INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

FECHA:	13 diciembre

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	038	**DE FECHA**	6 julio 2023	
TIPO DE CONTRATO	Suministro			
SUPERVISOR	Vanessa Carolina Hilarraza Mansilla			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	Vanessa Carolina Hilarraza Mansilla-secretaria			
CONTRATISTA	SUMINISTROS INTEGRALES SQ			
NIT	1.090.491.387-9			
REPRESENTANTE LEGAL	BRANDON LUIS SEQUEDA PUERTA			
C C	1.090´491.387 de Cúcuta			
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	**SIMPLE**		**COMUN**	X
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de Operación Logística Para la Entrega de Refrigerios y/o Alimentos Preparados, Necesarios Para Las Diferentes Actividades Deportivas y Recreativas Organizadas Por El Imrd De Los Patios			
RUBRO	2.3.2.02.02.009.07			
DESCRIPCION DEL RUBRO	Servicios para la comunidad, sociales y personales -TASA			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	05-005	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	07-003	
VALOR DEL CONTRATO	$ 26.133.114			
PLAZO O DURACIÓN	3 MESES			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6 julio 2023			
FECHA ACTA DE INICIO	6 julio	**FECHA DE TERMINACION**	5 octubre	
GARANTIAS DEL CONTRATO	No aplica			

Actuando como Supervisor del contrato N.º 038 Certifico que, **SUMINISTROS INTEGRALES SQ** y actuando como representante legal **BRANDON LUIS SEQUEDA PUERTA** hizo entrega del informe de actividades relacionado con la ejecución de servicios prestados, cumpliendo con el objeto contractual durante el período comprendido del 6 julio de 05 de septiembre de 2023.

Que, El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato. El valor que reconocer y pagar es la suma de veintiséis millones ciento treinta y tres mil ciento catorce pesos m/cte. ($ 26.133.114), correspondiente al pago No.01 del contrato.

INFORME DE SUPERVISIÓN

Que, presentó los siguientes soportes de pago de seguridad social y de estampillas:

Concepto	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Entidad de aporte en línea:	N/A	N/A
Empresa de pensiones:	N/A	N/A
Valor:	N/A	N/A
ARP:	N/A	N/A
Valor:	N/A	N/A
Empresa promotora de salud:	N/A	N/A
Valor:	N/A	N/A
Valor total de cotización	N/A	N/A
N° de Planilla:	4514013660	4517277197
PIN:	4514013660	4517277197
Entidad financiera:	N/A	N/A
Periodo Cotización:	julio	agosto
Fecha de pago:	15/09/2023	12/09/2023

2. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Firma acta liquidación	N/A	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	26.133.114
Valor Adiciones	**0**
Valor Total del Contrato	26.133.114
Valor pagado	26.133.114
Valor causado que no se ha pagado	0
Valor total ejecutado	26.133.114
Valor no ejecutado	0

Concepto (Anticipo, Actas, Pagos)	Valor
Primer pago	26.133.114

INFORME DE SUPERVISIÓN

3. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO

Se recibe a satisfacción el servicio de operación logística de refrigerios.

4. DESCRIPCION DE SERVICOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y REFRESCO DE FRUTA EN EMPAQUE TETRA PACK DE 200 ML	1100	UNIDAD	4,150	4,565,000
3	PASTEL DE ARROZ CON CARNE O POLLO EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y REFRESCO DE FRUTA EN EMPAQUE TETRA PACK DE 200 ML	1100	UNIDAD	3,699	4,068,900
4	DEDO DE QUESO EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y REFRESCO DE FRUTA EN EMPAQUE TETRA PACK DE 200 ML	1100	UNIDAD	3,500	3,850,000
5	CHURRO DE BOCADILLO Y REFRESCO DE FRUTA EN EMPAQUE TETRA PACK DE 200 ML	1100	UNIDAD	3,500	3,850,000
6	AREPA MIXTA (POLLO Y CARNE) EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y REFRESCO DE FRUTA EN EMPAQUE TETRA PACK DE 200 ML	1100	UNIDAD	4,650	5,115,000
7	BOLSA DE AGUA DE 300 ML	550	UNIDAD	500	275,000
8	BOCADILLO DE GUAYABA DE 50 GR	526	UNIDAD	450	236,700
			Subtotal		**21,960,600**
			Iva		**4,172,514**
			Total		**26,133,114**

INFORME DE SUPERVISIÓN

Continua..

Para constancia se firma, en el Instituto Municipal de los patios, Norte de Santander, a los 13 12 2023	
FIRMA	**FIRMA**
Vanessa Hilarraza	Brandon Sequeda
VANESSA CAROLINA HILARRAZA MANSILLA Secretaria Pagadora SUPERVISOR	**BRANDON LUIS SEQUEDA PUERTA** R.L C.C 1.090.491.387-9CONTRATISTA