INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	002				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Hasta el 05 de diciembre de 2023				
FECHA DE ELABORACIÓN	10	de	diciembre	de	2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _X__ **CONVENIO ___**	NÚMERO:	***MC-060-2023***		
	FECHA DEL CONTRATO:	14	11	2023
OBJETO: "SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON DESTINO A LAS PERSONAS DETENIDAS TEMPORALMENTE POR LA POLICÍA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA ANTIOQUIA, A ESPERA DE SOLUCIONAR SU SITUACIÓN JUDICIAL"				
DEPENDENCIA:		Secretaría De Educación, Gobierno y Servicios Administrativos		
CONTRATISTA	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	TATIANA GIRLESA VANEGAS ZULETA		
	CC/NIT	CC: 1.000.748.158		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	INICIAL	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($14.445.000)		
	ADICIONES	---		
PLAZO DEL CONTRATO:	INICIAL	El plazo de ejecución del contrato es a partir de la fecha del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2023		
	PRORROGAS	---		
FECHA ACTA DE INICIO [dd-mm-aaaa]:		14	11	2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	462		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	30	11	2023
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.4599.16.30.1.2.1.0.00 Servicios para la comunidad sociales y personales		
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	1090		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	14	11	2023
SUPERVISOR	NOMBRE:	**SANDRA CECILIA USUGA ECHAVARRIA** Secretaría De Educación, Gobierno y Servicios Administrativos		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

Durante el periodo supervisado se recibieron a satisfacción los siguientes bienes y servicios:

ITEN	***DESCRIPCION***	***CANTIDAD RECIBIDA***	***VALOR UNITARIO***	***DESC.***	***IVA***	***TOTAL***
1	*servicio de alimentación, preparación y entrega de desayunos a personas privadas de la libertad en el municipio de Hispania*	*142*	*$ 15.000*	*0*	*0*	*$ 2.130.000*
2	*servicio de alimentación, preparación y entrega de almuerzos a personas privadas de la libertad en el municipio de Hispania*	*142*	*$ 15.000*	*00*	*0*	*$ 2.130.000*
3	*servicio de alimentación, preparación y entrega de cenas a personas privadas de la libertad en el municipio de Hispania*	*143*	*$ 15.000*	*0*	*0*	*$ 2.145.000*
					Total	*$ 6.405.000*

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

Balance General del Contrato	
Concepto	***Valor***
Valor inicial del Contrato	$14.445.000,00
Valor Adiciones	$0,00
Valor Total del Contrato	$14.445.000,00
Valor pagado	$4.395.000.00
Porcentaje total pagado	30.43%
Valor causado no pagado	$6.405.000,00
Valor total ejecutado	$10.800.000.00
Porcentaje total ejecutado	74.77%
Valor saldo por ejecutar	$3.645.000.00
Porcentaje por ejecutar	25.23%

Pagos realizados al contratista			
Concepto	***Egreso***	***Porcentaje***	***Valor***
Acta N°001	pagado	30.43%	$4.395.000,00
Acta N°002	causado	44.34%	$6.405.000,00
Acta N°003	-	-	-
Acta N°004	-	-	-
Acta N°005	-	-	-
Acta N°006	-	-	-

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista presenta 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 y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y sus demás normas que lo modifican y/o complementan.

	PAGO SEGURIDAD SOCIAL				
Periodo de pago	**Numero de Planilla**	**Ingreso base de cotización**	**Pago de salud**	**CCF**	**Pago de Pensión**
Octubre 2023	9458223250	$1.160.000	$145.000	$0.00	$185.600
Total pagado		**$**330.600	$145.000	$0.00	$185.600

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Hispania, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión por concepto de *SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DE 00/100 PESOS M/L ($6.405.000,00)*, a la señora TATIANA GIRLESA VANEGAS ZULETA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.000.748.158, en relación a la ejecución del ***Contrato de mínima cuantía No MC-060 del catorce (46) de noviembre de 2023***, pago causado a la cuenta de cobro No 002 del cinco (05) de diciembre de 2023 para depósito en la cuenta de ahorros No **488411896985** del Banco Davivienda, según Certificado de Registro Presupuestal número 1090 del catorce (14) de noviembre de 2023, acorde a lo relacionado en el certificado bancario anexo, y cargados al rubro presupuestal de la siguiente manera:

Rubro	Concepto	Saldo comprometido	Valor pagado	Valor causado	Saldo no ejecutado
2.3.2.02.02.009.4599.16.30.1. 2.1.0.00	Cuenta de cobro N°002	$14.445.000,00	$4.395.000,00	$6.405.000,00	$3.645.000.00

Estado porcentual de contrato.

Porcentaje de ejecución del contrato	**74.77%**
Porcentaje por ejecutar	**25.23%**

Para constancia, se firma el presente informe el día diez (10) de diciembre de 2023.

SANDRA CECILIA USUGA ECHAVARRIA
Secretaria de Educación, Gobierno y Servicios Administrativo
Supervisora Contractual

Anexos: Hacen parte integral del presente informe la siguiente documentación:

- ✓ Cuenta de cobro N°002 (1 folio)
- ✓ Planilla 9458223250 del mes de octubre 2023 (2 folios)
- ✓ Informe de actividades 02 (3 folios)