INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	003				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01-12-2023		Hasta:	30-12-2023

FECHA DE ELABORACIÓN	30	de	Diciembre	de	2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _X__ **CONVENIO ___**	NÚMERO:	***MC-044-2023***		
	FECHA DEL CONTRATO:	29	10	2023
OBJETO: " *"SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DEL CENTRO DÍA LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE HISPANIA."*				
DEPENDENCIA:		Dirección Local de Salud		
CONTRATISTA	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	***Supermercado Echeverri SAS***		
	CC/NIT	901647590-1		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	INICIAL	*TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($30.160.350)*		
	ADICIONES	---		
PLAZO DEL CONTRATO:	INICIAL	Tres (03) meses		
	PRORROGAS	---		
FECHA ACTA DE INICIO [dd-mm-aaaa]:		29	09	2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	386		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	01	09	2023
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.4103.16.03.1.2.3.1.1.9 Servicios para la comunidad, sociales y personales (proadulto mayor)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	467		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	07	06	2023

SUPERVISOR	NOMBRE:	**DANIELA GARCES VELASQUEZ** Directora Local de Salud

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

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
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 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	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, para el mes de diciembre.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO CON IVA	CANTIDAD Mensual	PRECIO TOTAL
1	ARROZ BLANCO	X 500GR	$ 2.850	100	$ 285.000
2	ACEITE VEGETAL	X 1000C.C	$ 15.250	20	$ 305.000
3	SAL YODADA REFINADA COMÚN	X KG	$ 2.650	6	$ 15.900
4	AZUCAR	X 500GR	$ 3.200	30	$ 96.000
5	CLARO	X 300GR	$ 1.500	15	$ 22.500
6	COLOR	X 70GR	$ 2.000	4	$ 8.000
7	BOCADILLO	X 300GR	$ 4.300	15	$ 64.500
8	MAZAMORRA	X 500GR	$ 3.000	15	$ 45.000
9	MANTEQUILLA	X 500GR	$ 14.100	6	$ 84.600
10	CUBO CALDO DE GALLINA	X UNIDAD	$ 600	100	$ 60.000
11	AREPA DE CHOCOLO	PAQTE X 5 UNIDADES	$ 6.000	30	$ 180.000
12	AREPA	PAQTE X 5 UNIDADES	$ 2.400	140	$ 336.000
13	AVENA	X 250GR	$ 2.800	10	$ 28.000
14	PANELA	X PAR	$ 5.800	35	$ 203.000
15	HUEVOS	CUBETA X 30UNIDADES	$ 24.000	24	$ 576.000
16	TOMATE CHONTO	X KG	$ 6.900	30	$ 207.000
17	CEBOLLA BLANCA	X KG	$ 8.200	20	$ 164.000
18	CILANTRO	X KG	$ 8.000	4	$ 32.000
19	AJO	X UNIDAD	$ 950	4	$ 3.800
20	PAPA CRIOLLA	X KG	$ 8.200	35	$ 287.000
21	PAPA	X KG	$ 5.000	82	$ 410.000
22	ZANAHORIA CORRIENTE	X KG	$ 4.500	30	$ 135.000
23	TOMATE DE ÁRBOL CORRIENTE	X KG	$ 4.000	40	$ 160.000
24	FRIJOL LIMA	XKG	$ 16.000	16	$ 256.000
25	LENTEJA	X 500GR	$ 5.000	16	$ 80.000

26	LIMÓN	X 12UNIDADES	$ 3.500	4	$ 14.000
27	SALCHICHA	X KG	$ 23.500	10	$ 235.000
28	PEPINOS	X KG	$ 5.000	15	$ 75.000
29	LECHUGA	X UNIDAD	$ 4.500	20	$ 90.000
30	PECHUGA	X KILO	$ 23.000	4	$ 92.000
31	POLLO EMBUTIDO	X 500GR	$ 7.850	20	$ 157.000
32	MARACUYA	X LB	$ 7.000	8	$ 56.000
33	MORA	X 500GR	$ 6.000	8	$ 48.000
34	MANGO	X 500GR	$ 6.000	8	$ 48.000
35	RECORTE POLLO	PAQTE	$ 14.200	60	$ 852.000
36	PLÁTANOS MADUROS	X UNIDAD	$ 1.000	80	$ 80.000
37	PLÁTANOS VERDES	X UNIDAD	$ 1.000	400	$ 400.000
38	CARNE MOLIDA	X 500GR	$ 12.000	20	$ 240.000
39	CARNE DE RES TIPO TABLA	X LIBRA	$ 20.000	90	$ 1.800.000
40	DETERGENTE EN POLVO	X 2000GR	$ 25.000	2	$ 50.000
41	BLANQUEADOR DESINFECTANTE	X 1750ML	$ 5.000	8	$ 40.000
42	LIMPIADOR LIQUIDO	X 1000ML	$ 11.000	4	$ 44.000
43	ENCENDEDOR	X UNIDAD	$ 1.900	2	$ 3.800
44	ESPONJA GRESA	X UNIDAD	$ 1.800	4	$ 7.200
45	TRIGUSAR	X 70GR	$ 2.300	6	$ 13.800
46	ESPONJA DE LOZA	X UNIDAD	$ 700	8	$ 5.600
47	BICARBONATO DE SODIO	X 500GR	$ 4.600	1	$ 4.600
48	PAPEL HIGIENICO	X ROLLO	$ 2.500	20	$ 50.000
49	JABON LIQUIDO PARA MANOS	X 1000ML	$ 8.500	2	$ 17.000
50	BOLSA DE BASURA	X 26X40	$ 4.000	1	$ 4.000
51	JABON EN BARRA	X 300GR	$ 3.400	2	$ 6.800
52	JABON LAVAPLATOS EN CREMA	X 1000GR	$ 12.300	2	$ 24.600
53	GALLETAS DE SODA	X 5TACOS	$ 7.500	12	$ 90.000
54	LECHE EN POLVO	X 380GR	$ 15.650	25	$ 391.250
55	HARINA DE TRIGO	X 500GR	$ 2.350	10	$ 23.500
56	CHOCOLATE	X 230G	$ 8.750	12	$ 105.000
57	GUINEO	X UNIDAD	$ 350	100	$ 35.000
58	FIDEO	PAQTE X 250GR	$ 2.750	16	$ 44.000
59	QUESO	X 500GR	$ 13.000	30	$ 390.000
60	YUCA	KG	$ 7.000	40	$ 280.000

61	ARVEJA VERDE	XLB	$ 10.000	16	$ 160.000
62	AHUYAMA	X KG	$ 3.200	10	$ 32.000
					$ 10.053.450

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

Balance General del Contrato	
Concepto	***Valor***
Valor inicial del Contrato	$ 30.160.350
Valor Adiciones	$ 0,00
Valor Total del Contrato	$ 30.160.350
Valor pagado	$ 20.106.900
Porcentaje total pagado	66,66 %
Valor causado no pagado	$ 10.053.450
Valor total ejecutado	$ 30.160.350
Porcentaje total ejecutado	100 %
Valor saldo por ejecutar	$ 0
Porcentaje por ejecutar	0 %

Pagos realizados al contratista			
Concepto	***Egreso***	***Porcentaje***	***Valor***
Acta N°001	***Causado***	33.3%	$10.053.450
Acta N°002	***Causado***	33.3%	$10.053.450
Acta N°003	***Causado***	33.3%	$10.053.450
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.

Se anexa planilla pagada en el mes de diciembre detallada (Periodo pensión 2023-10 y periodo salud 2023-11), en la cual se evidencia que esta al día en los aportes al Sistema General de seguridad social en salud, Pensiones y aportes a riesgos laborales de todos los empleados de la empresa Supermercado Echeverri SAS.

DETALLE PAGO						
Periodo de pago	**Numero de Planilla**	**Ingreso base de cotización**	**Pago de salud**	**Pago de Pensión**	**Pago de ARL**	**Pago de Caja de Compensación**
diciembre 2023	28419817	N/A	$556.300	$2.224.800	$186.300	$509.800
Total pagado	**$ 3.477.200**					

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 *DIEZ MILLONES CINCUENTA Y TRES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($10.053.450,00)*, al ***SUPERMERCADO ECHEVERRI SAS*** identificado con NIT No 901647590-1, en relación a la ejecución del ***Contrato Mínima Cuantía No 044 del veintinueve (29) de octubre de 2023***, pago causado a la factura # FEFT2992 del siete (07) de diciembre de 2023 para depósito en la cuenta de ahorros No 43800002470 de Bancolombia, según Certificado de Registro Presupuestal número 386 del primero (01) de septiembre 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
2.3.2.02.02.009.4103.16.03.1.2.3.1.1.9 Servicios para la comunidad, sociales y personales (pro adulto mayor)	Factura FEFT2992	$ 30.160.350	$ 20.106.900	$ 10.053.450	$ 0

Estado porcentual de contrato.

Porcentaje de ejecución del contrato	**100%**
Porcentaje por ejecutar	**0%**

Para constancia, se firma el presente informe el día treinta (30) de diciembre de 2023.

DANIELA GARCES V

DANIELA GARCES VELÁSQUEZ
Directora Local de Salud

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

- ✓ Factura FEFT2992 (3 folios)
- ✓ Planilla 28419817 del mes de diciembre de 2023 (4 folios)
- ✓ Registro Fotográfico (09 folios)
- ✓ Listado de asistencia (03 folios)