Villeta COMPETITIVA gestión transparente	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1

CONTRATO No	189-2022	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	31/12/2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, cuyo objeto corresponde a CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y LOGÍSTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA MESA DE PARTICIPACION DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL	19/07/2022	AL	31/12/2022	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/12/2022

CONTRATANTE:	X	ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA	NIT.:	899999312-2
ORD. DEL GASTO:	X	FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA	C.C.:	80279268
CONTRATISTA:	X	ANDREA LILIANA MARIN MARIN	NIT.:	30082539-8
PERSONA NATURAL	X	ANDREA LILIANA MARIN MARIN	C.C.:	30082539
SUPERVISOR:	X	ORLANDO MAHECHA TINOCO	CARGO	JEFE SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO
DEP. SUPERVISOR:	X	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO		
INTERVENTOR:	X	0	NIT.:	0

ASUNTO: En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

					Plazo Cumplido	100%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	5	DIAS	13	INICIA	19/07/2022
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**5**	**DIAS**	**0**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**5**	**DIAS**	**0**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**0**	**DIAS**	**0**	TERMINA	31/12/2022

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

							Obligaciones Cumplidas	100%
No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES	
1	Suministrar la logística y el suministro de alimentación preparados en condiciones de higiene y salubridad, con ingredientes frescos, de primera calidad, estar en óptimas condiciones para el consumo y los insumos deben obedecer a marcas reconocidas en el mercado.			✓				
2	Asegurar la entrega del suministro de los alimentos y bebidas en el coliseo municipal y/o sitio destinado para tal fin o en lugar distinto, previa indicación del Supervisor del Contrato.			✓				
3	Garantizar que el establecimiento de comercio acreditado en la presentación de la propuesta permanecerá en funcionamiento durante la ejecución del contrato y en caso de existir alguna modificación de domicilio o instalaciones que alteren las condiciones de suministro, las misma deberán ser informadas por escrito al supervisor del contrato			✓				
4	Disponer de los medios de transporte adecuados para conservar los alimentos en condiciones óptimas de calidad para el consumidor final en los sitios de entrega acordados			✓				
5	Estar disponible para realizar de los suministros durante los 3 días de la realización del evento, en un horario de 7:00 am a 7:00 pm y garantizar un tiempo de respuesta máximo de 30 minutos, contados a partir de la solicitud realizada por el Supervisor del contrato			✓				
6	Entregar por cada uno de los bienes las garantías correspondientes, en caso que aplique.			✓		✓		

7	Garantizar la óptima calidad de los alimentos a adquirir; por tanto, el contratista se obliga a reemplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad, cuando presenten defectos técnicos, estén vencidos, abiertos, o crudos, previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor.				
8	En el evento que se presenten reclamos o devoluciones de alimentos vencidos y/o fuera de los parámetros de salubridad o con especificaciones diferentes o inferiores a las ofrecidas, el contratista deberá reponerlo por el exigido a más tardar dentro de los siguientes 20 minutos a la respectiva devolución y requerimiento que por escrito o verbal haga el supervisor del contrato.				
9	Llevar el control de la entrega de la alimentación con planillas y/o evidencia fotográfica, la cual debe ser entregada en sus cuentas de cobro con visto bueno del supervisor del contrato.				
10	Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas por la entidad y ofertadas en la propuesta				
11	Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.				

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

Cumplido

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**	**NO**
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI**	**NO**
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**	**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL AMPARO	18-46-101014680	18/07/2022	31/03/2023			19/07/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCINAMIE	18-46-101014680	18/07/2022	01/07/2023			19/07/2022

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	Noviembre	15/12/2022	$ 125,000
PESION	Noviembre	15/12/2022	$ 160,000
RIESGOS			

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera	100%

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$8,000,000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$8,000,000	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO		
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0	
E5. VALOR ANTICIPO	$0	
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		$0
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$7,999,200**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		
E11. SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (D+B.3.)		$800
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$7,999,200**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2022000477	FECHA:	19/07/2022
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BANCOLOMBIA - AHORROS			No	38560734325	
F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	X	RESPONSABLE	0	ESPECIAL	0	

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales, mediante pagos mensuales y/o parciales de conformidad con el suministro realizado

H. OBSERVACIONES:

El presente informe de supervision y acta final, hace las veces del Acta de Terminacion del contrato 189 de 2022 y las partes se declaran a paz y salvo en el marco de la ejecucion del contrato referencia

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA** Alcalde	
CONTRATISTA:	**ANDREA LILIANA MARIN MARIN** Contratista	
SUPERVISOR:	**ORLANDO TINOCO MAHECHA** SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y GOBIERNO	
INTERVENTOR:		

Cague al Secop II

Villeta, 31 de diciembre de 2022

Doctor
ORLANDO TINOCO MAHECHA
Supervisor
Contrato SAG –CPS- N° 189-2022

Secretaría Administrativa y de Gobierno
Villeta, Cundinamarca

Referencia: Informe de Actividades No. 01 - Contrato de Prestación Servicios No. SAG –CPS- N° 189 -2022

Respetado doctor Orlando.

Con toda atención, a través de la presente, me permito allegarle el informe de actividades relacionados con la referencia, con el fin de generar el pago correspondiente, para lo cual estoy relacionando los siguientes anexos:

- Cuenta de cobro.
- Informe mensual de actividades: 19 de julio a 31 diciembre de 2022
- Planilla de pago de seguridad social – meses Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2022.
- Informe de supervisión
- Evidencias: fotográfica y CD

Atentamente,

ANDREA LILIANA MARIN MARIN
CC 30082539 DE VILLAVICENCIO META
CONTRACTISTA ALCALDIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	30082539	ANDREA LILIANA MARIN MARIN		CARRERA 9 #5 - 38	8446951	andrea.marinm@misena.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	1	15/12/2022	63246198	$286.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	3	500	0	125.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	800336004-7	160.000	0	0	0	0	3	600	0	160.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.500
Pensión	1	160.000	160.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	285.000	286.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	30082539	ANDREA LILIANA MARIN MARIN		CARRERA 9 65 - 38	8440961	andrea.lilariom@misena.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	1	15/12/2022	63246198	$286.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. pensión	Extranjero	IRP	INGE	LMA	TDP	DAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIONES	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	30082539	MARIN MARIN ANDREA LILIANA	3	0		N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	126.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Ciudad, Villeta Fecha 28 de julio de 2022

CUENTA DE COBRO No 01

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRACTO DE SUMINISTROS MÍNIMA CUANTÍA MC 189 DE 2022

DEBE A:
Andrea Liliana Marín Marín

NIT ó C.C
30082539 – 8

cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
100	Pastel de pollo de 120 gramos	2650	$ 265000
100	Jugos empaque individual 200 ml sabores surtidos	2650	$ 265000

LA SUMA DE
$ 530.000

VALOR EN LETRAS
QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS

Atentamente,

ANDREA LILIANA MARIN
Representante Legal
CC **30082539**

Coordinadora.

30 Jul. 2022

EVENTOS Y CATERING MARIN'S

Ciudad, Villeta Fecha 17de agosto de 2022

CUENTA DE COBRO No 02

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRACTO DE SUMINISTROS MÍNIMA CUANTÍA MC 189 DE 2022

DEBE A:
Andrea Liliana Marín Marín

NIT ó C.C
30082539 – 8

cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
10	Pastel de pollo de 120 gramos	2650	$ 26500
10	Jugos empaque individual 200 ml sabores surtidos	2650	$ 26500

LA SUMA DE
$ 53.000

VALOR EN LETRAS
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

Atentamente,
ANDREA LILIANA MARIN
Representante Legal
CC **30082539**

Coordinadora

20 agosto 2022

Ciudad, Villeta Fecha 7 de septiembre de 2022

CUENTA DE COBRO No 03

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRACTO DE SUMINISTROS MÍNIMA CUANTÍA MC 189 DE 2022

DEBE A:
Andrea Liliana Marín Marín

NIT ó C.C
30082539 – 8

cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
50	Pastel de pollo de 120 gramos	5700	$ 285000
50	Jugos naturales	2650	$ 132500

LA SUMA DE
$ 417.500

VALOR EN LETRAS
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Atentamente,

ANDREA LILIANA MARIN
Representante Legal
CC **30.082.539**

Coordinadora

15 SE -2022

EVENTOS Y CATERING
MARIN'S

Ciudad, Villeta Fecha 18 de septiembre de 2022

CUENTA DE COBRO No 04

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRACTO DE SUMINISTROS MÍNIMA CUANTÍA MC 189 DE 2022

..DEBE A:
Andrea Liliana Marín Marín

NIT ó C.C
30082539 – 8

cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
50	Pastel de pollo de 120 gramos	2650	$ 132500
50	Jugos	2650	$ 132500

LA SUMA DE
$ 265000

VALOR EN LETRAS
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS

Atentamente,

ANDREA LILIANA MARIN
Representante Legal
CC **30.082.539**

Cordinadora

19 SEP 2022

Ciudad, Villeta Fecha de 16 octubre de 2022

CUENTA DE COBRO No 05

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRACTO DE SUMINISTROS MÍNIMA CUANTÍA MC 189 DE 2022

DEBE A:
Andrea Liliana Marín Marín

NIT ó C.C
30082539 – 8

cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
20	Pastel de pollo	2650	$ 53000
20	Jugos	2650	$ 53000
20	Avena	2700	$ 54000
20	almojábana	2200	$ 44000
20	empanada	2200	$ 44000
20	Mantecada	2550	$ 51000
20	gaseosa	2200	$ 44000

LA SUMA DE
$ 343000

VALOR EN LETRAS
TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Atentamente

ANDREA LILIANA MARIN
Representante Legal
CC **30.082.539**

Cordinadora

EVENTOS Y CATERING MARIN'S

Ciudad, Villeta Fecha de 24 octubre de 2022

CUENTA DE COBRO No 06

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRACTO DE SUMINISTROS MÍNIMA CUANTÍA MC 189 DE 2022

DEBE A:
Andrea Liliana Marín Marín

NIT ó C.C
30082539 – 8

cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
30	Salpicón	5700	$ 171000
30	Pizza	9200	$ 276000

LA SUMA DE
$ 447.000

VALOR EN LETRAS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS

Atentamente,

ANDREA LILIANA MARIN
Representante Legal
CC **30.082.539**

Cordinadora

Ciudad, Villeta Fecha de 27 octubre de 2022

CUENTA DE COBRO No 08

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRACTO DE SUMINISTROS MÍNIMA CUANTÍA MC 189 DE 2022

DEBE A:
Andrea Liliana Marín Marín

NIT ó C.C
30082539 – 8

cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
50	Pizza	9200	$460.000
50	Jugo en caja	2650	$132.500

LA SUMA DE
$ 592.500

VALOR EN LETRAS
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Atentamente,

ANDREA LILIANA MARIN
Representante Legal
CC **30.082.539**

Cordinadora.

Ciudad, Villeta Fecha de 14 diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO No 09

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRACTO DE SUMINISTROS MÍNIMA CUANTÍA MC 189 DE 2022

DEBE A:
Andrea Liliana Marín Marín

NIT ó C.C
30082539 – 8

cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
10	Pizza	**9200**	**$92000**
10	Jugo natural	**5700**	**$57000**

LA SUMA DE
$ 149.000

VALOR EN LETRAS
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS

Atentamente,

ANDREA LILIANA MARIN
Representante Legal
CC **30.082.539**

Cordinadora

Ciudad, Villeta Fecha de 19 diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO No 10

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRACTO DE SUMINISTROS MÍNIMA CUANTÍA MC 189 DE 2022

DEBE A:
Andrea Liliana Marín Marín

NIT ó C.C
30082539 – 8

cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
20	Pastel de pollo	2650	$ 53.000
20	Jugo de empaque individual	2650	$ 53.000

LA SUMA DE
$ 106.000

VALOR EN LETRAS
CIENTO SEIS MIL PESOS

Atentamente,

CC 30082539

ANDREA LILIANA MARIN
Representante Legal
CC **30.082.539**

Ciudad, Villeta Fecha de 21 diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO No 11

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRACTO DE SUMINISTROS MÍNIMA CUANTÍA MC 189 DE 2022

DEBE A:
Andrea Liliana Marín Marín

NIT ó C.C
30082539 – 8

cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
31	Gaseosas	2200	$ 68200

LA SUMA DE
$ 68200

VALOR EN LETRAS
SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS

Atentamente,

ANDREA LILIANA MARIN
Representante Legal
CC **30.082.539**

Ciudad, Villeta Fecha de 26 diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO No 12

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRACTO DE SUMINISTROS MÍNIMA CUANTÍA MC 189 DE 2022

DEBE A:
Andrea Liliana Marín Marín

NIT ó C.C
30082539 – 8

cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
20	pizzas	9200	$184.000
20	Jugos naturales	5200	$104.000

LA SUMA DE
$ 288.000

VALOR EN LETRAS
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

Atentamente,

ANDREA LILIANA MARIN
Representante Legal
CC **30.082.539**

Ciudad, Villeta Fecha de 31 diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO No 13

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
CONTRACTO DE SUMINISTROS MÍNIMA CUANTÍA MC 189 DE 2022

DEBE A:
Andrea Liliana Marín Marín

NIT ó C.C
30082539 – 8

cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
400	pizzas	9200	$3.680 .000
400	jugos	2650	$1.060.000

LA SUMA DE
$ 4.740.000

VALOR EN LETRAS
CIENTO SEIS MIL PESOS

Atentamente,

ANDREA LILIANA MARIN
Representante Legal
CC **30.082.539**

INFORME DE ACTIVIDADES PERÍODO: 19 de julio 2022 a 31 diciembre de 2022			
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No. CONTRATO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y EL APOYO LOGÍSTICO MC -189-2022		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANDREA LILIANA MARIN MARIN		
No. DE IDENTIFICACIÓN	30082539		
TELÉFONO DE CONTACTO	3214715502		
DIRECCIÓN	Calle 3 # 6 – 12 Barrio Betania		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($8.000.000) INCLUIDO IVA.		
FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN	19 JUL/2022 A 31 DIC/2022		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y LOGÍSTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA MESA DE PARTICIPACION DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA		
Nº	OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	SOPORTE
1	Suministrar la logística y el suministro de alimentación preparados en condiciones de higiene y salubridad, con ingredientes frescos, de primera calidad, estar en óptimas condiciones para el consumo y los insumos deben obedecer a marcas reconocidas en el mercado.	Se suministra refrigerios a la mesa de participación y víctimas del conflicto armado así: • 28 julio 100 refrigerios pasteles de pollo y jugo empaque. • 17 de agosto 10 pasteles de pollo y jugo de empaque. • 7 septiembre 50 refrigerios pasteles de pollo y jugo natural. • 18 septiembre 50 refrigerios pasteles de pollo y jugo empaque	- ANEXO 1 Cuentas de cobro

		• 16 octubre 20 refrigerios pastel de pollo, • 20 jugo empaque, • 20 avena, • 20 almojábana, • 20 empanada, mantecada y gaseosa. • 24 octubre 30 refrigerios salpicón y pizza, Reunión en la personería. • 27 octubre 50 refrigerios pizza y jugo empaque. • 14 de diciembre 10 refrigerios pizza y jugo natural. • 19 de diciembre 20 pasteles y jugos de empaque • 21 de diciembre 40 gaseosas • 26 de diciembre, 20 pizas y jugos naturales • 31 de diciembre 400 refrigerios de pizza y jugos, Dia de la familia, entrega de proyectos productivos y mercados.	
2	Asegurar la entrega del suministro de los alimentos y bebidas en el coliseo municipal y/o sitio destinado para tal fin o en lugar distinto, previa indicación del	Se realiza la entrega de los refrigerios en el lugar indicado por el enlace Municipal de Victimas en Personería Municipal	- ANEXO 2

	Supervisor del Contrato.	Turismo y recreación Sala de juntas de la Alcaldía Municipal Parque frente al Hospital Coliseo municipal Oficina del enlace municipal con las victimas del conflicto armado.	
3	Garantizar que el establecimiento de comercio acreditado en la presentación de la propuesta permanecerá en funcionamiento durante la ejecución del contrato y en caso de existir alguna modificación de domicilio o instalaciones que alteren las condiciones de suministro, las misma deberán ser informadas por escrito al supervisor del contrato	NO APLICA	- ANEXO 3
4	Disponer de los medios de transporte adecuados para conservar los alimentos en condiciones óptimas de calidad para el consumidor final en los sitios de entrega acordados	Se realiza la entrega de los refrigerios en vehículo adecuado.	
5	Estar disponible para realizar de los suministros durante los 3 días de la realización del evento, en un horario de 7:00 am a 7:00 pm y garantizar un tiempo de respuesta máximo de 30 minutos, contados a partir de la solicitud realizada por el Supervisor del contrato	Se realiza las entregas los días estipulados y la hora acordada sin ninguna dificultad.	
6	Entregar por cada uno de los bienes las garantías correspondientes, en caso que aplique.	NO APLICA	
7	Garantizar la óptima calidad de los alimentos a adquirir; por tanto, el contratista se obliga a reemplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad, cuando presenten defectos técnicos, estén vencidos, abiertos, o crudos, previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor.	Se entrega los productos en óptima calidad sin dificultad.	

8	En el evento que se presenten reclamos o devoluciones de alimentos vencidos y/o fuera de los parámetros de salubridad o con especificaciones diferentes o inferiores a las ofrecidas, el contratista deberá reponerlo por el exigido a más tardar dentro de los siguientes 20 minutos a la respectiva devolución y requerimiento que por escrito o verbal haga el supervisor del contrato.	NO APLICA	
9	Llevar el control de la entrega de la alimentación con planillas y/o evidencia fotográfica, la cual debe ser entregada en sus cuentas de cobro con visto bueno del supervisor del contrato.	Se toma evidencia fotográfica	- ANEXA Fotografías
10	Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas por la entidad y ofertadas en la propuesta.	NO APLICA	
11	Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.	Sin ninguna novedad	

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato N.º 01 DE 2022 y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato y demás funciones propias de la Secretaría Administrativa y de Gobierno.

NUMERO CUENTA DE AHORROS	**CUENTA DE AHORROS No 38560734325 BANCO BANCOLOMBIA**
PAGO APORTES SALUD	**SANITAS**
PAGO APORTES PENSIÓN	**COLPENSIONES**
FIRMA DEL CONTRATISTA	1003008239 Usaquén

Revisado por: _____
Jefe de la dependencia