INFORME DE SUPERVISIÓN								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	26	07	2022	Hasta	26	10	2022

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LINA MARCELA ZAPATA PÉREZ				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	SUMINISTRO				
No. DEL CONTRATO:	85-2022	Fecha de Inicio	26/07/2022	Fecha de terminación	26/10/2022
No. y fecha del CDP:	00267 de Julio 01 de 2022				
No. DEL RP:	00265 de 26 Julio de 2022				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MEDELLÍN SUPPLIES S.A.S			Cédula o Nit:	900.800.100-6
CORREO ELECTRONICO:	medellinsuppliessas@gmail.com			Teléfono:	3003654266
OBJETO:	SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ALIMENTACION DE 45 ADULTOS MAYORES QUE SE ALIMENTAN EN EL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR- CENTRO DÍA Y 5 INTERNOS DEL (CPSAM) "ESTEBAN VELASQUEZ RESTREPO", DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA.				
DURACION DEL CONTRATO:	El presente contrato tendrá una duración de un (1) mes y quince (15) días, contando a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí 1):	Un (1) mes				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí 2):	Quince (15) días				
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($27.765.716).				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN	0				
FECHA DE REINICIO	0				
FORMA DE PAGO:	Actas de avances				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$27.765.716
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$27.765.716
Valor Pagado	0
Valor Total Ejecutado	$27.765.716
Valor Saldo por Ejecutar	$0
% Financiero Ejecutado	100%
% Financiero Por Ejecutar	00%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

FICHA TECNICA LA CANTIDAD DE VIVERES PARA ENTREGAR EN EL CONTRATO.

LISTADO DE VÍVERES ENTREGADOS EN CONTRATO CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ALIMENTACION DE 45 ADULTOS MAYORES QUE SE ALIMENTAN EN EL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR- CENTRO DÍA Y 5 INTERNOS DEL (CPSAM) "ESTEBAN VELASQUEZ RESTREPO", DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA"

Item	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Vr Total
1	Papa Común *Kg	Kilo/ 1000 Grs	144	$ 480.384
2	Papa Criolla*Kg	Kilo/ 1000 Grs	80	$ 389.200
3	Yuca*Kg	Kilo/ 1000 Grs	56	$ 272.440
4	Fruta Variada*Kg	Kilo/ 1000 Grs	120	$ 500.400
5	Cebolla Huevo*Kg	Kilo/ 1000 Grs	36	$ 110.088
6	Habichuela*Kg	Kilo/ 1000 Grs	24	$ 106.752
7	Tomate De Aliño*Kg	Kilo/ 1000 Grs	96	$ 333.600
8	Lechuga * Unidad	Unidad	20	$ 47.260
9	Repollo*Kg	Kilo/ 1000 Grs	20	$ 22.240
10	Limón*Kg	Kilo/ 1000 Grs	20	$ 152.900
11	Cilantro*Kg	Kilo/ 1000 Grs	10	$ 215.450
12	Plátano Verde*Kg	Kilo/ 1000 Grs	80	$ 244.640
13	Plátano Maduro*Kg	Kilo/ 1000 Grs	80	$ 266.880
14	Plátano Pintón*Kg	Kilo/ 1000 Grs	80	$ 266.880
15	Bananos*Unidad	Unidad	400	$ 166.800
16	Zanahoria*Kg	Kilo/ 1000 Grs	80	$ 244.640
17	Guineo *Kg	Kilo/ 1000 Grs	24	$ 46.704
18	Auyama *Kg	Kilo/ 1000 Grs	32	$ 57.824
19	Pepino Cohombro*Unidad	Unidad	48	$ 33.360
20	Carne De Res*Kg	Kilo/ 1000 Grs	72	$ 2.742.192
21	Chicharrón - Carne Cerdo*Kg	Kilo/ 1000 Grs	72	$ 1.901.520
22	Pechuga De Pollo * Unidad	Unidad	20	$ 389.200
23	Carne Cerdo O Res (Para Sancocho) *Kg	Kilo/ 1000 Grs	72	$ 2.051.640
24	Carne Cerdo*Kg	Kilo/ 1000 Grs	72	$ 150.120
25	Muslo De Pollo*Unidad	Unidad	400	$ 1.779.200
26	Salchicha Marca Reconocida*Lb	Libra/ 500 Grs	16	$ 270.480
27	Chorizos Marca Reconocida*Unidad	Unidad	400	$ 733.600
28	Salchichón Marca Reconocida*Lb	Libra/ 500 Grs	16	$ 197.568
29	Leche Líquida Marca Reconocida*Lt	Litro/ 1000 Ml	260	$ 1.092.000
30	Arroz *Lb	Libra/ 500 Grs	540	$ 1.197.720
31	Frijol Cargamanto*Libra	Libra/ 500 Grs	50	$ 418.050
32	Chocolate Marca Reconocida*Lb	Bolsa / 200 Grs	24	$ 198.816
33	Mazamorra*Lb	Paquete / 500 Grs	48	$ 109.824
34	Azúcar Marca Reconocida*Lb	Libra/ 500 Grs	200	$ 612.400
35	Aceite Marca Reconocida Garrafa *3lt	Garrafa 3 Litros	14	$ 700.952
36	Vinagre Botella	Frasco/ 1000 Ml	4	$ 17.328
37	Sal Marca Reconocida*Lb	Libra/ 500 Grs	24	$ 19.848
38	Espaguetis Marca Reconocida	Paquete / 500 Grs	48	$ 162.000

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO					
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA					
39	Arveja Verde *Lb	Libra/ 500 Grs	40	$	392.000
40	Pastas Marca Reconocida Paquete*500gr	Paquete / 500 Grs	68	$	229.500
41	Atún Marca Reconocida Lata X 175gr	Lata / 160 Grs	88	$	681.120
42	Huevos Cubeta*30 Unidades	Canasta / 30 Un	60	$	1.386.000
43	Carve Caja Mediana	Caja/ 330 Grs	16	$	182.480
44	Avena Saborizada Bolsa *380 Gr	Bolsa /380 Grs	64	$	191.680
45	Leche En Polvo	Bolsa / 380gr	20	$	316.400
46	Candelas De Gas	Unidad	16	$	16.800
47	Lentejas Marca Reconocida*Lb	Paquete / 500 Grs	60	$	241.920
48	Maíz Trillado*Kg	Kilo/ 1000 Grs	32	$	198.624
49	Harina De Trigo Marca Reconocida *Lb	Libra/ 500 Grs	40	$	100.280
50	Leche En Polvo	Bolsa / 380gr	10	$	158.200
51	Café Instantáneo Marca Reconocida Tarro *1000 Gr	Frasco *1000 Gr	4	$	199.920
52	Tostada (Base De Harina Marca Reconocida)	Paquete / 125 Grs	20	$	70.000
53	Galleta Marca Reconocida Taco X 5	Taco/ 585 Grs	30	$	264.750
54	Pan Tajado Marca Reconocida	Paquete/ 600 Grs	20	$	119.960
55	Gelatina Marca Reconocida*Caja	Caja/ 40 Grs	60	$	90.420
56	Panela Marca Reconocida*Paca X 24 Pares	Paca	10	$	992.360
57	Bocadillos Marca Reconocida*Unidad	Unidad 23 Grs	400	$	224.800
58	Pan Croassant	Paquete/ 500 Grs	32	$	270.592
59	Pan Leche Marca Reconocida*Paquete	Paquete/ 500 Grs	20	$	92.400
60	Quesito Marca Reconocida*Unidad	Unidad Grande	24	$	265.440
61	Mantequilla Marca Reconocida*¨Kg	Caja/ 500 Grs	8	$	119.656
62	Color Marca Reconocida*Caja	Caja 60 Grs	6	$	22.170
63	Bolsas De Basura	Paquete X 100	6	$	134.946
64	Papel Higienico Paca *24 Unidades	Paca * 24 Rollos	2	$	127.508
65	Detergente En Polvo *Kg	Kilo/ 1000 Grs	8	$	74.440
66	Detergente En Barra *Unidad	Pasta 300 Grs	16	$	55.696
67	Jabon Lavaplatos Caja *1000 Gr	Kilo/ 1000 Grs	6	$	63.624
68	Jabon Perfumado*Unidad	Unidad	16	$	47.312
69	Hipoclorito De Sodio Al 5,6% Sin Aroma	Garrafa /2000 Ml	8	$	194.208
70	Fabuloso Garrafa *2000 Ml	Garrafa /2000 Ml	4	$	76.436
71	Esponjas Lavaplatos * Unidad	Unidad	16	$	27.872
72	Guantes De Aseo *Par	Par	12	$	49.368
73	Bicarbonato De Sodio* Lb	Libra/ 500 Grs	2	$	6.304
74	Crema Dental/ Unidad *60 Ml	Unidad 60 Ml	10	$	44.830
75	Recarga De Pipeta De Gas 100 Lbs	Unidad 100 Lbs	4	$	1.332.800
Total, entrega					**$27.765.716**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO
De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista. **EL CONTRATISTA ANEXA.** **1. Factura** **2. Informe de actividades** **3. Evidencias de la ejecución de las actividades** **4. Pago seguridad social del mes de Septiembre de 2022**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 26 días del mes de Octubre de 2022

LINA MARCELA ZAPATA PÉREZ
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social
Supervisor