	CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Código: CON-FR-10
		Versión: 01
		Página 1 de 1

Fecha: Jericó, 31 de agosto de 2023

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: JOHN JAIME DE JESUS PALACIO PINEDA

CÉDULA O NIT: 98.516.582

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTEN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ

DURANTE EL PERÍODO: Del 07 de junio al 16 de agosto 2023.

CONTRATO U ORDEN DE PEDIDO: # MC-003-2023.

Que el proceso contractual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y a las normas vigentes en materia de contratación.

Nombre: **LEIDY JOHANA LÓPEZ TABARES**
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	04				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	07-06-2023		Hasta:	16-08-2023

FECHA DE ELABORACIÓN	31	de	08	de	2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO_X__	NÚMERO:	MC-003-2023		
FECHA DEL CONTRATO ___	FECHA:	07	02	2023
OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTEN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ				
DEPENDENCIA:		Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social		
CONTRATISTA	NOMBRE:	John Jaime de Jesús Palacio Pineda		
	C.C.	98.516.582		
VALOR:	INICIAL	Treinta y dos millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($32.480.000)		
	ADICIONES	Sin adición.		
PLAZO:	INICIAL	Desde el 10 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2023		
	PRORROGAS	Sin prórroga		
FECHA ACTA DE INICIO:		10	02	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NUMERO:	0000000257		
	FECHA:	07	02	2023
SUPERVISORA	NOMBRE:	LEIDY JOHANA LÓPEZ TABARES		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato

A. SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISORA:

2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA: JOHN JAIME DE JESÚS PALACIO PINEDA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN EN EL PERIODO REPORTADO	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Cumplir con las condiciones según las especificaciones técnicas	100%	El contratista ha dado cumplimiento a la actividad.
La prestación del servicio debe ser con calidad oportuna, según los pedidos realizados por el supervisor.	100%	El contratista ha dado cumplimiento a la actividad.

Prestar los servicios que se realicen de forma oportuna, sin dilaciones y retardos para no ocasionar perjuicios a la administración	100%	El contratista ha dado cumplimiento a la actividad.
Garantizar la calidad de la prestación del servicio en un 100%	100%	El contratista ha dado cumplimiento a la actividad.
Presentar la cuenta de cobro o factura de venta de forma oportuna con los anexos para que sea revisada por el supervisor del contrato	100%	El contratista ha dado cumplimiento a la actividad.

2.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA: JOHN JAIME DE JESÚS PALACIO PINEDA

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
DESAYUNO			
PROTEINA	Carne de res, cerdo, pollo, hígado, pescado, etc	92	El contratista ha cumplido con la prestación del servicio en las condiciones pactadas.
ACOMPAÑAMIENTO	Pan, arepa, croissant, porción de arroz, etc		
BEBIDAS CALIENTES	Café, chocolate, milo, etc		
ALMUERZO			
JUGO O PORCIÓN DE FRUTA	Cualquier fruta/sabor	105	El contratista ha cumplido con la prestación del servicio en las condiciones pactadas.
SOPA	Variedad en sopas (verduras, pasta, etc)		
PROTEÍNA	Carne de res, cerdo, pollo, hígado, pescado, etc		
CEREAL	Arroz blanco o combinado		
ALIMENTO ENERGÉTICO	Papa, yuca, plátano, espagueti, macarrón, etc		
LEGUMINISA	Frijol, arveja, lenteja, etc		
ENSALADA CRUDA O VERDURA COCIDA	Lechuga, tomate, zanahoria, habichuela, espinacas, etc		
CENA			
JUGO O PORCIÓN DE FRUTA	Cualquier fruta/sabor	100	El contratista ha cumplido con la prestación del servicio en las condiciones pactadas.
SOPA	Variedad en sopas (verduras, pasta, etc)		
PROTEÍNA	Carne de res, cerdo, pollo, hígado, pescado, etc		
CEREAL	Arroz blanco o combinado		
ALIMENTO ENERGÉTICO	Papa, yuca, plátano, espagueti, macarrón, etc		

LEGUMINISA	Frijol, arveja, lenteja, etc		
ENSALADA CRUDA O VERDURA COCIDA	Lechuga, tomate, zanahoria, habichuela, espinacas, etc		

2.3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA TERCERA "FORMA DE PAGO". El contratante pagará al contratista el valor del Contrato en pago periódicos de acuerdo a la entrega de los elementos en las condiciones pactadas, previa presentación del informe, factura o documento equivalente por parte del contratista e informe de seguimiento de la supervisión de la contratación estatal y recibido a satisfacción expedidos por el o los supervisores del contrato. Adicionalmente, el contratista deberá acreditar cuando solicite el pago, que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, según las condiciones establecidas en la Ley. El pagó se encontrará sujeto a la disponibilidad del flujo de caja.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	SALDO
Contrato Original	$32.480.000		
Pago N° 1		$1.710.000	$30.770.000
Pago N° 2		$4.470.000	$26.300.000
Pago N° 3		$1.790.000	$24.510.000
Pago N° 4		$5.480.000	$19.030.000
TOTAL ACUMULADO			$13.450.000

1. CONCEPTO DE LA SUPERVISORA Y PORCENTAJE DE AVANCE

Las actividades desarrolladas durante el periodo causado se realizan bajo el cumplimiento del objeto contractual.
La supervisora del contrato recibe a satisfacción las actividades realizadas dentro del periodo del presente informe.

Estado porcentual de contrato número MC-003-2023.

Informe N°	1	2	3	4
Porcentaje	5.26%	13.76%	5.51%	16.87%

Porcentaje de ejecución del contrato	**41.4%**
Porcentaje por ejecutar	**58.6%**

Para constancia, se firma el presente informe:

Nombre: **LEIDY JOHANA LÓPEZ TABARES**
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISORA

ALCALDIA DE JERICO

Antioquia - Colombia

El Gobierno de la Gente

ALMACEN MUNICIPAL

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO Nº 0000000648

Nº documento: 0000000648 **Fecha:** 31/08/2023

Proveedor: JOHN JAIME DE JESÚS PALACIO PINEDA **Identificación:** 98516582

Observación: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, CONTRATO N° MC.003-2023, CONTRATO N° 32.480.000,oo, REGISTRO PRESUPUESTAL 0000000257. FACTURA 00004, CUARTO PAGO EN ESTA CUENTA.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1150100001993	DESAYUNO (Arepa tela, porción de queso, 1 huevo en mantequilla, bebidas; café en leche o chocolate.	Unidad	92	15.000,00	0,00	1.380.000,00
1150100002112	CENA:, Una porción de crema o sopa, champiñones, espinaca, pollo, verduras, entre otras).	Unidad	100	20.000,00	0,00	2.000.000,00
1150100002095	ALMUERZO SOPA: una opción de crema o sopa (champiñones, espinaca,pollo, verduras, PLATO FUERTE: Una harina, arroz una proteina, un carbohidrato, vegetales, JUGO	Unidad	105	20.000,00	0,00	2.100.000,00

Total sin IVA:	**5.480.000,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total:	**5.480.000,00**

Valor en letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: JORGE ANDRES SALAZAR ESPINOSA, el día: jueves, 31 de agosto de 2023 siendo las: 8:15:39

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia - Colombia

El Gobierno de la Gente

ALMACEN MUNICIPAL

ASIGNACION DE MOVIMIENTO DE CONSUMO Nº 0000001058

Nº documento: 0000001058 **Fecha:** 31/08/2023

Entregado a: LEIDY JOHANA LOPEZ TABARES **Identificación:** 1037601311

Observación: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, CONTRATO N° MC.003-2023, CONTRATO N° 32.480.000,oo, REGISTRO PRESUPUESTAL 0000000257. FACTURA 00004, CUARTO PAGO EN ESTA CUENTA.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1150100001993	DESAYUNO (Arepa tela, porción de queso, 1 huevo en mantequilla, bebidas; café en leche o chocolate.	Unidad	92	15.000,00	0,00	1.380.000,00
1150100002112	CENA:, Una porción de crema o sopa, champiñones, espinaca, pollo, verduras, entre otras).	Unidad	100	20.000,00	0,00	2.000.000,00
1150100002095	ALMUERZO SOPA: una opción de crema o sopa (champiñones, espinaca,pollo, verduras, PLATO FUERTE: Una harina, arroz una proteina, un carbohidrato, vegetales, JUGO	Unidad	105	20.000,00	0,00	2.100.000,00

Total sin IVA:	**5.480.000,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total:	**5.480.000,00**

Valor en letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: JORGE ANDRES SALAZAR ESPINOSA, el día: jueves, 31 de agosto de 2023 siendo las: 8:20:37