



Gestión Jurídica y Contractual Formato notificación de supervisión

Código: GJC-F009
Versión: 07
Fecha: 26/05/2025

PARA: **ELIANA CLARITZA CASTRO ARAGON**
Coordinadora AO Cali

DE: **GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

REFERENCIA: Designación supervisor Contrato N° 444 de 2025

FECHA: 23/10/2025

Cordial saludo:

De acuerdo con lo establecido en los estudios previos para la adjudicación del **Contrato N° 444 de 2025**, suscrito el día 17 de octubre de 2025 con la empresa UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC, el cual tiene como objeto "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL IDEAM - CALI", le informo que ha sido designado como supervisor del contrato en referencia:

OBJETO	SOLICITUD	VALOR ADJUDICADO	NO. ORDEN	CONTRATISTA	CONTRATO NO.	EXP. ORFEO
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL IDEAM - CALI	250131	\$ 52.588.891,03	153545	UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC	444 DE 2025	20251301712007927E

Es necesario precisar, que el registro presupuestal No. 517525 y compromiso de VF No. 425 se expidieron el 21 de octubre de 2025 una vez adjudicada la orden de compra No. 153545, las pólizas del contrato se expidieron el día 23 de octubre de 2025, así como su aprobación se efectuó el día 23 de octubre de 2025. El expediente en ORFEO es 20251301712007927E y finalmente se adjunta pantallazo de las ODC en la plataforma TVEC:

UNION TEMPORAL J-SERVITEC
N.I.T. 30192300
Ases. Juan David Ramirez Pizarra
servitec@unio-temporal.com

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
N.I.T. 830000602
ORDEN DE COMPRA

Número de Orden: 153545
No de Instrumento: 444 del 20/10/2025
Instrumento agregado: Aseo y Cafetería V
Fecha de Emisión: 17/10/2025
Fecha de vencimiento: 16/07/26
Comprador: Eliana Pinzon Bobadilla
Coordinador del pago: Valeria Reme
Supervisor: Eliana Claritza Castro Aragon
Teléfono: 319 890977
Correo: ecastro@ideam.gov.co

CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL IDEAM - CALI

Enviar a:
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
CALLE 38 N° 83N 104
CALLE VALDE CAUCA
Comuna: Cali
Atte: ELIANA CASTRO ARAGON

Facturar a:
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
CALLE 38 N° 83N 104
CALLE VALDE CAUCA
Comuna: Cali
Atte: ELIANA PINZON BOBADILLA
Correo: ecastro@ideam.gov.co

Linea Presupuestal	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
16	ODP 43425 ay050-211 - Alcohol Industrial 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	25.0120	200.096,00
17	ODP 43425 ay050-211 - Alcohol Industrial 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	9.5880	72.704,00
18	ODP 43425 ay050-211 - Desmanchador multusos (Compra) - 1	8.0	Unidad	9.7270	77.816,00
19	ODP 43425 ay050-211 - Ambientador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	21.1700	169.360,00
20	ODP 43425 ay050-211 - Ambientador 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	26.1330	209.064,00
21	ODP 43425 ay050-211 - Insecticida 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	19.3720	154.976,00
22	ODP 43425 ay050-211 - Limpienes 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	9.2640	74.112,00
23	ODP 43425 ay050-211 - Limpienes 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	23.9660	191.888,00
24	ODP 43425 ay050-211 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	30.3280	242.624,00
25	ODP 43425 ay050-211 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	4.2640	34.112,00
26	ODP 43425 ay050-211 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	760,00	6.080,00
27	ODP 43425 ay050-211 - Esponjilla 4 (Compra) - 1	8.0	Unidad	4.3160	34.528,00
28	ODP 43425 ay050-211 - Escoba 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5.1040	40.832,00
29	ODP 43425 ay050-211 - Escoba 4 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5.5920	44.736,00
30	ODP 43425 ay050-211 - Trapers 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	19.6360	157.104,00
31	ODP 43425 ay050-211 - Bolsas plasticas 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	5.9520	47.616,00
32	ODP 43425 ay050-211 - Bolsas plasticas 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2.3080	18.464,00
33	ODP 43425 ay050-211 - Bolsas plasticas 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	3.6480	29.184,00
34	ODP 43425 ay050-211 - Bolsas plasticas 4 (Compra) - 4	8.0	Unidad	13.7320	109.856,00
35	ODP 43425 ay050-211 - Bolsas plasticas 22 (Compra) - 4	8.0	Unidad	16.6160	132.128,00
36	ODP 43425 ay050-211 - Bolsas plasticas 23 (Compra) - 4	8.0	Unidad	16.6160	132.128,00
37	ODP 43425 ay050-211 - Cuantes 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	9.4420	75.536,00
38	ODP 43425 ay050-211 - Cuantes 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5.1800	41.200,00
39	ODP 43425 ay050-211 - Paes higienico 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	13.9580	111.664,00
40	ODP 43425 ay050-211 - Paes higienico 4 (Compra) - 1	8.0	Unidad	13.4600	107.680,00
41	ODP 43425 ay050-211 - Paes higienico 5 (Compra) - 5	8.0	Unidad	49.9700	399.760,00
42	ODP 43425 ay050-211 - Tallas para manos 3 (Compra) - 8	8.0	Unidad	211.0720	1.688.576,00
43	ODP 43425 ay050-211 - Vasso biodegradables 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	15.4640	123.712,00
44	ODP 43425 ay050-211 - Vasso biodegradables 3 (Compra) - 8	8.0	Unidad	19.9360	159.488,00
45	ODP 43425 ay050-211 - Mezcador 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	0,00	0,00



Gestión Jurídica y Contractual Formato notificación de supervisión

Código: GJC-F009
Versión: 07
Fecha: 26/05/2025

17/10/25, 13:18 colombiacompra.coupa.com/order_headers/show_custom/153545?version=1

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
46	CDP 43425 ays05--Z11 - Servilleta papel (Compra) - 3 VF 057070	8.0	Unidad	7.182,00	57.456,00
47	CDP 43425 ays05--Z11 - Termo para café 1 (Compra) - 1 VF 057070	8.0	Unidad	37.746,00	301.968,00
48	CDP 43425 ays05--Z11 - Café 1 (Compra) - 4 VF 057070	8.0	Unidad	111.168,00	889.344,00
49	CDP 43425 ays05--Z11 - Café 2 (Compra) - 5 VF 057070	8.0	Unidad	141.020,00	1.128.160,00
50	CDP 43425 ays05--Z11 - Azúcar 1 (Compra) - 7 VF 057070	8.0	Unidad	62.594,00	500.752,00
51	CDP 43425 ays05--Z11 - Panela (Compra) - 2 VF 057070	8.0	Unidad	19.608,00	156.864,00
52	CDP 43425 ays05--Z11 - Aromática de panela (Compra) - VF 057070 12	8.0	Unidad	66.948,00	535.584,00
53	CDP 43425 ays05--Z11 - Agua potable 4 (Compra) - 4 VF 057070	8.0	Unidad	73.220,00	585.760,00
54	CDP 43425 ays05--Z11 - Atomizadores (Compra) - 3 VF 057070	8.0	Unidad	10.005,00	80.040,00
55	CDP 43425 ays05--Z11 - Haraganes 2 (Compra) - 1 VF 057070	8.0	Unidad	50.068,00	400.544,00
56	CDP 43425 ays05--Z11 - Balde (Compra) - 1 VF 057070	8.0	Unidad	1.717,00	13.736,00
57	CDP 43425 ays05--Z11 - Dispensador de toallas de manos VF 057070 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	110.039,00	880.312,00
58	CDP 43425 ays05--Z11 - Recargo por dotación especial VF 057070	1.0	Unidad	0,00	0,00
59	CDP 43425 ays05--Z11 - AIU VF 057070	1.0	Unidad	4.699.632,80	4.699.632,80
60	CDP 43425 ays05--Z11 - IVA VF 057070	1.0	Unidad	892.930,23	892.930,23
					52.588.891,03 COP

En consecuencia, para el desarrollo de las actividades encomendadas deberá observar lo previsto en el numeral 1º del artículo 4º, numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes, así como en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad y las contempladas en la guía de supervisión emitida por Colombia Compra Eficiente, la cual en todo caso hace parte del contenido del Manual de Supervisión.

Es de precisar que conforme con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 80 de 1993, los supervisores responden en materia disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones

Cordialmente,

GILBERTO ANTONIO RAMOS SUAREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Andrea Verónica Herrera Cortés / Contratista OAJ.

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
07	26/05/2025	Actualización del documento