UNIDOS POR LO SOCIAL LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA ALCALDESA 2020 - 2023	**INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	UNIDOS POR LO SOCIAL LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA ALCALDESA 2020 - 2023

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	005
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	Desde el 01 al 31 de diciembre de 2022
FECHA DEL INFORME:	14/12/2022

NÚMERO DE CONTRATO	MC-029
FECHA DE CONTRATO	18 de agosto de 2022
CONTRATISTA	Fernando de Jesús Echeverry Grisales
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	98.450.939
VALOR	$27.624.090
PLAZO	4 meses y 14 días
FECHA ACTA DE INICIO	18 de agosto de 2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2022
ADICIÓN	N.A
PRÓRROGA	N.A.
SUSPENSIÓN	N.A.
OBJETO: Suministro de víveres para Contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania para el mejoramiento nutricional	

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Diana María Restrepo Cardona
DEPENDENCIA	Dirección Local de Salud
CARGO	Directora Local de Salud
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N.A

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:	
Descripción	**Acumulado**
Avance Físico (%)	100 %
Avance Financiero (%)	100 %
Plazo ejecutado (días)	134 días

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS:			
No.	**Obligaciones**	**Descripción del cumplimiento**	**Anexos (evidencias del cumplimiento)**

1.	Ejecutar el objeto contractual, de acuerdo con los términos de referencia indicados por la Dirección Local de Salud y Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos y la entrega oportuna	El contratista cumple con todas sus obligaciones, Con respecto a la entrega de suministros en los tiempos, condiciones y cantidades requeridas por la supervisión del contrato, para la preparación y consumo de estos en el comedor del centro vida, de acuerdo a la solicitud de insumos requerida por la Directora Local de Salud.	- Factura **FE-6** -Registro fotográfico de entrega y consumo del suministro de alimentación en el mes de diciembre -Listado y firmas de 25 adultos mayores del comedor **-Solicitud de insumos** requeridos para la preparación de alimentos en septiembre por parte de la DLS.
2.	Entregar los víveres alimenticios, conforme a la lista de entrega y según la minuta correspondiente, previamente convenida con la interventoría del contrato, cada vez que sean requeridos para la preparación de los alimentos		
3.	El contratista deberá tener para la bodega de almacenamiento dotación de estibas, en condiciones de higiene óptimas y deberá prevenir la presencia de insectos y roedores		
4.	**El contratista deberá contar con personal para empacar y entregar los insumos en el centro vida. El personal** debe contar con la certificación en manipulación de alimentos, especialmente aquellos que manejan productos perecederos		
5.	El contratista deberá asegurar la cadena de frio de los productos entregados, que ameriten este manejo		
6.	El Municipio verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad de los productos,		

	marca, cantidad y empaque además de las condiciones locativas. Producto que no cumpla con alguno de estos será devuelto al contratista quien lo deberá reponer en el mismo día de acuerdo con las condiciones exigidas		

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DIC	PRECIO UNITARIO	VALOR DIC
ACEITE	BOTELLA X 1000 C,C	10	$ 15.000	$ 150.000
AREPAS	PAQUETE X 5	120	$ 2.250	$ 270.000
AREPA DE CHOCOLO	PAQUETE X 5	20	$ 4.550	$ 91.000
ARROZ	X 500 GR	80	$ 2.500	$ 200.000
AZUCAR	X 500 GR	20	$ 3.000	$ 60.000
CLARO	BOLSA X 300	7	$ 1.500	$ 10.500
COCOA	X230 GR	10	$ 7.600	$ 76.000
COLOR	CAJA X 500GR	2	$ 13.550	$ 27.100
ESPONJILLA	X UNIDAD	2	$ 1.500	$ 3.000
FIDEOS	X230 GR	12	$ 2.250	$ 27.000
CANDELA	X UNIDAD	2	$ 1.200	$ 2.400
FRIJOL	X KG	10	$ 21.000	$ 210.000
GALLETAS DE SODA	X 5 TACOS	10	$ 7.800	$ 78.000
HARINA DE TRIGO	X 500 GR	8	$ 2.450	$ 19.600
PAPA GRIOLLA	X KG	20	$ 6.000	$ 120.000
PLATANO	X UNIDAD	300	$ 800	$ 240.000
TOMATE DE ALIÑO	X KG	20	$ 6.000	$ 120.000
TRAPERO	X UNIDAD	1	$ 9.700	$ 9.700
ESCOBA	X UNIDAD	1	$ 6.500	$ 6.500
ZANAHORIA	X KG	40	$ 3.700	$ 148.000
RECORTE DE POLLO	PAQUETE	40	$ 11.500	$ 460.000
PECHUGA	BANDEJA	2	$ 27.000	$ 54.000
MOLIPOLLO	UNIDAD X 500 GR	12	$ 5.800	$ 69.600

FABULOSO	X 1000 C.C	1	$ 9.400	$ 9.400
JABON LIQUIDO MANOS	X 1000 C.C	1	$ 6.600	$ 6.600
ESPONJA LOZA	X UNIDAD	4	$ 1.500	$ 6.000
CARNE TABLA	X LB	60	$ 18.000	$ 1.080.000
SODA	X 500 GR	1	$ 3.550	$ 3.550
HUEVOS	CANASTA X 30	16	$ 18.500	$ 296.000
AVENA SABORIZADA	X 250GR	8	$ 2.500	$ 20.000
JABON DERSA	X 2000GR	1	$ 18.000	$ 18.000
JABON LAVA LOZA	X 1000GR	2	$ 12.000	$ 24.000
JABON REY	X UNIDAD	2	$ 2.800	$ 5.600
LECHE EN POLVO	X 380GR	20	$ 13.500	$ 270.000
LENTEJAS	X 500 GR	12	$ 4.200	$ 50.400
LIMPIDO	X 1800	4	$ 5.000	$ 20.000
CALDO GALLINA	X UNIDAD	96	$ 550	$ 52.800
MATEQUILLA	X 500 GR	4	$ 12.200	$ 48.800
MAZAMORRA	X 500 GR	10	$ 2.500	$ 25.000
BOCADILLO	LONJA X 300GR	10	$ 3.600	$ 36.000
SALCHICHA POP	X GR	4	$ 21.300	$ 85.200
PANELA	X PAR	28	$ 5.000	$ 140.000
HIGIENICO	X UNIDAD	1	$ 2.200	$ 2.200
QUESITO	X 500GR	24	$ 11.700	$ 280.800
SAL	X 500 GR	4	$ 1.200	$ 4.800
BOLSA DE BASURA	PAQUETE X 12	1	$ 3.500	$ 3.500
PAPA GRUESA	X KG	80	$ 4.000	$ 320.000
AJO	X UNIDAD	4	$ 750	$ 3.000
CEBOLLA BLANCA	X GR	16	$ 5.000	$ 80.000
CILANTRO	X LIBRA	4	$ 7.000	$ 28.000
GUINEO	X UNIDAD	100	$ 300	$ 30.000
LECHUGA	X UNIDAD	16	$ 4.500	$ 72.000
PEPINO	X KG	12	$ 3.200	$ 38.400
PLATANO MADURO	X UNIDAD	48	$ 800	$ 38.400
LIMONES	X DOCENA	4	$ 4.000	$ 16.000
MANGO MADURO	X KG	4	$ 7.500	$ 30.000
TOMATE DE ARBOL	X KG	4	$ 5.200	$ 20.800
MORA	X KG	4	$ 4.500	$ 18.000

MARACUYA	X KG	4	$ 4.500	$ 18.000
CARNE MOLIDA	X 500 GR	12	$ 15.250	$ 183.000
TOTAL				**$ 5.836.650**

3. CONTROL DE PAGO Y DESEMBOLSO

CONSIDERANDO

- Que entre el Municipio de Hispania y Fernando de Jesús Echeverry Grisales se celebró el Contrato No. MC-029, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE VÍVERES PARA CONTRIBUCIÓN A LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE HISPANIA PARA EL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL" por un valor de $27.624.090 y un plazo de cuatro (4) meses y 14 días.
- Que, mediante acta se fijó como fecha de iniciación del contrato el día 18 DE AGOSTO DE 2022, quedando como fecha de terminación el día 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
- Que, según lo estipulado en el contrato, el Contratista podrá realizar cobros por trabajos ejecutados y recibidos a satisfacción.
- Que el Contratista presentó informe de avance de los trabajos ejecutados según términos de referencia del contrato en ejecución, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR CUENTA DE COBRO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Contrato Original	$27.624.090					
Pago N°1		$ 4.276.200	31/08/2022	15 %	$ 4.276.200	$ 23.347.890
Pago N°2		$ 5.836.650	30/09/2022	21 %	$ 5.836.650	$ 17.511.240
Pago N°3		$ 5.836.560	22/11/2022	21%	$ 5.836.560	$ 11.674.680
Pago N°4		$ 5.836.560	10/12/2022	21%	$ 5.836.560	$ 5.838.120
Pago N°5		$ 5.836.560	14/12/2022	21%	$ 5.836.560	$ 1.560

UNIDOS POR LO SOCIAL LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA ALCALDESA 2020 - 2023	**INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	UNIDOS POR LO SOCIAL LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA ALCALDESA 2020 - 2023

Pago Final						
Total		**$ 27.622.530**		**100%**	**$ 21.785.970**	**$ 1.560**

4. **SEGUIMIENTO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:**				
Ítem	**Periodo de cotización**	**Fecha de pago**	**Valor pagado**	**Cumple**
PENSIÓN	11/2022	09/12/2022	$ 1.465.400	SI
SALUD	12/2022	09/12/2022	$ 341.400	SI
ARL	N/A	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL PAGADO			$ 1.806.800	
Nota: verificar que la base de cotización corresponda sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor bruto de la mano de obra contratada, dividido por el tiempo de duración del mismo, en períodos mensuales, conforme a lo establecido en Artículo 23 del Decreto 1703 de 2003, El Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Parágrafo 2, Artículo 1 de la Ley 828 de 2003				

5. **VERIFICACIÓN DE ANEXOS:**		
No.	**Descripción**	**Cumple**
1	Cuenta de cobro	Sí
2	Informe de Actividades	Sí
3	Pago de la seguridad social integral	Sí

6. **OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR**
El contratista entrega factura electrónica numero FE-6 por un valor de $ 5.836.560
El contratista presenta planilla de seguridad social pagada, mes de diciembre de 2022.

Una vez revisada la información aquí consignada, se puede certificar que el contratista ha cumplido y realizado las actividades contratadas y aquí consignadas.

Para constancia se firma en Hispania, el día 14 de diciembre del 2022

Diana María Restrepo Cardona
Directora Local de Salud
SUPERVISOR