	CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Código: CON-FR-10
		Versión: 01
		Página 1 de 1

Fecha: Jericó, 05 de diciembre de 2024

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: JOHN JAIME DE JESUS PALACIO PINEDA

CÉDULA O NIT: 98.516.582

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN PARA PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE LLEGARE DE MANERA OCASIONAL PARA PRESERVAR EL ORDEN PÚBLICO, LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ

DURANTE EL PERÍODO: Del 14 al 30 de noviembre de 2024.

CONTRATO U ORDEN DE PEDIDO: # MC-035-2024

Que el proceso contractual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y a las normas vigentes en materia de contratación.

Nombre: **MARGARITA ROSA RÍOS RÍOS**
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	04				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	14-11-2024		Hasta:	30-11-2024

FECHA DE ELABORACIÓN	05		12	de	2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO_X__	NÚMERO:	MC-035-2024		
FECHA DEL CONTRATO ___	FECHA:	16	08	2024
OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN PARA PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE LLEGARE DE MANERA OCASIONAL PARA PRESERVAR EL ORDEN PÚBLICO, LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ				
DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL		
CONTRATISTA	NOMBRE:	JOHN JAIME DE JESÚS PALACIO PINEDA		
	C.C.	98.516.582		
VALOR:	INICIAL	DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($12.754.600)		
	ADICIONES	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000)		
PLAZO:	INICIAL	DESDE EL 16 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO		
	PRORROGAS	SIN PRÓRROGA		
FECHA ACTA DE INICIO:		16	08	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NUMERO:	0000001852		
	FECHA:	16	08	2024
	RP ADICION NUMERO:	0000002719		
	FECHA:	29	11	2024
SUPERVISORA	NOMBRE:	MARGARITA ROSA RÍOS RÍOS		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:
Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato

A. SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISORA:

2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA: JOHN JAIME DE JESÚS PALACIO PINEDA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN EN EL PERIODO REPORTADO	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

Cumplir cabalmente con los términos y especificaciones relacionadas en la propuesta presentada y lo requerido por el Municipio de Jericó en la invitación a contratar	100%	El contratista ha dado cumplimiento a la actividad.
Cumplir con las obligaciones que le impone a todo contratista el Estatuto de Contratación Estatal y demás normas vigentes sobre la materia.	100%	El contratista ha dado cumplimiento a la actividad.
Pagar los impuestos o retenciones a que haya lugar, industria y comercio y demás tasas y contribuciones exigidas por el estatuto tributario del Municipio.	100%	El contratista ha dado cumplimiento a la actividad.
Cumplir con el tiempo estipulado para la entrega del servicio, que no podrá superar dos (2) horas luego de la solicitud realizada por el supervisor del contrato	100%	El contratista ha dado cumplimiento a la actividad.
Garantizar al Municipio la calidad del bien o servicio a contratar.	100%	El contratista ha dado cumplimiento a la actividad.
Entregar junto a la factura o documento equivalente (conforme a los parámetros legales), el certificado de paz y salvo de la seguridad social firmado por el representante legal o el revisor fiscal cuando corresponda o la planilla de pago de aportes a seguridad social, conforme a los criterios de ley.	100%	El contratista ha dado cumplimiento a la actividad.

2.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA: JOHN JAIME DE JESÚS PALACIO PINEDA		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
DESAYUNO		
Huevos, Arepa, Queso, tostadas, pan o galletas y chocolate	92	El contratista ha cumplido con la prestación del servicio en las condiciones pactadas.
ALMUERZO		
-SOPA: Una porción de crema o sopa (champiñones, espinaca, pollo, verduras, entre otras) -PLATO FUERTE: Una harina (arroz) de 160 gramos, una proteína (pollo, pescado, carne de cerdo o res) de 100 a 110 gramos, un carbohidrato (papa, fideos, entre otros) de gramos, vegetales (lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, entre otros) de 100 gramos. -JUGO: Jugos naturales de 300 ml)	94	El contratista ha cumplido con la prestación del servicio en las condiciones pactadas.
REFRIGERIOS		
Emparedado, o pastel dulce o salado, o palito de queso, o croissant o porción de torta y Jugo en cajita, o café con leche, o chocolate	80	N/A
CENAS O COMIDAS		
SOPA: Una porción de crema o sopa (champiñones, espinaca, pollo, verduras, entre otras) -PLATO FUERTE: Una harina (arroz) de 160 gramos, una proteína (pollo, pescado, carne de cerdo o res) de 100 a 110 gramos, un	86	El contratista ha cumplido con la prestación del servicio en las condiciones pactadas.

carbohidrato (papa, fideos, entre otros) de gramos, vegetales (lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, entre otros) de 100 gramos. -JUGO: Jugos naturales de 300 ml)		
HIDRATACIÓN		
Hidratación en botella PET de agua de 600 ml	0	N/A

2.3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA TERCERA "FORMA DE PAGO". El contratante pagará al contratista el valor del Contrato en pago periódicos de acuerdo a la entrega de los elementos en las condiciones pactadas, previa presentación del informe, factura o documento equivalente por parte del contratista e informe de seguimiento de la supervisión de la contratación estatal y recibido a satisfacción expedidos por el o los supervisores del contrato. Adicionalmente, el contratista deberá acreditar cuando solicite el pago, que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, según las condiciones establecidas en la Ley. El pagó se encontrará sujeto a la disponibilidad del flujo de caja.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	SALDO
Contrato Original	$12.754.600		
Pago N° 1		$2.212.830	$10.541.770
Pago N° 2		$4.338.720	$6.203.050
Adición	$4.000.000		$10.203.050
Pago N° 3		$6.772.560	$3.430.490
TOTAL ACUMULADO			$13.324.110

3. CONCEPTO DE LA SUPERVISORA Y PORCENTAJE DE AVANCE

Las actividades desarrolladas durante el periodo causado se realizan bajo el cumplimiento del objeto contractual.
La supervisora del contrato recibe a satisfacción las actividades realizadas dentro del periodo del presente informe.

Estado porcentual de contrato número MC-035-2024.

Informe N°	1	2	3
Porcentaje de ejecución del contrato inicial	17.34%	34.01%	48.65%
Porcentaje de ejecución del valor adicionado			14.23%

Porcentaje de ejecución del contrato inicial	**100%**
Porcentaje de ejecución del valor adicionado	**14.23%**
Porcentaje por ejecutar del contrato inicial	**0%**
Porcentaje por ejecutar del contrato adicional	**85.77%**

Para constancia, se firma el presente informe:

Nombre: MARGARITA ROSA RÍOS RÍOS
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISORA

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO Nº 0000000785

Nº documento: 0000000785 **Fecha:** 05/12/2024

Proveedor: JOHN JAIME DE JESÚS PALACIO PINEDA **Identificación:** 98516582

Observación: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACHIÓN PARA PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE LLEGARÉ DE MANERA OCASIONAL PARA PRESERVAR EL ORDEN PÚBLICO, LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANAEN EL MUNICIPIO. CONTRATO N° MC-035-2024, VALOR DEL PRESENTER ES DE $ 12.754.600, DESDE EL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. REGISTRO PRESUPUESTAL N° 0000001852, ADICIÓN° 1 POR LA SUMA DER $ 4.000.000,oo REGISTRO PRESUPUESTAL N° 02719 factura n° FEV-236.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1150100002094	REFRIGERIO (TARDE) Jugo con sabor a fruta, alimento proteico, pan hamburguesa artesanal, queso, tocineta, lechuga, tomate, pepino agridulce	Unidad	47,4592	12.000,00	0,00	0,00	569.510,40

Total sin IVA ni INC:	**569.510,40**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**569.510,40**

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO Nº 0000000784

Nº documento: 0000000784 **Fecha:** 05/12/2024

Proveedor: JOHN JAIME DE JESÚS PALACIO PINEDA **Identificación:** 98516582

Observación: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACHIÓN PARA PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE LLEGARÉ DE MANERA OCASIONAL PARA PRESERVAR EL ORDEN PÚBLICO, LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANAEN EL MUNICIPIO. CONTRATO N° MC-035-2024, VALOR DEL PRESENTER ES DE $ 12.754.600, DESDE EL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. REGISTRO PRESUPUESTAL N° 0000001852, ADICIÓN° 1 POR LA SUMA DER $ 4.000.000,oo REGISTRO PRESUPUESTAL N° 02719 factura n° FEV-236.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1150100002114	REFRIGERIO TARDE: jugo con sabor a fruta de cajita de 200ml. alimento proteico, pan hamburguesa artesanal o ajonjolí, queso, tocinetalechuga, tomate, pepino, agridulce, salsa de tomate.	Unidad	32,5408	12.000,00	0,00	0,00	390.489,60
1150100002112	CENA:, Una porción de crema o sopa, champiñones, espinaca, pollo, verduras, entre otras).	Unidad	86	22.770,00	0,00	0,00	1.958.220,00
1150100001993	DESAYUNO (Arepa tela, porción de queso, 1 huevo en mantequilla, bebidas; café en leche o chocolate.	Unidad	92	18.630,00	0,00	0,00	1.713.960,00
1150100001939	ALMUERZO (sopa: una opción de crema o sopa(Champiñones, espinaca, pollo, verduras, entre otras) PLATO FUERTE: una harina (arroz) 160gr, una proteína, (pollo, pescado, carne de cerdo o res)de 100 a 11	Unidad	94	22.770,00	0,00	0,00	2.140.380,00

Total sin IVA ni INC:	**6.203.049,60**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**6.203.049,60**

Valor en letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS.

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

ASIGNACION DE MOVIMIENTO DE CONSUMO Nº 0000001369

Nº documento: 0000001369

Fecha: 05/12/2024

Entregado a: MARGARITA ROSA RIOS RIOS **Identificación:** 1037606883

Observación: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACHIÓN PARA PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE LLEGARÉ DE MANERA OCASIONAL PARA PRESERVAR EL ORDEN PÚBLICO, LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANAEN EL MUNICIPIO. CONTRATO N° MC-035-2024, VALOR DEL PRESENTER ES DE $ 12.754.600, DESDE EL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. REGISTRO PRESUPUESTAL N° 0000001852, ADICIÓN° 1 POR LA SUMA DER $ 4.000.000,oo REGISTRO PRESUPUESTAL N° 02719 factura n° FEV-236.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1150100002094	REFRIGERIO (TARDE) Jugo con sabor a fruta, alimento proteico, pan hamburguesa artesanal, queso, tocineta, lechuga, tomate, pepino agridulce	Unidad	47,4592	12.000,00	0,00	0,00	569.510,40

Total sin IVA ni INC:	**569.510,40**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**569.510,40**

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: JORGE ANDRES SALAZAR ESPINOSA, el día: jueves, 5 de diciembre de 2024 siendo las: 11:43:30

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

ASIGNACION DE MOVIMIENTO DE CONSUMO Nº 0000001368

Nº documento: 0000001368

Fecha: 05/12/2024

Entregado a: MARGARITA ROSA RIOS RIOS **Identificación:** 1037606883

Observación: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACHIÓN PARA PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE LLEGARÉ DE MANERA OCASIONAL PARA PRESERVAR EL ORDEN PÚBLICO, LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANAEN EL MUNICIPIO. CONTRATO N° MC-035-2024, VALOR DEL PRESENTER ES DE $ 12.754.600, DESDE EL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. REGISTRO PRESUPUESTAL N° 0000001852, ADICIÓN° 1 POR LA SUMA DER $ 4.000.000,oo REGISTRO PRESUPUESTAL N° 02719 factura n° FEV-236.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1150100002112	CENA:, Una porción de crema o sopa, champiñones, espinaca, pollo, verduras, entre otras).	Unidad	86	22.770,00	0,00	0,00	1.958.220,00
1150100001993	DESAYUNO (Arepa tela, porción de queso, 1 huevo en mantequilla, bebidas; café en leche o chocolate.	Unidad	92	18.630,00	0,00	0,00	1.713.960,00
1150100001939	ALMUERZO (sopa: una opción de crema o sopa(Champiñones, espinaca, pollo, verduras, entre otras) PLATO FUERTE: una harina (arroz) 160gr, una proteína, (pollo, pescado, carne de cerdo o res)de 100 a 11	Unidad	94	22.770,00	0,00	0,00	2.140.380,00
1150100002114	REFRIGERIO TARDE: jugo con sabor a fruta de cajita de 200ml. alimento proteico, pan hamburguesa artesanal o ajonjolí, queso, tocinetalechuga, tomate, pepino, agridulce, salsa de tomate.	Unidad	32,5408	12.000,00	0,00	0,00	390.489,60
						Total sin IVA ni INC:	**6.203.049,60**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**6.203.049,60**

Valor en letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: JORGE ANDRES SALAZAR ESPINOSA, el día: jueves, 5 de diciembre de 2024 siendo las: 11:38:24