ 8.935	$ 89.350	0
26	LAVALOZA CREMA CON ALOE VERA	UND X 850GR	20	$ 13.701	$ 274.020	0
27	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS AVENA	GALON X 3800ML	20	$ 29.014	$ 580.280	0
28	JABON EN BARRA AZUL	UND X 300GR	5	$ 3.562	$ 17.810	0
29	LIMPIDO PARA PISOS ANTIBACTERIAL	GALON X3700ML	20	$ 12.627	$ 252.540	0
30	LIMPION MEDIANO SOLO FONDO TELA	UND DE 30X50	30	$ 2.955	$ 88.650	0
31	LINTERNA GRANDE LED RECARGABLE	UND	2	$ 55.611	$ 111.222	0
32	PALITOS MEZCLADORES HECHOS DE MADERA	PAQUETE X500	50	$ 6.119	$ 305.950	0
33	PAÑOS ULTRA ABSORBENTES MULTIUSOS REUTILIZABLES	UND	10	$ 4.438	$ 44.380	0
34	PAPEL HIGIENICO BLANCO SUAVE TRIPLE HOJA	PAQUETE X 12 UND	5	$ 36.805	$ 184.025	0
35	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA SUAVE INSTITUCIONAL	PAQUETE X2 ROLLOS DE 250MTS C/U	50	$ 32.716	$ 1.635.800	0
36	PAPELERA ECOLOGICA PLASTICA CON PEDAL	UND DE 12LT	10	$ 32.109	$ 321.090	0
37	PLATOS DESECHABLES BLANCOS PEQUEÑOS	PAQ X 20UND	20	$ 3.293	$ 65.860	0
38	PLATOS DESECHABLES BLANCOS MEDIANOS	PAQ X 20UND	20	$ 5.910	$ 118.200	0
39	INSECTICIDA AEROSOL MATA INSECTOS RASTREROS	UND X 400ML	6	$ 20.825	$ 124.950	0
40	INSECTICIDA AEROSOL MATA INSECTOS VOLADORES	UND X 400ML	6	$ 17.263	$ 103.578	0
41	RASTRILLO GRANDE DE JARDÍN	UND	4	$ 14.776	$ 59.104	0
42	TOALLA DE COCINA BLANCA DOBLE HOJA ABSORBENTES	ROLLO X80 HOJAS	30	$ 13.234	$ 397.020	0
43	SERVILLETA CUADRADA ABSORBENTE BLANCA DOBLE HOJA	PAQUETEX100 UND	100	$ 5.373	$ 537.300	0
44	TERMO BOMBA DOBLE PARED ACERO INOXIDABLE	UND X 3LTS	6	$ 138.623	$ 831.738	6
45	TISANA DE MANZANILLA	CAJA X20 SOBRES	20	$ 3.970	$ 79.400	0
46	TISANA DE HIERBABUENA	CAJA X20 SOBRES	20	$ 3.970	$ 79.400	0
47	TISANA DE MANGOSTINO	CAJA X20 SOBRES	20	$ 14.776	$ 295.520	0
48	TOALLA DE MANO INTERFOLIADA HOJA DOBLE	PAQUETE X 150 UND	100	$ 11.423	$ 1.142.300	100
49	TRAPERO DE MECHA BLANCO EN ALGODÓN	UND	15	$ 13.433	$ 201.495	0
50	VASOS DESECHABLES DE CARTÓN	PAQUETE X50 UND DE 6 OZ	120	$ 8.666	$ 1.039.920	130
51	VASOS DESECHABLES DE PLÁSTICO	PAQUETE X50 UND DE 7 OZ	70	$ 9.204	$ 644.280	0
52	RECOGEDOR DE BASURA CON BANDA INFERIOR PARA POLVO	UND	2	$ 5.711	$ 11.422	0
53	PAÑITOS HUMEDOS SIN ALCOHOL	PAQUETE X 100 UND	50	$ 6.119	$ 305.950	50
54	BANDEJA PLASTICA GRANDE 44X35	UND	4	$ 12.766	$ 51.064	0
55	COLADOR CLÁSICO PARA CAFÉ HECHO EN METAL Y TELA	UND	5	$ 3.761	$ 18.805	0
			TOTAL ENTREGA INFORME		$ 22.055.072	
			VALOR $$ 36.101.529 SALDO RESTANTE DEL ITEMS ASEO Y CAFETERIA		14.046.457	

2. Cumplir con las demás obligaciones inherentes al presente contrato.

3. El estado es el siguiente:

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 117.668.119,00
ADICIÓN CONTRATO	$ 0.00
VALOR PAGO UNO	$ 100.673.472,00
VALORES PAGADOS	$ 0,00

VALOR POR PAGAR	$ 100.673.472,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 16.994.647,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	85,56%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00

Se firma en Calima El Darién – Valle del Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de agosto del 2026.

Lorena Grisales López.

SILVIA MILENA GONZALEZ CANO
Secretaria de Gobierno
Supervisor

LORENA GRISALES LOPEZ
Representante Legal
QPM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.
Contratista

Elaboró: Silvia González
Secretaria de Gobierno
Reviso y Aprobó: Silvia González
Secretaria de Gobierno