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

NÚMERO DE INFORME	002			
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/11/2024	Hasta:	17/12/2024

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**	CMC-065-2024	
	x	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	18/09/2024	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.6776561	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			18/09/2024	
OBJETO: SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. .				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA – Secretaria de Salud y Protección Social	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		SUPERMERCADO SANTA FE	
	NIT o CC		71649500-6	
VALOR [$]:	INICIAL:		TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000,00)	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):		TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000,00)	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO Y FECHA EXPEDICION:		01584 del 17 de septiembre de 2024	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			NA	
PLAZO:	INICIAL		TRES (03) MESES	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			18/09/2024	17/12/2024

	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 ACTUAL		17/12/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		N/A			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	DANIELA GARCES VELASQUEZ Secretaria de Salud y Protección Social			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	NA			
% DE EJECUCION FISICA		100%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100%			

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 SUPERMERCADO SANTA FE, correspondientes al período comprendido entre el mes de noviembre y diciembre 2024, se desprende que, en efecto, el contratista realizo actividades enmarcadas en el contrato de mínima cuantía Nro. CMC-019-2024; 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):

PRODUCTOS	ESPECIFICACINES	CANTIDADES ENTREGADAS EN EL PERIODO
Arroz entero	Bolsa por 460 gramos	150
Huevo tipo A	Canasta por 30 unidades	200
Huevo tipo A	Canasta por 15 unidades	30
Panela	Por par (850 Gramos c/u)	100
Azúcar	Bolsa 500 gramos	180
Sal	Bolsa por 500 gramos	180
Aceite vegetal de cocina	900 cc	180
Atún en aceite	Lata por 175 gramos	180
Papel higiénico doble hoja (mínimo 32metros)	Unidad	100
Lentejas	Bolsa por 460 gramos	80
Harina de arepas	bolsa por 500 gramos	80
Frijol lima	Bolsa por 460 gramos	38
Pasta para sopas	Bolsa por 250 gramos	NO SE ENTREGO
Pastas espaguetis	Bolsa por 250 gramos	NO SE ENTREGO
Tostadas	Paquete por 10 unidades	NO SE ENTREGO
Sardina	Lata por 155 gramos	50
Leche en polvo	Bolsa por 380 gramos	50
Café	Bolsa por 75 gramos	NO SE ENTREGO
Chocolate en polvo	Bolsa por 200 gramos	40
Galletas saladas	(Por tres tacos)	40
Carne de res para sancocho	Libra	180
Carne de Cerdo para asar	Libra	140
Carne de res para asar	Libra	80
Papa Capira	Kilo	60

DETALLE ECONOMICO

PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	VALOR UNIT	CANTIDAD ENTREGADA	TOTAL
Arroz entero	Bolsa por 460 gramos	$ 2.900	140	$ 406.000
Huevo tipo A	Canasta por 30 unidades	$ 19.000	80	$ 1.520.000
Huevo tipo A	Canasta por 15 unidades	$ 10.000	0	$ 0
Panela	Por par 850 Gramos	$ 4.900	60	$ 294.000
Azúcar	500 gramos	$ 4.400	100	$ 440.000

Sal	Bolsa por 500 gramos	$ 1.100	100	$ 110.000
Aceite de cocina	900 cc	$ 12.900	100	$ 1.290.000
Atún en aceite	Lata por 175 gramos	$ 7.900	100	$ 790.000
Papel higienico doble hoja	Unidad	$ 2.800	50	$ 140.000
Lentejas	Bolsa por 460 gramos	$ 4.700	32	$ 150.400
Harina de arepas	bolsa por 500 gramos	$ 3.400	0	$ 0
Frijol lima	Bolsa por 460 gramos	$ 6.450	20	$ 129.000
Pasta para sopas	Bolsa por 250 gramos	$ 2.800	0	$ 0
Pastas espaguetis	Bolsa por 250 gramos	$ 2.800	0	$ 0
Tostadas	Paquete por 10 unidades	$ 4.200	0	$ 0
Sardina	Lata por 155 gramos	$ 5.900	70	$ 413.000
Leche en polvo	Bolsa por 380 gramos	$ 18.200	70	$ 1.274.000
Café	Bolsa por 75 gramos	$ 3.700	0	$ 0
Chocolate en polvo	Bolsa por 200 gramos	$ 12.900	0	$ 0
Galletas saladas	Tres tacos	$ 7.800	0	$ 0
Carne de res para sancocho	Libra	$ 14.900	210	$ 3.129.000
Carne de Cerdo para asar	Libra	$ 14.400	220	$ 3.168.000
Carne de res para asar	Libra	$ 15.900	200	$ 3.180.000
Papa Capira	Kilo	$ 4.500	80	$ 360.000
TOTAL				**$ 16.793.400**

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	$36.000.000,00	$36.000.000,00
2. Adiciones	$0,00	$0,00
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$36.000.000,00	$36.000.000,00
4. Anticipos	$0,00	$0,00
5. Recursos pagados / desembolsados	$19.205.100,00	$19.205.100,00

6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$19.205.100,00	$19.205.100,00
7. Recursos ejecutados	$36.000.000,00	$36.000.000,00
8. Recursos no ejecutados	$0,00	$10,00

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: Administración Municipal pagará al Contratista por transferencia electrónica, por actas parciales mensuales de acuerdo las cantidades efectivamente suministradas (a precios unitarios y según demanda), 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 durante los siguientes quince (15) días hábiles después de recibida la factura. 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.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.1 / primer desembolso según cuenta de cobro	$36.000.000,00	$19.205.100,00	$16.794.900,00	02396
Pago No.2 / segundo desembolso según cuenta de cobro		$16.794.900,00	$0,00	No aplica toda vez que aún no se realiza el pago
TOTALES	$36.000.000,00	$36.000.000,00	$0,00	

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 Nro 74072364 entregada por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales correspondiente al mes de mayo. Cumpliendo con la ley.

5. ANEXOS

- Planillas de pago de seguridad social
- Informe de suministros realizados

- Planilla relación de lo ejecutado
- Planilla de autorización del servicio a suministrar
- Factura electrónica HR14510

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 18-12-2024

DANIELA GARCES VELASQUEZ
SUPERVISORA