INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO No. 044 DE 2023

Tipo	Prestación de Servicios			Informe No. 01
	Suministros	X		
	Obra			
	Otro		Cuál? _____	

Fecha de perfeccionamiento	09 de noviembre de 2023
Contratista	JADWIN ALBERTO MUÑOZ SAMBONÍ
Objeto	SUMINISTRO DE RACIONES PARA LA FUERZA PUBLICA QUE APOYA LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN.
Clase de adjudicación	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA NO. SA_MNC_075_2023
Ficha SUIFP- TERRITORIO No.	2023416680015
Fecha de iniciación	15 de noviembre de 2023
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Valor del contrato	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DE PESOS M/CTE ($24.312.500)
Forma de pago	EL MUNICIPIO pagará al contratista un anticipo del cincuenta por ciento (50%) y el restante valor en actas parciales, previa certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato y la presentación de las facturas.
Interventor y/o Supervisor	Profesional Universitario - Servicios Administrativos
No. CDP	2023000948
No. Registro Presupuestal	2023001123
Rubro Presupuestal	2320202009
Descripción del rubro	120302-RB LEY 418 (FONDO SEGURIDAD)

1. RESUMEN ACTIVIDADES

De conformidad con el objeto, las obligaciones pactadas y las necesidades del servicio presentadas en ejecución del contrato No. **044** de **2023**, entre el periodo comprendido entre el **15** de **noviembre** del 2023 y el **26** de **diciembre** de **2023**, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

Se hace entrega de los siguientes soportes:

- Informe de actividades por parte del contratista.
- Planillas de control de 15 de noviembre al 26 de diciembre de 2023
- Seguridad social fotocopia en dos (02) folios, meses de noviembre y diciembre de 2023

RESUMEN ENTREGA DE RACIONES PARA LA FUERZA PUBLICA – CONTRATO 044/2023

Item	Fecha	Desayuno	Almuezo	Cena	V/ Unitario	V/ Total
1	18/11/2023	5	5	5	19.450	291.750
2	19/11/2023	0	0	7	19.450	136.150
3	20/11/2023	15	15	15	19.450	875.250
4	21/11/2023	15	15	15	19.450	875.250
5	22/11/2023	15	15	15	19.450	875.250
6	23/11/2023	3	3	3	19.450	175.050
7	24/11/2023	15	15	15	19.450	875.250
8	25/11/2023	15	15	15	19.450	875.250
9	26/11/2023	15	15	15	19.450	875.250
10	27/11/2023	15	15	15	19.450	875.250
11	28/11/2023	1	1	1	19.450	58.350
12	29/11/2023	15	15	15	19.450	875.250
13	30/11/2023	15	15	15	19.450	875.250
14	01/12/2023	15	15	15	19.450	875.250
15	02/12/2023	15	15	15	19.450	875.250
16	03/12/2023	15	15	15	19.450	875.250
17	04/12/2023	9	9	9	19.450	525.150
18	05/12/2023	9	9	9	19.450	525.150
19	06/12/2023	2	2	2	19.450	116.700
20	07/12/2023	5	5	5	19.450	291.750
21	08/12/2023	9	9	9	19.450	525.150
22	09/12/2023	15	15	15	19.450	875.250
23	10/12/2023	5	5	5	19.450	291.750
24	11/12/2023	4	4	4	19.450	233.400
25	12/12/2023	15	15	15	19.450	875.250
26	13/12/2023	3	3	3	19.450	175.050
27	14/12/2023	4	4	4	19.450	233.400
28	15/12/2023	5	5	5	19.450	291.750
29	16/12/2023	8	8	8	19.450	466.800
30	17/12/2023	4	4	4	19.450	233.400
31	18/12/2023	8	8	8	19.450	466.800
32	19/12/2023	3	3	3	19.450	175.050
33	20/12/2023	4	4	4	19.450	233.400
34	21/12/2023	15	15	15	19.450	875.250
35	22/12/2023	4	4	4	19.450	233.400
36	23/12/2023	5	5	5	19.450	291.750
37	24/12/2023	5	5	5	19.450	291.750
38	25/12/2023	9	9	9	19.450	525.150
39	26/12/2023	5	5	5	19.450	291.750
Total		**344**	**344**	**351**		**20.208.550**

RESUMEN GENERAL

Item	Detalle	Cantidad	V/ Unitario	V/ Total
1	Desayuno	344	19.450	6.690.800
2	Almuerzo	344	19.450	6.690.800
3	Cena	351	19.450	6.826.950
Total		**1.039**		**20.208.550**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Estado Financiero del Contrato:

DETALLE	VALOR
Valor inicial de contrato	$24,312,500
Valor adicional otro si N° 01	$0.0
Valor total del contrato	$24,312,500
Valor anticipo del 50%	$12.156.250
Valor ejecutado	$20.208.550
Amortización anticipo	-$12,156,250
Pendiente de pagar de la presente acta	$8.052.300
Saldo a favor del municipio	$4,103,950

3. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor del contrato CERTIFICO que el contratista SI __X__ NO__ Cumplió a cabalidad con las obligaciones y el objeto del Contrato de Suministro No. **044** de 20**23**, en el periodo indicado, por lo tanto SI __X__ NO__ se autoriza la realización del pago.

Justificar por qué no fue recibido a satisfacción: **N/A.**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: **N/A.**

4. PAGO A REALIZAR

TIEMPO DE EJECUCIÓN O LABORADO	VALOR A CANCELAR
Del 15 de noviembre al 26 de diciembre de 2023	$8.052.300

Observaciones: el contratista hizo entrega del 83.12% de las raciones a suministrar, al personal asignado a la Policía Nacional en el Municipio de San Agustín

Fecha de Elaboración: 28/12/2023.

Firma:

Nombre: **EYDER JULIO PAZ MARTÍNEZ**

Cargo: **Profesional Universitario - Servicios Administrativos**

Interventor y/o Supervisor