INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
FECHA DEL INFORME: 30 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO DE SUMINISTRO CSUM-311-2024
PERIODO DE SUPERVISIÓN: UNICO PAGO

1. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	COMPETITIVIDAD SAS
IDENTIFICACION:	NIT. 900.653.830-3
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS YESID BRIÑEZ TORRES
IDENTIFICACION:	C.C. No. 12142020 DE SAN AGUSTIN HUILA
OBJETO:	"SUMINISTRO DE PAQUETES COMPLEMENTARIOS PARA EL PROGRAMA CENTRO DÍA EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
VALOR:	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($52.008.000) MC/TE
DURACION:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DE UN (1) MES Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIACIÓN.
FECHA DE INICIO:	13/12/2024
FECHA DE TERMINACION:	12/01/2025
2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (EN CASO QUE APLIQUE)	
ADICION EN VALOR:	NA
FECHA DE LA ADICION:	NA
FECHA PRORROGA	NA
PRORROGA EN TIEMPO:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NA
FECHA TERMINACION CONTRATO:	NA

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo mandado en los **Artículos 83, 84 y 85** de la **Ley 1474 de 2011** y de las funciones establecidas dentro del manual especifico de funciones y competencias laborales de la Alcaldía Municipal, como supervisor del contrato me permito informar que: el desarrollo correspondiente al **único pago** del contrato de prestación de servicios **CSUM-311-2024**, de fecha: 13 de diciembre de 2024 en los siguientes términos:

Escaneado con CamScanner

3.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN LAS ACTIVIDADES

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual:

ITEM	DESCRIPCION Y REFERENCIA	CANTIDAD EN GRAMOS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Arroz por 500 gr	500	Empaque por 500 gr	4	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
2	Frijol rojo x 500 gr	500	Empaque por 500 gr	1	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
3	Aceite Vegetal 500 cc	500	Frasco por 500 gr	1	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
4	Leche en polvo x 400 gr bolsa	400	Empaque por 400 gr	1	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
5	Lenteja x 500 gr	500	Empaque por 500 gr	1	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
6	Garbanza x 500 gr	500	Empaque por 500 gr	1	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
7	Panela x 500 gr	500	Empaque por 500 gr	2	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
8	Lomo de atún lata x 160	160	1 lata de 160 gramos	2	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
9	Sal x 1000 gr	1000	Empaque por 1000 gramos	1	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
10	Pasta tipo espagueti fortificada x 500 gr	500	Empaque por 500 gramos	1	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
11	Avena en hojuelas 500 gr	500	Empaque por 500 gramos	1	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
12	Harina de maíz 500 gr	500	Empaque por 500 gramos	1	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
13	Sardina cilíndrica abre fácil	170	Empaque por 500 gramos	1	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.
14	Café tostado y molido tradicional tostón media oscura molienda media fina material de empaque terminado metalizado.	500	Empaque por 500 gramos	1	El contratista cumple con la ficha técnica requerida.

Escaneado con CamScanner

4. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance en la ejecución es del (100 %) en el primer (1) y único pago

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículo 2.2.4.2.2.13** del **Decreto 1072 de 2015,** se procedió a verificar el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, ARL, pensión) y parafiscales correspondientes al periodo del mes de **diciembre** del año 2024.

Quien presenta la planilla No. **74704456** con fecha de pago **02/12/2024**, que relaciona la siguiente información:

APORTES OBLIGATORIOS A SALUD	$ 1.784.900
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN	$ 6.693.600
RIESGOS LABORALES (ARL)	$ 218.300
VALOR TOTAL DE LA PLANILLA	**$ 10.423.100**

6. AVANCE FINANCIERO

6. 1 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000714
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024001298
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 52.008.000
ADICIONES	$ 00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.008.000

Escaneado con CamScanner

6.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
DEL 13 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024	30/12/2024	$ 52.008.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 52.008.000**

6.3 TOTAL PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
		$ 00
TOTAL PAGADO		$ 00

6.4 RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 52.008.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 52.008.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 52.008.000
VALOR PENDIENTE A PAGAR	$ 52.008.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 00

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor del contrato certifico que para el presente pago el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas y con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por el valor de cincuenta y dos millones ocho mil pesos **($ 52.008.000)** m/cte.

Cindy Johana Colmenares Hernández
Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

LA SUSCRITA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA

CERTIFICACION FINAL:

Que el señor **CARLOS YESID BRIÑEZ TORRES,** identificado con C.C. No. 12142020 DE SAN AGUSTIN HUILA, cumplió con el **OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PAQUETES COMPLEMENTARIOS PARA EL PROGRAMA CENTRO DÍA EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA.** durante el periodo comprendido a diciembre, según contrato de suministro **CSUM-311-2024** con los números de Registro 2024001298.

En consecuencia, en calidad de supervisor del contrato autorizo al Municipio de La Vega para que se efectué UNICO pago por el valor de **cincuenta y dos millones ocho mil pesos ($ 52.008.000) m/cte**, a favor del contratista.

Se expide en la Ciudad de la Vega, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024, con destino a la secretaria de Hacienda para el **primer y único pago**, se verifico el cumplimiento del pago de seguridad de aportes a la seguridad social (Salud, Pensión y ARL) Correspondiente al periodo del que trata la presente certificación.

CINDY JOHANA COLMENARES HERNANDEZ
Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social

Escaneado con CamScanner