INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES:

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO:	CONTRATO MINIMA CUANTIA. N° MC 024 – 2024 del 23 de mayo de 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO
CONTRATISTA:	FUNDACION SAN JOSE DE CUMBITARA
OBJETO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LAS ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, CAPACITACIONES, MANUALIDADES, ACTIVIDADES LÚDICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y TERAPIAS FÍSICAS EN UNA FORMACIÓN DE VIDA DIGNA Y DE CALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA – NARIÑO".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MDA/CTE ($6.350.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MDA/CTE. ($ 34.902.560) El cual se ejecutará por la modalidad de MONTO GOTABLE.
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato corresponde a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MDA/CTE. ($ 34.902.560). El cual se ejecutará mediante la modalidad de MONTO AGOTABLE. 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. El pago se realizará con la acreditación del contratista de estar al día en el pago a seguridad social integral y con el recibido a satisfacción por parte del supervisor, todo con sujeción a la disponibilidad de recursos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*Para el cumplimiento del presente objeto contractual, se dispondrá de* un término de CUATRO (04) MESES, o hasta agotar el presupuesto estimado para la presente contratación, lo que primero ocurra, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, registro y suscripción del acta de inicio
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	Veintitrés 23 de mayo de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	Veintitrés 23 de mayo de 2024
FECHA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A
SE INCLUYO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	SI
SUPERVISOR:	KAROL ANDREA ERASO- Directora local de salud 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 2024000027 de 22 de octubre de 2024
   - Orden de ingreso No 2024300028 de 22 de octubre de 2024
3. **ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE**

ítem	Patrón	Descripción	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
1	**Refrigerio 1:** Bebida Lactea, Derivado del Cereal & Alimento Proteico.	Ración alimenticia conformada por: Chocolate 200 cc (1 Vaso); Tostadas 26gr (Una Unidad) y Queso 30gr.	$ 6.500	240	1.560.000
2	**Refrigerio 2:** Fruta Jugo & Derivado del Cereal	Ración alimenticia conformada por: Bebida de fruta natural (Mora/ Guanabana/ Guayaba /Mango) 200 cc (1 Vaso) y galletas integrales con harina de trigo 234g (Una unidad mediana).	$ 6.000	280	1.680.000
3	**Refrigerio 3:** Bebida Lactea, Derivado del Cereal & Fruta	Ración alimenticia conformada por: Avena 200 cc (1 Vaso); Torta 70gr (Una unidad mediana) y 1 fruta fresca que puede ser (Granadilla/ Pera/ Manzana)	$ 6.000	280	1.680.000
4	**Refrigerio 4:** Derivado del Cereal, Alimento Proteico, Fruta & Bebida Lactea.	Ración alimenticia conformada por: Arepa de maíz 70gr (Una unidad mediana); Queso 30 gr; Porción de fruta que puede ser (Mango 49gr/ Papaya de 65gr/ Sandia de 120gr) y Café con leche 200 cc (1 Vaso).	$ 6.500	220	$ 1.430.000
TOTAL					**$ 6.350.000**

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CONCEPTO	FECHA	NUMERO	VALOR	BENEFICIARIO
Certificado de Disponibilidad presupuestal	2024-04-23	2024000479	$ 34,902,560,00	
Registro presupuestal	2024-05-23	2024000551	$ 34,902,560,00	DEIBY HERNANDO ROSALES NARVÁEZ

Relación de pagos efectuados:

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago n°1	25/06/2024	$16.660.000
Pago n° 2	12/08/2024	$5.870.000
Pago n° 3	18/08/2024	$6.018.000
TOTAL		$22.530.000

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

CONCEPTO	VALOR TOTAL	RECURSOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR
Valor Inicial Del Contrato	$ 34,902,560,00	
Valor Adiciones (Si aplica)	$ 0,00	
Valor Ejecutado	$ 34,898,000,00	$ 34,898,000,00
Valor pendiente por Ejecutar		$ 0
Saldo a liberar (Si aplica)	$ 4.560	

4. ELEMENTOS DE ORDEN JURÍDICO

Acreditación seguridad social.

NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO DE COTIZACIÓN
80383362	23/09/2024	SEPTIEMBRE

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 veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente:

Karol Andrea Eraso Portilla
DIRECTORA LOCAL DE SALUD
Registro 27301010-1

KAROL ANDREA ERASO
Directora local de salud del Municipio de Cumbitara
Supervisor