INFORME FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO:	SM-002 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS UNIDADES DEL GRUPO ESPECIAL PARA OPERACIONES DE SEGURIDAD PRESENTES EN EL MUNICIPIO COMO REFUERZO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN PRO DE CONSERVAR EL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	SAZON VALLUNA
CC O NIT DEL CONTRATISTA:	**891900985-4**
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	17 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	21 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	21 DE JUNIO DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	04000045 DE MAYO DE 2024, PLANILLA NÚMERO 9466149840

Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor(a) me permito dejar constancia de lo siguiente:

Resumen de servicios recibidos durante la ejecución del contrato:

ITEM	DETALLE	UND	CANT
1. DESAYUNO	MINUTA: PORCION DE CALDO O SOPA Y/O CALENTADO DE FRIJOLES, PORCION DE ARROZ CON CARNE 100 GRAMOS, HUEVOS AL GUSTO O POLLO, BEBIDA	1	360

	CALIENTE Y PORCION DE FRUTA.		
2. ALMUERZO	MINUTA: PORCIÓN DE SOPA RICA EN CALORIAS, PORCION DE ARROZ CON CHULETA DE POLLO, CARNE DE RES O CERDO ASADA O SUDADA 100 GRAMOS, ENSALADA, JUGO DE FRUTA O GASEOSA 250 ML Y PORCIÓN DE FRUTA.	1	366
3. CENA	MINUTA: PORCIÓN DE CREMA RICA EN CALORIAS, PORCIÓN DE ARROZ CON CHULETA DE POLLO, CARNE DE RES O CERDO ASADA O SUDADA 100 GRAMOS TAJADA DE PLÁTANO, PAPAS A LA FRANCESA O PAPA COCINADA, JUGO DE FRUTA O GASEOSA 250ML Y PORCIÓN DE FRUTA	1	366

- El contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción el día 24 de JUNIO de 2024, de conformidad al acta de terminación.

OBSERVACION: El contrato se terminó en la fecha proyectada para su ejecución

- Relación de pagos efectuados al contratista:

TIPO DE PAGO	VALOR

ANTICIPO Ó PAGO ANTICIPADO	0
VALOR A PAGAR POR ACTA RECIBO FINAL	$14.580.000
TOTAL	$ 14.580.000,

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con el documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 14.587.750	
Valor adicional del contrato:	$ 0	
	==========	
Valor total del contrato:	$ 14.587.750	
Valor total de pagos parciales:		$ 14.580.000
Valor final a pagar:		$ 14.580.000
Saldo a favor de (Entidad o contratista)		$ 7.750

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando sea el caso).

Relación de modificaciones del contrato:

ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO	
No. Contrato adicional	Valor adicional
NO HUBO	NO HUBO
PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	
FECHA DEL ACTA DE PRORROGA:	PLAZO DE LA PRORROGA

NO HUBO	20 DIAS
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO	
NO HUBO	

GARANTIAS

Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI X NO

- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.
-

CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto el(la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente por la suma de ($14.580.000) M/cte, conforme la cláusula de la forma de pago del contrato mencionado.

Para constancia se expide en Toro Valle, a los 24 días del mes de JUNIO del año 2024

Supervisor(a) del contrato,

DANIELA VELASQUEZ YEPEZ
CC. No. 1.115.423.865
Secretaria de Gobierno
Supervisor(a)