INFORME DE SUPERVISIÓN								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	13	12	2022	Hasta	28	12	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:	110-2022	Fecha de Inicio	13/12/2022	Fecha de terminación	28/12/2022
No. y fecha del CDP:	00443 de 01 Noviembre de 2022				
No. DEL RP:	00499 del 13 Diciembre 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 LOS 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 quince (15) días, contando a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.				
PLAZO ADICIONAL:	0				
VALOR INICIAL CONTRATO:	DIESISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($17.999.839).				
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	$17.999.839
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$17.999.839
Valor Pagado	0
Valor Total Ejecutado	$17.999.837
Valor Saldo por Ejecutar	$2
% 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

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO

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 LOS 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.

Ítem	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Vr Total
1	Papa común *kg	Kilo/ 1000 grs	145	463 420
2	Papa criolla*kg	Kilo/ 1000 grs	72	391.680
3	Yuca*kg	Kilo/ 1000 grs	50	258.400
4	Fruta variada*kg	Kilo/ 1000 grs	137	1.490.560
5	Cebolla huevo*kg	Kilo/ 1000 grs	36	195.840
6	Habichuela*kg	Kilo/ 1000 grs	29	176.175
7	Tomate de aliño*kg	Kilo/ 1000 grs	94	215.730
8	Lechuga * unidad	Unidad	22	83.160
9	Repollo*kg	Kilo/ 1000 grs	22	44.550
10	Limón*kg	Kilo/ 1000 grs	22	201.960
11	Cilantro*kg	Kilo/ 1000 grs	15	202.500
12	Plátano verde*kg	Kilo/ 1000 grs	72	243.000
13	Plátano maduro*kg	Kilo/ 1000 grs	80	291.600
14	Plátano pintón*kg	Kilo/ 1000 grs	72	262.440
15	Bananos*unidad	Unidad	360	213.840
16	Zanahoria*kg	Kilo/ 1000 grs	72	165.240
17	Guineo *kg	Kilo/ 1000 grs	29	94.743
18	Auyama *kg	Kilo/ 1000 grs	28	58.212
19	Pepino cohombro*unidad	Unidad	58	103.356
20	Cebolla de rama	Kilo 1000 gm	15	60.150
21	Pimentón	Kilo 1000 gm	15	60.750
22	Ajo	Unidad	45	23.400
23	Carne de res*kg	Kilo/ 1000 grs	24	939.600
24	Chicharrón - carne cerdo*kg	Kilo/ 1000 grs	20	648.000
25	Pechuga de pollo * unidad	Unidad	15	567.000
26	Carne cerdo o res (para sancocho) *kg	Kilo/ 1000 grs	28	756.000
27	Carne cerda*kg	Kilo/ 1000 grs	24	635.040
28	Muslo de pollo*unidad	Unidad	210	836.430
29	Salchicha marca reconocida*lb	Libra/ 500 grs	12	278.800
30	Chorizos marca reconocida*unidad	Unidad	240	680.400
31	Salchichón marca reconocida*lb	Libra/ 500 grs	12	187.110
32	Leche líquida marca reconocida* lt	Litro/ 1000 ml	180	826.200
33	Arroz *lb	Libra/ 500 grs	280	678.440
34	Frijol cargamanto*kg	Libra/ 500 grs	24	235.872
35	Chocolate marca reconocida*lb	Bolsa / 200 grs	8	89.272
36	Mazamorra*lb	Paquete / 500 grs	12	31.824

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO				
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA				
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO				
37	Azúcar marca reconocida*lb	Libra/ 500 grs	70	217.210
38	Aceite marca reconocida garrafa *3lt	Garrafa 3 litros	10	441.780
39	Vinagre botella	Frasco/ 1000 ml	1	2.835
40	Sal marca reconocida*lb	Libra/ 500 grs	18	21.618
41	Espaguetis marca reconocida	Paquete / 500 grs	30	76.260
42	Arveja verde *lb	Libra/ 500 grs	18	175.500
43	Pastas marca reconocida paquete*500gr	Paquete / 500 grs	24	61.008
44	Atún marca reconocida lata	Lata / 160 grs	36	318.132
45	Huevos cubeta*30 unidades	Canasta / 30 unidades	30	663.000
46	Carve caja mediana	Caja/ 330 grs	16	178.288
47	Avena saborizada bolsa *380 gr	Bolsa / 380 grs	12	40.632
48	Leche en polvo	Bolsa *380grs	12	163.488
49	Candelas de gas	Unidad	6	10.446
50	Lentejas marca reconocida*lb	Paquete / 500 grs	24	97.320
51	Maíz trillado*kg	Kilo/ 1000 grs	18	69.102
52	Harina de trigo marca reconocida *lb	Libra/ 500 grs	12	27.948
53	Café instantáneo marca reconocida frasco *1000 gr	Frasco/ 1000 grs	2	185.800
54	Tostada (base de harina marca reconocida)	Paquete / 125 grs	15	97.500
55	Galleta marca reconocida taco x 5	Taco/ 585 grs	15	120.510
56	Pan tajado marca reconocida	Paquete/ 600 grs	10	33.750
57	Gelatina marca reconocida*caja	Caja/ 40 grs	15	19.890
58	Panela marca reconocida*paca	Paca * 24 pares	2	192.708
59	Bocadillos marca reconocida*unidad	Unidad 20 grs	200	128.800
60	Pan croassant	Paquete/ 500 grs	12	90.000
61	Pan leche marca reconocida*paquete	Paquete/ 500 grs	12	49.500
62	Quesito marca reconocida*unidad	Unidad grande	12	104.256
63	Mantequilla marca reconocida*¨kg	Caja/ 500 grs	3	58.014
64	Color marca reconocida*caja	Caja 60 grs	2	4.612
65	Bolsas de basura	Paquete x 100	2	32.726
66	Papel higienico paca *24 unidades	Paca * 24 rollos	2	115.952
67	Detergente en polvo *kg	Kilo/ 1000 grs	12	113.928
68	Detergente en barra *unidad	Pasta 300 grs	8	28.928
69	Jabón lavaplatos caja *1000 gr	Kilo/ 1000 grs	4	36.920
70	Jabón perfumado*unidad	Unidad	16	51.376
71	Hipoclorito de sodio al 5,6% sin aroma	Garrafa /2000 ml	4	23.204
72	Fabulosa garrafa *2000 ml	Garrafa /2000 ml	2	41.650
73	Esponjas lavaplatos * unidad	Unidad	10	8.930
74	Guantes de aseo *par	Par	6	33.024
75	Bicarbonato de sodio* lb	Libra/ 500 grs	2	11.306
76	Crema dental/ unidad *60 ml	Unidad 60 ml	10	47.600

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO				
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA				
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO				
77	Recarga pipeta de gas 100 lbs	Unidad	3	1.035.300
78	Guantes de látex caja *100 unidades	Caja *100 unidades	1	37.188
79	Esponja de aluminio* unidad	Unidad	12	28.560
80	Cepillo de alambre	Unidad	1	12.644
Total, entrega				**$17.999.837**

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/ 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 Noviembre de 2022**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 28 días del mes de Diciembre de 2022

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