INFORME DE SUPERVISIÓN 1

1. ASPECTOS GENERALES:

NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN No. MC 031 - 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO
CONTRATISTA:	SILVIA MIREYA LOPEZ CABRERA C.C No 27.314.040
OBJETO:	"ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL DE APOYO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA CUMBITARA, APROBADO MEDIANTE COMITÉ MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICO ACTA NO. 002 JUNIO 12 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS MDA/CTE. ($ 20.000.000), el cual se ejecutará por la modalidad de MONTO GOTABLE.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales de conformidad con la ejecución y facturación que se presente, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y los trámites administrativos reglamentarios.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, o hasta agotar el presupuesto estimado para la presente contratación, lo que primero ocurra, contado a partir del perfeccionamiento del contrato, registro y suscripción del acta de inicio.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	12 de julio de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	13 de julio de 2024
FECHA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A
SE INCLUYO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	SI
SUPERVISOR:	JOSE LUIS MEJIA BURBANO- Secretario de Gobierno del Municipio de Cumbitara

2. ELEMENTOS DE ORDEN TÉCNICO

- Cumplimiento en forma eficiente y oportuna con el objeto señalado con las especificaciones técnicas dadas.

ORDEN DE COMPRA No 2024000021 de 23 de agosto de 2024
ORDEN DE INGRESO No 2024300023 de 26 de agosto de 2024

No.	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	CUMPLE	
				SI	NO
1.	DESAYUNO	MENÚ: (1 CARNE 200 GRS ACOMPAÑADO CON PORCIÓN DE ARROZ 50 GRS EN DIFERENTE PREPARACIÓN, HUEVOS AL GUSTO) (BEBIDA EN VASO POR 9 ONZAS) (CAFÉ, CHOCOLATE, JUGO DE FRUTAS, COLADAS, AGUA DE PANELA)	UNIDAD	X	
2.	ALMUERZO	MENÚ CON ENTRADA (PORCIÓN CREMA, SOPA O CONSOMÉ. MENÚ: 1 o 2 CARNES 200 GRS ACOMPAÑADO CON PORCIÓN DE ARROZ 50 GRS EN DIFERENTE PREPARACIÓN, PORCIÓN ENSALADA 50 GRS EN DIFERENTE PREPARACIÓN, PORCIÓN DE POSTRE 75 GRS EN DIFERENTE PREPARACIÓN.) BEBIDA EN VASO POR 9 ONZAS) (CAFÉ, CHOCOLATE, JUGO DE FRUTAS, COLADAS, AGUA DE PANELA)	UNIDAD	X	
3.	CENA	MENÚ CON ENTRADA (PORCIÓN CREMA, SOPA O CONSOMÉ. MENÚ: 1 O 2 CARNES 200 GRS ACOMPAÑADO CON PORCIÓN DE ARROZ 50 GRS EN DIFERENTE PREPARACIÓN, PORCIÓN ENSALADA 50 GRS EN DIFERENTE PREPARACIÓN, PORCIÓN DE POSTRE 75 GRS EN DIFERENTE PREPARACIÓN.) BEBIDA EN VASO POR 9 ONZAS) (CAFÉ, CHOCOLATE, JUGO DE FRUTAS, COLADAS, AGUA DE PANELA)	UNIDAD	X	

Teniendo en cuenta las características fijadas, dichos valores se define de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR DÍA
1.	DESAYUNO	UNIDAD	$ 11.600
2.	ALMUERZO	UNIDAD	$ 17.500
3.	CENA	UNIDAD	$ 15.000

El restaurante PIKORIKO se comprometió a proporcionar una alimentación balanceada y nutritiva para satisfacer las necesidades diarias del personal de apoyo policial durante 41 días. Para el desayuno, se ofrecieron opciones variadas asegurando un inicio energético y saludable para la jornada. Durante el almuerzo, se sirvieron platos sustanciosos como guisos nutritivos, garantizando una combinación adecuada de proteínas y vegetales para mantener la vitalidad y el rendimiento físico. Para la cena, se prepararon menús reconfortantes que ofrecieron una variedad de opciones, diseñados para proporcionar satisfacción y recuperación al final del día. Todos los alimentos fueron elaborados con ingredientes de alta calidad, priorizando la salud y el bienestar del personal policial en todo momento.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR DÍA	CANT	No EN DIAS	TOTAL
1.	DESAYUNO	UNIDAD	$ 11.600	7	41	$ 3.329.200
2.	ALMUERZO	UNIDAD	$ 17.500	10	41	$ 7.175.000
3.	CENA	UNIDAD	$ 15.000	9	41	$ 5.535.000
TOTAL						$ 16.039.200

Nota: El número de personas que consumen desayuno, almuerzo y cena varía según el registro que se lleva de los consumos diarios.

3. ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CONCEPTO	FECHA	NUMERO	VALOR	BENEFICIARIO
Certificado de Disponibilidad presupuestal	2024-06-19	2024000685	$ 20.000.000	
Registro presupuestal	2024-07-12	2024000839	$ 20.000.000	SILVIA MIREYA LOPEZ CABRERA

Relación de pagos efectuados:

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR
TOTAL		$ 0

La ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR TOTAL	RECURSOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR
Valor Inicial Del Contrato	$ 20.000.000	
Valor Adiciones (Si aplica)	$ 0,00	
Valor Ejecutado		$ 16.039.200
Saldo a liberar (Si aplica)	$ 3.960.800	$ 3.960.800

4. ELEMENTOS DE ORDEN JURÍDICO

Acreditación seguridad social.

VERIFICACIÓN DE APORTES	SI	NO	VALOR	N° PLANILLA
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD MES DE JULIO	X		$108.700	30817975

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD MES DE AGOSTO	X		**$169.300**	**8632123518**

Nota: Adjunto certificado de aportes a seguridad social

5. GARANTÍAS:

No Aplica

6. CONTROVERSIAS, RECLAMACIONES, ACCIONES JUDICIALES PRESENTADAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE CONTROVERSIAS	FECHA	VALOR RECLAMO
N/A	*N/A*	$ 0,00

7. OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTRATO
Ninguna.

Para constancia, se firma a los veintiocho (28) días del mes de agosto del dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente:

JOSE LUIS MEJIA BURBANO
Secretario de Gobierno del Municipio de Cumbitara
Supervisor