

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02		
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS DESTINADOS LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA		
No. DEL CONTRATO: Mínima Cuantía CMC 055-2024	NOMBRE CONTRATISTA: TIENDA MIXTA V.A.N	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 15.404.253
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	19/07/2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	19/07/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18/12/2024	
PERÍODO DEL INFORME:	Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024	
DEPENDENCIA:	Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana	

OBJETIVO:

Con el propósito de entregar informe número 002 de la ejecución del contrato con objeto “SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS DESTINADOS LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.” concordante con cada una de las cláusulas contractuales estipuladas para la ejecución del contrato, se procede a relacionar cada una de las actividades específicas del contrato, establecidas en el numeral 5 Obligaciones del Contratista, y como se dio cumplimiento a esta actividad.

1. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

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	Hice entrega de los paquetes nutricionales con las especificaciones técnicas dadas en la oferta inicial del contrato se le entrega a la población remitida para ser beneficiada en las instalaciones de la tienda.	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 cumplen con las especificaciones contratadas cumpliendo con los lotes que tienen los productos en la etiqueta correspondiente y siendo aptos para el consumo.	CUMPLE
3. Las marcas de los suministros deben ser marcas reconocidas en el mercado.	En el periodo a cobrar no se realizaron ningún requerimiento	CUMPLE

4. Cumplir con el objeto del contrato en términos de buena calidad y cumplimiento en tiempo.	Hice entrega la cuenta de cobro 002 relacionando los productos entregados acorde a la propuesta presentada	CUMPLE
5. Dar curso a las directrices impartidas por el supervisor.	acate lo solicitado por el supervisor entregando los paquetes acordes en tiempo y lugar a la población beneficiaria de los paquetes alimentarios.	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	asumí los costos y fletes por empaques y transporte de los mercados entregados a los beneficiarios	CUMPLE
7. Mantener los precios y las condiciones técnicas durante toda la ejecución del contrato	Presente en la cuenta de cobro la relación entre las condiciones técnicas y precios pactados en la oferta presentada.	CUMPLE
8. Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato	No aplico	

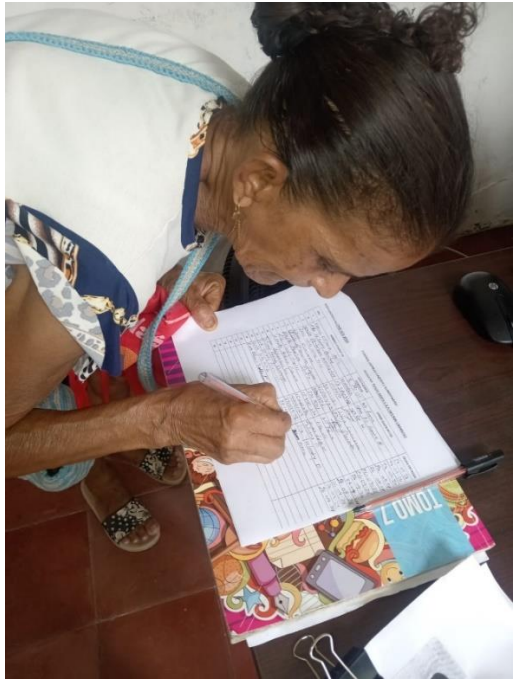
DETALLE ECONÓMICO

PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD POR PAQUETE	CANTIDAD TOTAL PARA 101 PAQUETES	VALOR UNITARIO	VALOR PONDERADO
Arroz entero	Bolsa por 500 gramos	4	404	\$ 2.450	\$ 989.800,00
Aceite de cocina	1000 cc	1	101	\$ 10.800	\$ 1.090.800,00
Frijol cargamanto	Kilo	0,5	101	\$ 15.100	\$1.525.100,00
Pasta para sopas	Bolsa por 250 gramos	2	202	\$ 1.400	\$ 282.800,00
Lentejas	Bolsa por 500 gramos	1	101	\$ 4.300	\$ 434.300,00
Pastas espaguetis	Bolsa por 250 gramos	2	202	\$ 1.400	\$ 282.800,00
Panela	Por par	2	202	\$ 5.300	\$ 1.070.600,00
Tostadas	Paquete por 12	1	101	\$ 4.000	\$ 404.000,00
Huevo tipo A	Canasta por 30 unidades	1	101	\$ 20.800	\$ 2.100.800,00
Atún	Lata por 175 gramos	1	101	\$ 5.300	\$ 535.300,00
Leche en polvo	Bolsa por 300 gramos	1	101	\$ 8.800	\$ 888.800,00
Café	Bolsa por 100 gramos	1	101	\$ 6.300	\$ 636.300,00
Chocolate en polvo	Bolsa por 200 gramos	1	101	\$ 3.600	\$ 363.600,00

Galletas saladas	Tres tacos	1	101	\$ 6.700	\$ 676.700,00
Sal	Bolsa por 500 gramos	1	101	\$ 800	\$ 80.800,00
Azúcar	Kilo	1	101	\$ 6.900	\$ 696.900,00
VALOR TOTAL					\$ 12.059.400,00

2. PRODUCTOS: Adjunto planilla relación de personas beneficiadas del contrato.

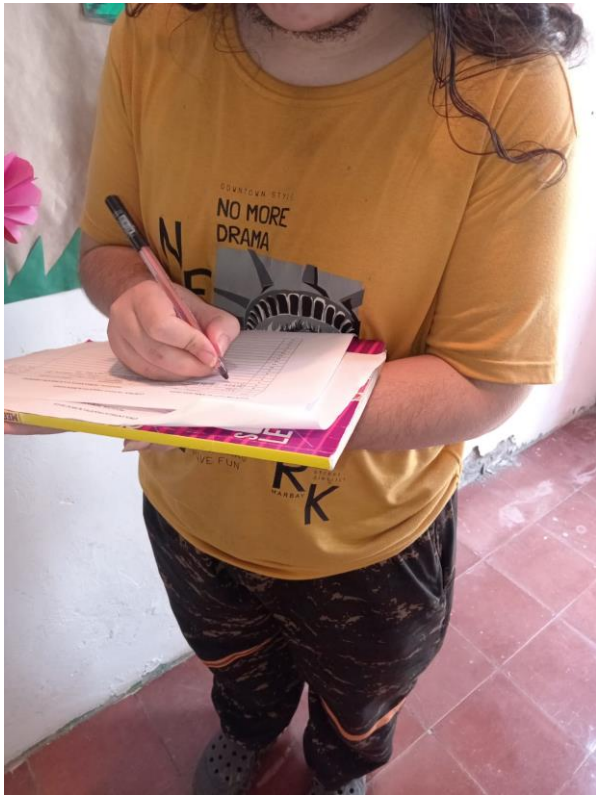


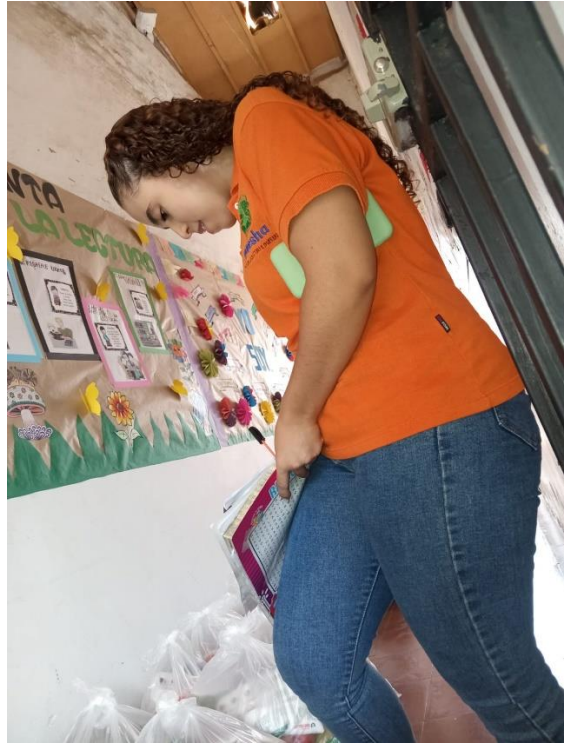
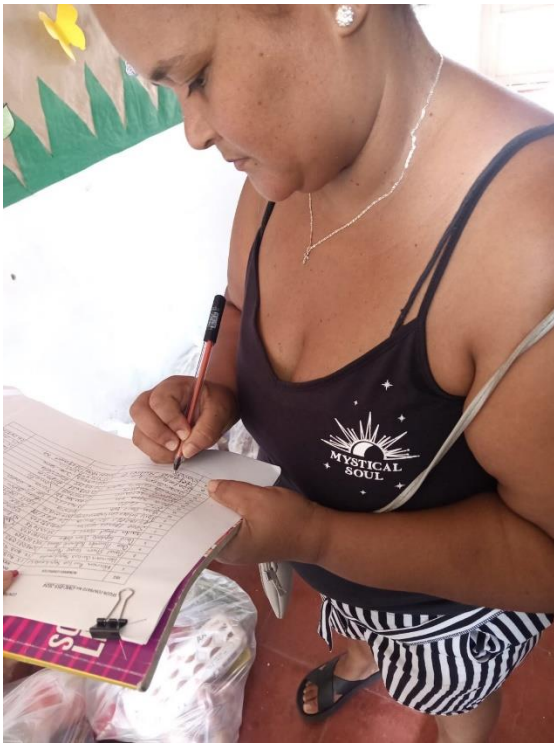








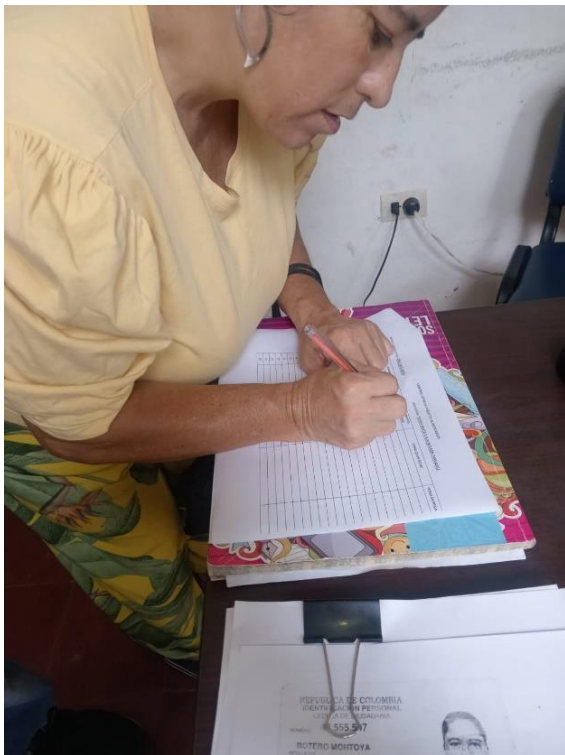
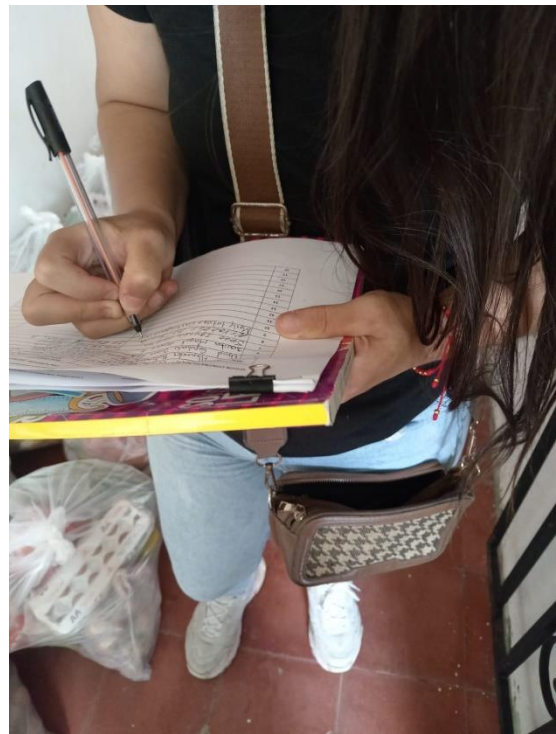


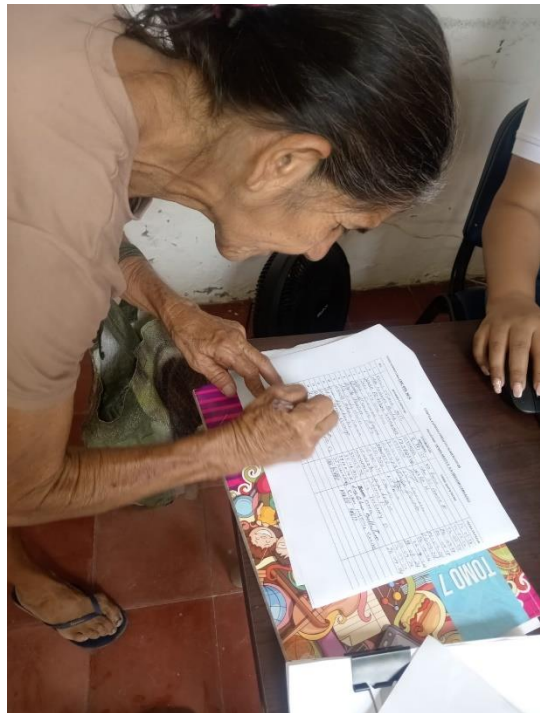


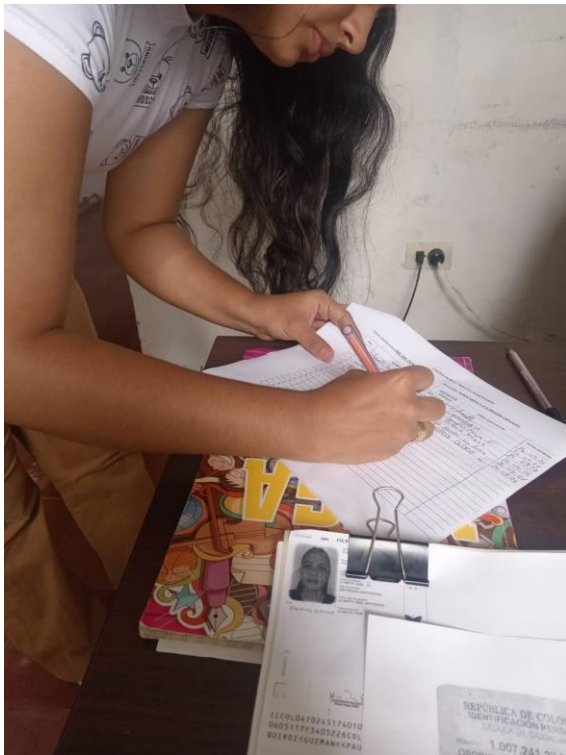
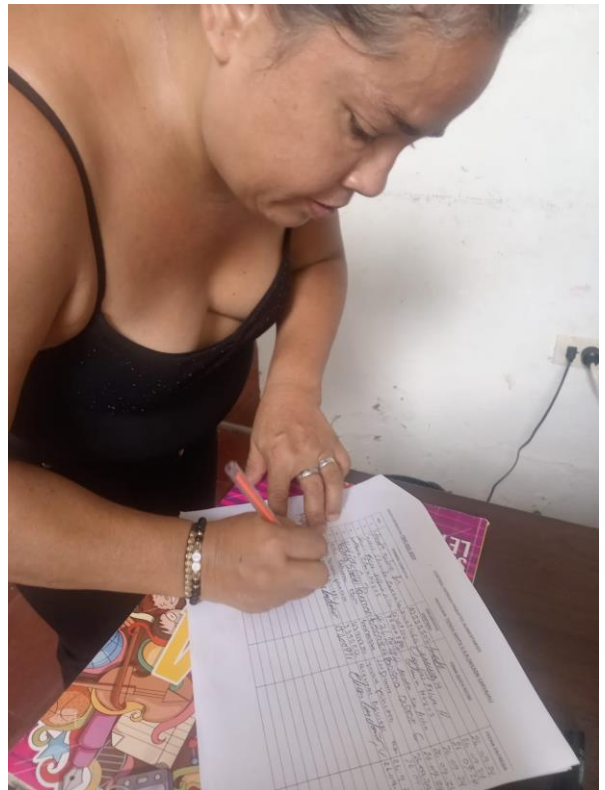


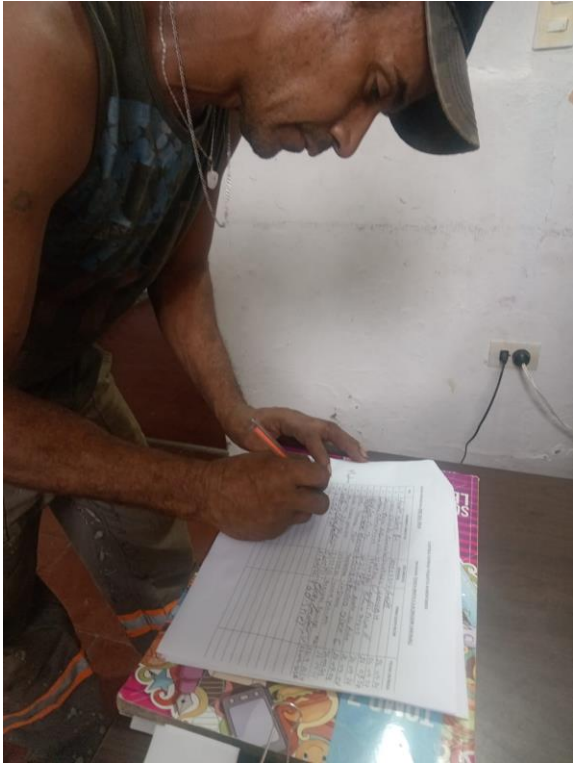












3. ANEXO: PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL PAGADA MES JULIO
NUMERO 9471921831

Atentamente:



WILSON CARVAJAL CARVAJAL
Representante legal, Tienda Mixta V.A.N