INFORME DE SUPERVISION UNICO

TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE SUMINISTRO		
CONTRATO No. Y FECHA:		071 DEL 12 DE ABRIL DE 2024		
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER		
CONTRATISTA:		JAINE MERCEDES RINCON MOLINA		
IDENTIFICACION: C.C. o NIT		28.252.406 de Mogotes, Santander		
OBJETO:		SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS) Y HIDRATACIÓN PARA APOYO A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y/O DE RESPUESTA INMEDIATA Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA ACUDIR A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO MEDIANTE DECRETO DE CALAMIDAD NO. 012 DEL 29 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER		
VALOR INICIAL:		SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($6.342.000,00) MCTE		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: UN (01) MES		**FECHA DE INICIO:** 12/04/2024	**FECHA DE TERMINACION:** 19/04/2024	
SUSPENSION DEL CONTRATO:		**FECHA DE SUSPENSION:** N.A **ACTA No.** N.A	**FECHA DE REINICIO:** N.A **ACTA No.** N.A	
PLAZO ADICIONAL 1 AL CONTRATO:		**DURACION ADICIONAL NA**		
		FECHA DE INICIO: N/A	**FECHA DE TERMINACION:** N/A	
PLAZO ADICIONAL 2 AL CONTRATO:		**DURACION ADICIONAL NA**		
		FECHA DE INICIO: N/A	**FECHA DE TERMINACION:** N/A	
VALOR ADICIONAL (1) :				
VALOR ADICIONAL (2) :				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($6.342.000,00) MCTE		
APROPIACION PRESUPUESTAL INICIAL		**APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIONAL 1**		
CDP: 24-00026 FECHA: 18/01/2024	**RP:** 24-00022 FECHA: 25/01/2024	**CDP:** NA FECHA: NA	**RP:** NA FECHA: NA	
RUBRO: 2.3.2.02.02.008.45.03.02		**RUBRO: NA**		
DENOMINACION: - FONDO DE GESTIÓN DE RIESGO				
FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN				
APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIONAL 2 NA				
POLIZA DE GARANTIA		**Número**	N/A	
		Compañía	N/A	
		Fecha de Expedición	N/A	
		Fecha de Aprobación	N/A	
		Descripción de los amparos		
			N/A	

	Clase de amparo	Vigencia	
		Desde	**Hasta**
		N/A	N/A
		Suficiencia	
		N/A	
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	N.A		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR:	N.A		
CONTRATO EN CESION:	**SI ____ NO __X__**		
SUPERVISOR(A):	DIANA PATRICIA PINTO PINTO SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		
VALOR A PAGAR	$4.962.280,00		
PERIODO DE PAGO:	**DESDE:** 12/04/2024	**HASTA:** 19/04/2024	

Con base en el informe Unico, presentado por JAINE MERCEDES RINCON MOLINA respecto a las actividades ejecutadas en el contrato relacionado y como parte de la constancia, para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Mogotes, tomando como base la presente acta o informe de recibo parcial por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($4.962.280,00) MCTE**

C E R T I F I C A M O S Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS) Y HIDRATACIÓN PARA APOYO A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y/O DE RESPUESTA INMEDIATA Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA ACUDIR A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO MEDIANTE DECRETO DE CALAMIDAD NO. 012 DEL 29 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER".

Las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
N.	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**Actividades ejecutadas por el contratista**	**Anexos - Evidencia Verificable**
1	SUMINISTRO DE DESAYUNOS: HUEVOS REVUELTOS (2 UNIDADES AA) ACOMPAÑADO CON JAMÓN, SALCHICHAS RANCHERA O MAZORCA TIERNA (30 GRAMOS) AREPA (120 GRAMOS) PAN (UNIDAD 70 GRAMOS), PORCIÓN QUESO DOBLE CREMA (60 GRAMOS), JUGO EN BOTELLA PET (400 ML)	Se realizó la preparación de los desayunos para las personas que estaban apoyando la mitigación de los incendios en el municipio los días 12 y 13 de abril de 2024	Planillas de Entrega

2	SUMINISTRO DE ALMUERZOS: BANDEJA DE ARROZ (100 GRAMOS) GRANOS: ARVEJA, FRIJOL BLANCO O GARBANZO (100 GRAMOS), POLLO (PIERNA PERNIL) DE 350 GRAMOS, TUBÉRCULO: PAPA AL VAPOR O FRITA, YUCA AL VAPOR O FRITA, PAPA CRIOLLA (80 GRAMOS), ENSALADA (60 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET	Se realizó la preparación de los almuerzos para las personas que estaban apoyando la mitigación de los incendios en el municipio los días 12 y 13 de abril de 2024	Registro Fotográfico y planilla de entrega
3	SUMINISTRO DE CENAS: CARNE DE RES EN BISTEC (CECINA, POSTA O LOMO) DE 150 GRAMOS, ARROZ CON FIDEOS (130 GRAMOS), YUCA O PAPA AL VAPOR (100 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML)	Se realizó la preparación de las cenas para las personas que estaban apoyando la mitigación de los incendios en el municipio los días 12 y 13 de abril de 2024	Registro Fotográfico y planilla de entrega
4	SUMINISTRO DE REFIGERIOS: SÁNDWICH CUBANO: PAN DE FINAS HIERBAS DE 20 CM DE LARGO (110 GRAMOS), JAMÓN DE CERDO 2 LONJAS JAMÓN DE CERDO, CADA UNA DE (40 GRAMOS), 2 LONJAS DE QUESO CREMAN CADA UNA DE (40 GRAMOS), PAPA FOSFORITO (40 GRAMOS), SALSA PIÑA (35 GRAMOS), SALSA DE TOMATE Y SALSA SHOWY (EMPACADA EN SOBRE INDIVIDUAL DE 8 GRAMOS), DULCE O CARAMELO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML)	Durante la ejecución del contrato no se requirió ejecutar esta actividad de entrega de refrigerios	
	SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN: HIDRATACION: BOTELLA DE AGUA DE 300 ML	Se realizó las entregas de agua para ser suministrada a las personas que se encontraban apoyando	Registro Fotográfico y planilla de entrega

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ABRIL DE 2024**

	Fecha de pago	16/04/2024
	Nº de Planilla	8630030311
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 162.500
	EPS	Nueva eps
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	(NO APLICA)
	Fecha de pago	(NO APLICA)
	Nº de Planilla	(NO APLICA)
	Ingreso Base de Cotización	(NO APLICA)
	Valor cotizado	(NO APLICA)
	Fondo de Pensiones	(NO APLICA)
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**ABRIL DE 2024**
	Fecha de pago	16/04/2024
	Nº de Planilla	8630030311
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.300.000
	Valor cotizado	$ 31.700
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	N.A
	I.C.B.F.	N.A
	Caja de Compensación	N.A

1. EJECUCION FISICA DEL CONTRATO:

El supervisor, certifica que la ejecución en base es de (78,24%) del objeto contractual de ""SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS) Y HIDRATACIÓN PARA APOYO A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y/O DE RESPUESTA INMEDIATA Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA ACUDIR A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO MEDIANTE DECRETO DE CALAMIDAD NO. 012 DEL 29 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER", debido que ene l periodo de ejecución del 12 de abril al 19 de abril solo se presento una emergencia entre los días 12 y 13 de abril en el cual del contrato se vio la necesidad de la ejecución por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($4.962.280,00) MCTE.

Teniendo en cuenta el documento soporte No. 2296 del veintidós (22) de abril, por valor CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($4.962.280,00) MCTE

2. DIFICULTADES TÉCNICAS

En atención al informe presentado por el contratista no se presentaron dificultades en la ejecución del contrato.

3. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor(a):	**DIANA PATRICIA PINTO PINTO**
Dependencia:	Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Cargo:	Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Localidad:	Municipio de Mogotes

4. BALANCE FINANCIERO

Valor inicial del Contrato No. 071	**$6.342.000,00**	
Valor acta de pago unico		**$ 4.962.280,00**
Saldo A Favor del Municipio		**$1.379.720,00**
Sumas iguales	**$ 6.342.000,00**	**$ 6.342.000,00**

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción del 12 de abril del 2024 hasta el 19 de abril de 2024, dando cumplimiento a la ejecución de las actividades contratadas por parte del contratista JAINE MERCEDES RINCON MOLINA con CC. No, 28.252.406 de Mogotes, Santander e igualmente se verifico el pago de las estampillas departamentales, para el período correspondiente, recibo No. 2502400203757

Se expide en Mogotes, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2024.

DIANA PATRICIA PINTO PINTO
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisor(a)

ANEXO No. 01: SE ANEXA CANTIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA Y VERIFICADAS POR LA SUPERVISIÓN

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTIVIDADES EJECUTADAS			
DESAYUNOS								
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANT. (12/04/2024)**	**CANT. (13/04/2024)**	**CAN TOTAL**	**VALOR TOTAL**
1	HUEVOS REVUELTOS (2 UNIDADES AA) ACOMPAÑADO CON JAMÓN, SALCHICHAS RANCHERA O MAZORCA TIERNA (30 GRAMOS) AREPA (120 GRAMOS) PAN (UNIDAD 70 GRAMOS), PORCIÓN QUESO DOBLE CREMA (60 GRAMOS), JUGO EN BOTELLA PET (400 ML)	UND	70	$ 23.320,00		65	65	$ 1.515.800,00
ALMUERZOS								
2	BANDEJA DE ARROZ (100 GRAMOS) GRANOS: ARVEJA, FRIJOL BLANCO O GARBANZO (100 GRAMOS), POLLO (PIERNA PERNIL) DE 350 GRAMOS, TUBÉRCULO: PAPA AL VAPOR O FRITA, YUCA AL VAPOR O FRITA, PAPA CRIOLLA (80 GRAMOS), ENSALADA (60 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET	UND	70	$ 29.410,00		64	64	$ 1.882.240,00
CENAS								
3	CARNE DE RES EN BISTEC (CECINA, POSTA O LOMO) DE 150 GRAMOS, ARROZ CON FIDEOS (130 GRAMOS), YUCA O PAPA AL VAPOR (100 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML)	UND	70	$ 26.080,00	8	45	53	$ 1.382.240,00
REFRIGUERIOS								

4	SÁNDWICH CUBANO: PAN DE FINAS HIERBAS DE 20 CM DE LARGO (110 GRAMOS), JAMÓN DE CERDO 2 LONJAS JAMÓN DE CERDO, CADA UNA DE (40 GRAMOS), 2 LONJAS DE QUESO CREMAN CADA UNA DE (40 GRAMOS), PAPA FOSFORITO (40 GRAMOS), SALSA PIÑA (35 GRAMOS), SALSA DE TOMATE Y SALSA SHOWY (EMPACADA EN SOBRE INDIVIDUAL DE 8 GRAMOS), DULCE O CARAMELO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML)	UND	70	$ 9.190,00			0	$ -
				SUBTOTAL TOTAL				**$ 4.780.280,00**
				HIDRATACIÓN				
1	HIDRATACION: BOTELLA DE AGUA DE 300 ML	UND	70	$ 2.600,00	8	62	70	$ 182.000,00
				SUBTOTAL TOTAL				**$ 182.000,00**
				VALOR TOTAL				**$ 4.962.280,00**

ACTA DE PAGO UNICO CONTRATO No. 071-2024									
	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS) Y HIDRATACIÓN PARA APOYO A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y/O DE RESPUESTA INMEDIATA Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA ACUDIR A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO MEDIANTE DECRETO DE CALAMIDAD NO. 012 DEL 29 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER								
	VALOR DEL CONTRATO				$ 6.342.000,00				
	PLAZO				8 DIAS				
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PAGO UNICO		ACTIVIDADES EJECUTADAS	
DESAYUNOS									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
1	HUEVOS REVUELTOS (2 UNIDADES AA) ACOMPAÑADO CON JAMÓN, SALCHICHAS RANCHERA O MAZORCA TIERNA (30 GRAMOS) AREPA (120 GRAMOS) PAN (UNIDAD 70 GRAMOS), PORCIÓN QUESO DOBLE CREMA (60 GRAMOS), JUGO EN BOTELLA PET (400 ML)	UND	70	$ 23.320,00	$ 1.632.400,00	65	$ 1.515.800,00	65	$ 1.515.800,00
ALMUERZOS									
2	BANDEJA DE ARROZ (100 GRAMOS) GRANOS: ARVEJA, FRIJOL BLANCO O GARBANZO (100 GRAMOS), POLLO (PIERNA PERNIL) DE 350 GRAMOS, TUBÉRCULO: PAPA AL VAPOR O FRITA, YUCA AL VAPOR O FRITA, PAPA CRIOLLA (80 GRAMOS), ENSALADA (60 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET	UND	70	$ 29.410,00	$ 2.058.700,00	64	$ 1.882.240,00	64	$ 1.882.240,00
CENAS									
3	CARNE DE RES EN BISTEC (CECINA, POSTA O LOMO) DE 150 GRAMOS, ARROZ CON FIDEOS (130 GRAMOS), YUCA O PAPA AL VAPOR (100 GRAMOS), GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML)	UND	70	$ 26.080,00	$ 1.825.600,00	53	$ 1.382.240,00	53	$ 1.382.240,00
REFRIGUERIOS									
4	SÁNDWICH CUBANO: PAN DE FINAS HIERBAS DE 20 CM DE LARGO (110 GRAMOS), JAMÓN DE CERDO 2 LONJAS JAMÓN DE CERDO, CADA UNA DE (40 GRAMOS), 2 LONJAS DE QUESO CREMAN CADA UNA DE (40 GRAMOS), PAPA FOSFORITO (40 GRAMOS), SALSA PIÑA (35 GRAMOS), SALSA DE TOMATE Y SALSA SHOWY (EMPACADA EN SOBRE INDIVIDUAL DE 8 GRAMOS), DULCE O CARAMELO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, GASEOSA EN BOTELLA PET (400 ML)	UND	70	$ 9.190,00	$ 643.300,00		$ -	0	$ -
				SUBTOTAL TOTAL	$ 6.160.000,00		$ 4.780.280,00		$ 4.780.280,00
HIDRATACIÓN									
1	HIDRATACION: BOTELLA DE AGUA DE 300 ML	UND	70	$ 2.600,00	$ 182.000,00	70	$ 182.000,00	70	$ 182.000,00
				SUBTOTAL TOTAL	$ 182.000,00		$ 182.000,00		$ 182.000,00
				VALOR TOTAL	$ 6.342.000,00		$ 4.962.280,00		$ 4.962.280,00
				SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$			1.379.720,00

DIANA PATRICIA PINTO PINTO
Secretaria de Planeacion Y Obras Públicas
Supervisora

JAINE MERCEDES RINCON MOLINA
28.252.406 de Mogotes, Santander
Contratistas