ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

NÚMERO DE INFORME	01			
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	
PERIODO DE INFORME	Desde:	19/07/2024	Hasta:	30/08/2024

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**		CMC-055 - 2024	
	x	**FECHA DE SUSCRIPCION:**		19/07/2024	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				CMC-055 - 2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				19/07/2024	
OBJETO: SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS DESTINADOS LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:				MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA – secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana	
		NOMBRE:		TIENDA MIXTA V.A.N	
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NIT o CC		15.404.253	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		WILSON CARVAJAL CARVAJAL	
		NIT o CC		15.404.253	
VALOR [$]:		INICIAL:		TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000,00)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				NA	NA
		VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):		TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000,00)	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		01217	
		FECHA DE RPC		Julio 17 de 2024	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				NA	
PLAZO:		INICIAL		19/07/2024 al *18*/12/2024	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				19/07/2024	18/12/2024
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				NA	NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN** / **FECHA DE TERMINACION**
				NA	NA / NA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUA				18/12/2024	

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		SI
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	LUZ MIGDONIA CARVAJAL OQUENDO, Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	NA
% DE EJECUCION FISICA		27.96%
% DE EJECUCION DE RECURSOS		27.96%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Del seguimiento de las actividades realizadas por el contratista S TENDA MIXTA V.A.N, correspondientes al período comprendido entre el 19 al 30 de agosto de 2024, se desprende que, en efecto, el contratista realizo actividades enmarcadas en el contrato de mínima cuantía número CMC-055-2024; tal como consta en los informes aportados.

Como Supervisor revisé los informes y evidencias presentadas, a su vez he tenido conocimiento durante todo el periodo auditado la realización de las actividades que se detallan.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA):

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	OBSERVACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
1. Los insumo y suministros deberán ser entregados en el sitio indicado y en el tiempo determinado por el supervisor del contrato	El contratista hizo entrega de los 90 paquetes nutricionales a la población remitida para ser beneficiada en las instalaciones del supermercado.	CUMPLE
2. Los Productos deberán ser de buena calidad garantizar los cambios necesarios en el caso de defectos o falla de los suministros, por situaciones de fabricación.	Los productos entregados por el proveedor cumplieron con las especificaciones contratadas.	CUMPLE
3. Las marcas de los suministros deben ser marcas reconocidas en el mercado.	En el periodo a cobrar no se le realizaron ningún requerimiento	CUMPLE
4. Cumplir con el objeto del contrato en términos de buena calidad y cumplimiento en tiempo..	El proveedor entrego factura relacionando los productos entregado acorde a la propuesta presentada	CUMPLE

5. Dar curso a las directrices impartidas por el supervisor.	Los productos entregados por el proveedor fueron de buena calidad.	CUMPLE
6. Asumir el valor de los costos por fletes, empaques, transporte y todos los que sean necesarios para colocar los elementos en el sitio(s) definido por el supervisor	El proveedor atendió todo el personar remitido desde la secretaria.	CUMPLE
7. Mantener los precios y las condiciones técnicas durante toda la ejecución del contrato	El proveedor sostuvo los precios presentados en la oferta de igual manera las condiciones técnicas de los productos entregados	CUMPLE
8. Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato		

DETALLE ECONÓMICO

Durante el periodo de cobro se realizó entrega de 90 paquetes nutricionales beneficiando a 90 familias en condición de vulnerabilidad, Los paquetes que se entregaron ascendieron a un costo de CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($111.850).

DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL PAQUETE	CANTIDAD TOTAL PARA 90 PAQUETES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL A FACTURAR
Arroz entero (bolsa x 500 gramos)	Bolsa por 500 gramos	4	360	$2.450	882.000,00
Aceite de cocina por 1.000	1000 cc	1	90	$10.800	972.000,00
Frijol cargamanto (por kilo)	kilo	0,5	45	$15.100	679.500,00
Pasta para sopas (bolsa por 250 gramos)	Bolsa por 250 gramos	2	180	$1.400.	252.000,00
Lentejas (bolsa por 500 gramos)	Bolsa por 500 gramos	1	90	$4.300	387.000,00
Pastas espaguetis (bolsa por 250 gramos)	Bolsa por 250 gramos	2	180	$1.400	252.000,00
Panela (por par)	Por par	2	180	$5.300	954.000,00
Tostadas (paquete x 12)	Paquete por 12	1	90	$4.000	360.000,00
Huevo tipo A (canasta por 30 unidades)	Canasta por 30 unidades	1	90	$20.800	1.872.000,00

Atún (lata por 175 gramos)	Lata por 175 gramos	1	90	$ 5.300	477.000,00
Sardina (lata por 200 gramos)	Lata por 200 gramos	0	0	$ 7.800	-
Leche en polvo (bolsa por 300 gramos)	Bolsa por 300 gramos	1	90	$8.800	792.000,00
Café (bolsa por 300 gramos)	Bolsa por 100 gramos	1	90	$6.300	567.000,00
Chocolate en polvo (bolsa por 300 gramos)	Bolsa por 200 gramos	1	90	$3.600	324.000,00
Galletas saladas (tres tacos)	Tres tacos	1	90	$6.700	603.000,00
Sal (bolsa por 500 gramos)	Bolsa por 500 gramos	1	90	$800	72.000,00
Azúcar (por kilo)	Kilo	1	90	$6.900	621.000,00
	VALOR TOTAL				**$10.066.500**

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA):

CUMPLE

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

ENTIDAD	MUNICIPIO	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$36.000.000	$36.000.000
2. Adiciones	0	0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$36.000.000	$36.000.000
4. Anticipos	0	0
5. Recursos pagados / desembolsados	0	0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	0	0
7. Recursos ejecutados	$10.066.500	$10.066.500
8. Recursos no ejecutados	$25.933.500	$25.933.500

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: La Administración Municipal pagará al Contratista por transferencia electrónica, a precios unitarios, en

actas parciales por los suministros efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por la entidad, previo cargue de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, informe de actividades y constancia de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a través de la sección 7 Ejecución - plan de pagos, previa aprobación del pago por el supervisor a través del Secop II que certifica el recibo a satisfacción. Los pagos se realizarán dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, en todo caso los pagos quedan sujetos a disponibilidad del PAC.
El Municipio como requisito previo para autorizar el pago del contrato, verificará que el contratista se encuentre al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

El municipio de Santa Fe de Antioquia tiene establecido los siguientes impuestos, los cuales deben ser tenidos en cuenta al momento de presentar las ofertas económicas (según aplique).

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.1 / primer desembolso según cuenta de cobro 01	$36.000.000	$10.066.500	$25.933.500	No aplica toda vez que aún no se realiza el pago
TOTALES	**$36.000.000**	$10.066.500	$25.933.500	

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante.

Adicionalmente, se verificó y revisó la planilla entregada por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales correspondiente al mes de julio Cumpliendo con la ley.

5. ANEXOS

- Planillas de pago de seguridad social mes de julio
- Informe de suministros realizados
- Planilla relación de lo ejecutado
- Cuenta de cobro 001

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento.

Para constancia, se firma la presente acta el 12-09—2024

Luz Carvajal.

LUZ MIGNODIA VARVAJAL OQUENDO
SUPERVISORA