PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

INFORME DE SUPERVISIÓN	DIA	MES	AÑO
	25	AGOSTO	2026

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
NUMERO	CONTRATO DE COMPRAVENTA No 00-03 DE 2026, DERIVADO DE LA MC No 00-14 DE 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA – BOLIVAR
CONTRATISTA	A&A ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S., persona jurídica identificada con NIT. 901.831.586-8 y representada legalmente por NATHALY VIVANCO CAMARGO, persona natural identificada con cedula de ciudadanía No 1.043.647.832
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA DOTAR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA – BOLIVAR.
PLAZO	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DIEZ (10) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE 2026
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	DOS (02) DE AGOSTO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.892.758)
PERIODO DEL INFORME	24 DE JULIO DE 2026 AL 02 DE AGOSTO DE 2026

ASPECTOS TECNICOS

Para el periodo comprendido del presente informe, el contratista cumplió con las obligaciones contenidas en su el contrato e informe presentado así:

ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Litro	150	Aceite Citronela
2	Rollo	100	Bolsas para la basura 80*110 cal 1,5 x 10 un

3	Unidad	35	Cepillos de barrer de cerdas suave industriales con mango adaptador en madera de 1.20cm
4	Unidad	30	Escoba de palito
5	Unidad	30	Traperos industriales
6	Kilo	150	Detergente
7	Litro	600	Desinfectante
8	Litro	600	Blanqueador
9	Pares	60	Guantes de caucho para aseo general talla L
10	Libra	140	Café granulado
11	Libra	70	Azúcar blanca
12	Unidad	30	Aromática caja* 20 bolsitas. Manzanilla
13	Litro	50	Limpia vidrios
14	Unidad	8	Carro con balde escurridor de trapero industrial. Material del mango: Aluminio Con cabezal giratorio del lampazo de limpieza: Sí Incluye lampazo de repuesto: Sí Incluye balde centrifugador: Sí
15	Unidad	18	Baldes para agua, plástico de 12 litros
16	Unidad	18	Pala plástica para recoger basura
17	Unidad	50	Papel Higiénico Institucional blanco × 30 Mts Doble Hoja
18	Litro	40	Gel antibacterial
19	Litro	40	Jabón liquido
20	Unidad	60	Crema lavaloza, por 500gr
21	Paquete	100	Vasos ecológicos 7 oz * 50 uni
22	Paquete	100	Vasos ecológicos 4 oz *50 uni
23	Paquete	20	Servilletas, doble hoja *100uni
24	Unidad	30	Esponjilla lava loza
25	Kilo	30	Kilos de waipe
26	Litro	20	Alcohol antiséptico 70% x 1000cc
28	Unidad	15	Pila alkalina AAA
29	Unidad	20	Rastrillos grandes de pasta
30	Unidad	4	Tanques de 120 litros para agua con tapa
31	Unidad	10	Cepillos para lavar inodoros
32	Caja	14	Tapaboca quirúrgico termosellado cjx50
33	Unidad	4	Termo café bomba acero 1 litros
34	Unidad	10	Guante nitrilo x 100
35	Unidad	5	Chupa sanitario
36	Unidad	20	Gafas de seguridad transparente
37	Unidad	10	Bata laboratorio talla L
38	Unidad	5	Insecticida 400ml
39	Cajas	12	Fosforo
40	Unidad	7	Aromáticas frutos rojos

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Durante el periodo del informe, se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Adquisición de Póliza de Seguro SI _X_ NO __ NO APLICA ___
- ✓ El contratista presentó los certificados de pagos de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones
- ✓ Radico cuenta de cobro o factura de los servicios prestados durante el período del informe presentado.
- ✓ Asumirá los impuestos, tasas y contribuciones que se originaron en el desarrollo del contrato, sean estos de carácter Nacional, Departamental, Distrital o Municipal.
- ✓ Mantuvo interlocución con el contratante, firmo acta de inicio.
- ✓ Asistió a los comités o reuniones citados por la entidad

GARANTÍAS DEL CONTRATO

A la Fecha, el presente contrato presenta las siguientes garantías

PÓLIZA No. 75-46-101022840

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	24/07/2026	03/12/2026	$1.989.275,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24/07/2026	03/02/2027	$1.989.275,80

ASPECTOS FINANCIEROS

El estado financiero del contrato es el siguiente:

Balance General	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato (1)	**$ 19.892.758,00**
Vr. Adiciones (2)	**$ 0**
	$ 19.892.758,00

Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado a la fecha (3)	**$ 0**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	**$ 19.892.758,00**
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	**$ 19.892.758,00**

NOTA: Por lo anterior el valor de la cuenta o factura por pagar relacionado corresponde a la suma de **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.892.758).**

ASPECTOS JURIDICOS	
Para el periodo del informe, no se desarrollaron actividades de orden Jurídico en el contrato	
FIRMA RESPONSABLE	Irina Rodelo M.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**IRINA LUZ RODELO MORALES** **Secretaria General Municipal**