		COD. FORMATO	**FO-AMR-040**
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	17/05/2018
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

CONTRATO	**58**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**1**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PUBLICA	
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	058-2023	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	58	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Febrero 20 de 2023	
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Brindar Ayuda Humanitaria Inmediata al 100% de las víctimas que lo soliciten y que cumplan con los requisitos	
CONTRATISTA	COMERCIAL LA ABUNDANCIA S.A.S. ZOMAC	
NIT/CC	901277876-2	
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO VARGAS GAMBOA	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	94.382.071 de Cali	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$990.750	
ADICION		
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	PAGOS PARCIALES	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	303 días y/o hasta agotar presupuesto	
Supervisión e Interventoría	Nombre	XIOMARA ANDREA LEON IDARRAGA

	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría			20 de noviembre de 2023	
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0219 08345	Valor(es)	$ 990.750 $ 495.375	FECHA(S)	6/02/2023 18/12/2023
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
N.º RP	0282 3207	Valor (es)	$990.750 $485.000	FECHA (S)	22/02/2023 20/12/2023
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.3.2.02.02.00941020279111902-2.3.2.02.02.00941020469111920 Convenio anual de hogar de paso con un operador autorizado por el ICBF				
Valor contratado	$ 1.486.125				
Valor pago único	$ 1.387.050				
Saldo por ejecutar	$ 99.075				

2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	**PLANILLA**	**Mes al que corresponde el aporte**
SALUD	**9460702549**	**DICIEMBRE**
PENSION	**9460702549**	**NOVIEMBRE**
ARL	**9460702549**	**DICIEMBRE**

3. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	**4.2 Actividades**		
Brindar Ayuda Humanitaria Inmediata al 100% de las víctimas que lo soliciten y que cumplan con los requisitos	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO
	Brindar Ayuda Humanitaria Inmediata al 100% de las víctimas que lo soliciten y que cumplan con los requisitos	El contratista realizo la entrega de los suministros requeridos de acuerdo al objeto del contrato	Se cumplió con el 100% de la actividad.
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.486.125		
4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS			
4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES**		

Brindar Ayuda Humanitaria Inmediata al 100% de las víctimas que lo soliciten y que cumplan con los requisitos

ACTIVIDAD SECUNDARIA	CANTIDAD
ARROZ X 500 G @ X 25 LB	98
PANELA X 750 G X 24 ATAOS	21
SAL X 500 G @ X 25 UND	7
FRIJOL X 400 G PACA X 25 UND	14
LENTEJA X 400 G PACA X 25 UND	14
ARVEJA X 400 G X 25 UND	14
ACEITE X 1000 ML CTN X 12 UND	7
MARGARINA RAMA CON SAL X 500 G	7
SARDINA X 425 G CTN X48 UND	7
SPAGUETTI X 200 G PACA X 24 UND	14
TRIGUISAR X 20 G G DP X 12 UND	14
LECHE POLVO X 200 G CTN X 60 UND	7
CAFÉ X 250 G PACA X 25 UND	7
CHOCOLATE X 125 G CNT X 100 BRR	7
AZUCAR X 450 G @ x 25 UND	14
GALLETAS 5 TACOS CTN X 18	14
PAPEL HIGIENICO MEGA ROLLO X UND PACA	14
JABON BARRA X 300 G CTN X 25 UND	14
DETERGENTE X 250	14

Se realiza la entrega de siete paquetes alimenticios se adjunta los documentos de entrega a este informe

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


SALTINAS
PAGUE MENOS
SALTINAS
PAGUE MENOS


Salricas
HUAWEI P30 lite
TRIPLE CAMERA


Saltricas
DERSA
LUKER
La Abundancia
Doña Lupe
HUAWEI P30 lite
TRIPLE CAMERA


DERSA
SALTINAS
PAGUE MENOS
Rendidor

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE:	**UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 1.387.050)**
a. Constancia recibo Clientes internos y externos Una vez analizados los compromisos de las partes y corroborado el cumplimiento de los mismos, la secretaria de gobierno en calidad de Supervisor, certifica en la presente acta que se ha verificado y está conforme a las especificaciones del contrato y recibido a satisfacción, por lo cual se autoriza a efectuar pago, por valor de **UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 1.387.050)**	
Ciudad y fecha de emisión:	27 de diciembre de 2023
Firma del interventor y/o supervisor:	