INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO Nº 130.19.14-138 DE 2024

Fecha de presentación 23/10/2024

Período del informe: Desde 08/ 06/ 2024 Hasta 30/09/2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEXANDER HERRERA **CC**: 94.229.521

NOMBRE SUPERVISOR: JORGE IVAN ARIZA ZUÑIGA **CARGO** Subsecretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad ciudadana

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 130.19.14-138 DEL 2024

OBJETO:SUMINISTRO DE MERCADOS A PRECIO UNITARIO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A LA POBLACION EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.

PLAZO DE EJECUCION : Un plazo igual a los días contando a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar recurso. **VALOR CONTRATO: $17.493.600**

FECHA DE INICIO: 12/03/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 31/12/2024

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No: 0131 Fecha: 16/02/2024
No. 697 13/09/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL: No.0366 Fecha:12/03/2024
No. 1326 25/09/2024

FUENTE DE FINANCIACION: 24303 , 24304

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor __$2.551.150___ Fecha de la Adición: 25/09/2024

Prorroga al Plazo: ____ N/A _____ Fecha de la Prorroga: ___/_ N/A __/____

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):
Anticipo $-0- Ejecución de Anticipo $-0-
Saldo por amortizar $-0- Rendimientos financieros generados: $-0-

CONTROL DE POLIZAS

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACION ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas		Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos

SUMINISTRO DE MERCADOS A PRECIO UNITARIO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A LA POBLACION EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.

ITEM	U/M	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	LB	ARROZ DE 500 GM	12	$ 2650	$31800
2	KG	AZUCAR DE 500 GM	3	$ 4850	$14550
3	LB	FRIJOL de 500 GM	3	$ 4700	$14100
4	LB	LENTEJA de 500 GM	3	$ 4200	$12600
5	LB	ARVEJA 500 GM	2	$3200	$6400
6	LB	SAL 500 GM	1	$ 1650	$1650
7	LB	BLANQUILLO 500 GM	3	$ 5350	$16050
8	LB	HARINA DE TRIGO de 500 GM	2	$ 3800	$7600
9	ATADOS	PANELA	5	$ 5300	$26500
10	UND	ACEITE 1000 CM	1	$11350	$11350
11	LATAS	ATUN en agua 80 GR	2	$ 9700	$19400
12	LATAS	SARDINA 400 GR	2	$8550	$17100
13	PAQUETE	GALLETAS 530 GR	1	$9900	$9900
14	BOLSA	LECHE EN POLVO 380 GR	1	$18700	$18700
15	PAQUETE	FIDEOS SOPA 64 GR	2	$ 2600	$5200
16	PAQUETE	ESPAGUETIS 250 GR	2	$ 2800	$5600
17	LB	CAFÉ 500 GR	1	$ 19000	$19000
18	LB	CHOCOLATE 250 GR	1	$ 9400	$9400
19	LB	HARINA EXTRAFINA DE MAIZ AMARILLO PARA HACER AREPAS (500GR)	2	$3850	$7700
20	SOBRE	SOBRE DE REFRESCO PARA PREPARAR 40g	4	$ 1200	$4800
21	BOTE	MANTEQUILLA 250 GR	1	$7200	$7200
22	CAJA	ALIÑO EN CUBO SABOR A POLLO X 8 PASTILLAS	1	$4500	$4500
23	CAJA	ALIÑO EN CUBO SABOR A COSTILLAX 8 PASTILLAS	1	$ 4500	$4500
24	PANAL	HUEVOS x 30 UNID	1	$17700	$17700
25	LB	PAPA	10	$1500	$15000
26	PAQUETE	TOALLAS HIGIENICAS PAQUETE X 10 UNID	1	$ 5150	$5150

27	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	8	$2350	$18800
28	FRASCO	LIMPIDO 1000 ML	1	$ 4700	$4700
29	BARRA	JABON DE BAÑO 125 GR	3	$3700	$11100
30	LB	DETERGENTE 500 GR	1	$5700	$5700
31	POTE	JABON LAVALOZA 250 GR	1	$ 5650	$5650
32	ESPONJA	BRILLO	2	$ 2050	$4100
33	ESPONJA	ABRASIVA	1	$ 950	$950
VR TOTAL POR MERCADO					**$364.450**

$364.450 cada mercado x 20 mercados entregados = $ 7.289.000

AUTORIZACION DE PAGO CPS 2024

En el Municipio de Zarzal, al los veintitrés (23) días del mes de octubre del año 2024, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Gobierno; convivencia y seguridad ciudadana de la alcaldía Municipal de Zarzal (V), el Doctor, JORGE IVAN ARIZA ZUÑIGA, quien y para el contrato en mención fue designado como supervisor, el señor ALEXANDER HERRERA, identificado con C.C. No 94.229.521 de Zarzal Valle, para dejar constancia que en la fecha se han cumplido oportunamente la prestación del servicio en la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el **PAGO PARCIAL** N° 2 de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($7.289.000.00) MCTE, equivalente a un 41.67 % del total del contrato, para una ejecución acumulada del 83.34 %, quedando por ejecutar un 16.66 % del total del contrato.

FORMA DE PAGO

La anterior cifra será cancelada mediante actas parciales, cada uno por avance de actividades según informe del supervisor del contrato.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR PAGOS**	**FECHA**	**AVANCE %**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.942.450,00		12/03/2024	
VALOR ADICION DEL CONTRAT	$2.551.150,00			0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$17.493.600,00			
VALOR ANTICIPO		$0		0
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		$7.289.002.20		41.67%
VALOR A PAGAR		**$7.289.000.00**		**41,67%**
SALDO POR EJECUTAR		$2.915.597.80		**16.66%**
SUMAS IGUALES	$17.493.600,00	$17.493.600,00		**100%**
Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciónes al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).				

INFORMACION TECNICA
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

LaSecretaria de Gobierno del municipio de Zarzal certifica que, en el archivo de Juridica, en el expediente del contrato N° **130.19.14-138 DE 2024** reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	N/A

Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	N/A	Entrada a almacén	X	
Factura o Documento Equivalente	X			

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista ALEXANDER HERRERA, Representante legal MERKAMAS declara que: SI X / NO__ es responsable de IVA.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN
(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número Planilla	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado	Fecha de pago	Aportes
1109852956			JULIO	2024-08-06	
	SALUD	NUEVA EPS			162.500
	PENSION	PORVENIR			208.000

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN
(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número Planilla	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado	Fecha de pago	Aportes
1110052981			AGOSTO	2024-09-05	
	SALUD	NUEVA EPS			162.500
	PENSION	PORVENIR			208.000

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN
(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número Planilla	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado	Fecha de pago	Aportes
1110247268			SEPTIEMBRE	2024-10-21	
	SALUD	NUEVA EPS			162.500
	PENSION	PORVENIR			208.000

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	Contratista
JORGE IVAN ARIZA ZUÑIGA Subsecretario de Gobierno Convivencia y Seguridad Ciudadana.	ALEXANDER HERRERA Representate Legal MERKAMAS Contratista