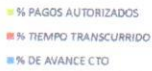


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL NIT. 891.801.129-1		GESTIÓN EN CONTRATACIÓN					
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FORMATO					
			F-GC-01 Versión 0	Página 1 de 1 15/02/2024				
CONTRATACIÓN PÚBLICA								
INFORME DE SUPERVISION								
CONTRATO DE: 126 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024								
REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME								
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO Y TIC'S		FECHA:	30 de DICIEMBRE de 2024				
FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA								
EJECUCION	del 29 de NOVIEMBRE de 2024	AL 15 de DICIEMBRE de 2024						
INFORMACIÓN CONTRATO								
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LOGÍSTICOS ESENCIALES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DE MACANAL							
N° Contrato	126	Fecha de firma del contrato	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	Fecha Posible de Terminación contrato	15 DE DICIEMBRE DE 2024			
N° CDP	2024110041	Fecha CDP	22/11/2024	RP	202411080	Fecha RP	noviembre 29, 2024	
Nombre del Supervisor:		GLORIA ISABEL GONGORA VEGA		Identificación:		23.694.529		
INFORMACIÓN CONTRATISTA								
Nombre Contratista:		LUZ FARIDE MARTINEZ GALINDO		Identificación:		CC No. 52.010.570 expedida en Bogotá		
Teléfono:		3185221513		Dirección:		Vereda Volador Finca San Remo Macanal		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN				CONTRATO				
				DD	MM	AAAA		
FECHA DE INICIO CONTRATO				29	NOVIEMBRE	2024		
PLAZO INICIAL				DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL				15	DICIEMBRE	2024		
FECHA DE PRORROGA				N/A	N/A	N/A		
PLAZO PRORROGA				N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)				15	DICIEMBRE	2024		
AVANCE DE EJECUCIÓN								
% DE AVANCE CTO		100%	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS		100,0%
								
SEGUIMIENTO FINANCIERO								
DESCRIPCIÓN				VALOR				
Valor Inicial del contrato:				\$ 22.347.000				
Valor adicional:				\$ 0				
Valor total del contrato:				\$ 22.347.000				
Valor Pagado				\$ 0				
Valor Ejecutado				\$ 22.347.000				
Valor a pagar en el periodo:				\$ 22.347.000				
Saldo a favor del Municipio:				\$ 0				
Total desembolso realizado				\$ 0				

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL													
Planillas No. NOVIEMBRE No. 9478061211///DICIEMBRE No. 9478964233													
DESCRIPCION	PAGO MENSUALES												Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Salud		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.100	111.000	\$ 138.100,00
Pensión		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34.700	86.700	\$ 121.400,00
ARL		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.700	\$ 3.700,00
Valor pagado por periodo		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61.800	201.400	\$ 263.200,00
COMPROMISOS CONTRACTUALES													
EJECUCIÓN													
A. DOTACION PARA EMPLEADOS ADMINISTRATIVO, Y SERVICIOS GENERALES DE APOYO DE LA ALCALDIA,													
ITEM	DESCRIPCION					UNIDAD				V/R UNITARIO		V/R TOTAL	
1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS ALMUERZO: COMPLEMENTOS NUTRICIONALES TIPO ALMUERZO EL CUAL ESTÁ CONFORMADO DE PROTEÍNA DE 400 GRAMOS CADA UNA (POLLO, PESCADO, CARNE), UN CARBOHIDRATO DE 120 GR, UN CEREAL DE 140 GR, 160 GR VE VEGETALES, Y UN ALIMENTO ENERGÉTICO DE 150GRY UNA BEBIDA DE 350 ML TIPO JUGO DEBIDAMENTE EMPACADOS POR SEPARADO EN BANDEJAS DE ICOPOR, INCLUYE ENTREGA EN SITIO.					570				21.000,00		\$ 11.970.000,00	
2	REFRIGERIOS 1: CONSISTE EN UN SÁNDWICH FRIO CON 150 GRAMOS DE PAN, JAMÓN, QUESO, LECHUGA, TOMATE Y MAYONESA EQUIVALENTE A 400 CALORÍAS Y UNA BEBIDA REFRESCANTE SABORIZADA 300ML EN DIVERSOS SABORES O JUGO NATURAL. REFRIGERIO 2: PASTEL DE POLLO O CARNE, CONSISTE EN UNA MASA DE HARINA DE TRIGO RELLENA DE CARNE O POLLO CON UN PESO DE 120 GR EQUIVALENTE A 120 CALORÍAS CON UNA BEBIDA SABORIZADA O JUGO NATURAL DE 300ML. REFRIGERIO 3: CONSISTE EN UNA MANTECADA DE HARINA DE MAÍZ DE 150 GR EQUIVALENTE A 130 CALORÍAS CON UNA BEBIDA SABORIZADA O JUGO NATURAL DE 300 ML.					200				8.900,00		\$ 1.780.000,00	
3	HIDRATACION QUE CONSTA DE: UN BOTELLON DE AGUA DE 5.000 CC.					20				15.000,00		\$ 300.000,00	
4	PACA DE AGUA EN BOLSA POR 20 UNIDADES					8				12.500,00		\$ 100.000,00	
5	VASO PLASTICO DE POLIESTIRENO, DE 7 ONZAS PAQUETE POR 50 UNIDADES, PARA MANEJO HIGIENICO, RESISTENTE, CON RANURAS ANTIDESLIZANTES					16				7.000,00		\$ 112.000,00	
6	JUEZ DE FUTBOL DE SALON PRIMERA FASE					12				55.000,00		\$ 660.000,00	
7	JUEZ DE FUTBOL DE SALON SEGUNDA FASE - COMPUESTO POR DOS JUECES					4				\$ 110.000,00		\$ 440.000,00	
8	JUEZ DE BALONCESTO PRIMERA FASE					9				\$ 55.000,00		\$ 495.000,00	
9	JUEZ DE BALONCESTO SEGUNDA FASE COMPUESTO POR DOS JUECES					5				\$ 110.000,00		\$ 550.000,00	
10	MARISCAL PARA TEJO Y MINITEJO					2				\$ 600.000,00		\$ 1.200.000,00	
11	PISADOR DE CANCHAS					3				\$ 75.000,00		\$ 225.000,00	
12	MECHAS PARA TEJO					10				\$ 26.500,00		\$ 265.000,00	

13	ELEMENTOS PARA COMPETENCIAS: 20 LONAS BLANCAS DE X90 CM; 14 LONAS BLANCAS DE X90 CM, 1 CAJA DE PUNTILLAS EN ACERO DE UNA PULGADA POR 500 GRAMOS, 30 PLEGUE DE CARTON CARTULINA	1	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00
14	SERVICIO DE TRANSPORTE: PARA EL TRASLADO IDA Y VUELTA DE DEPORTISTAS VEHICULO 4X4 DE LAS VEREDAS MÁS LEJANAS INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	10	\$ 350.000,00	\$ 3.500.000,00
TOTAL INCLUIDO IVA				\$ 22.347.000,00

EVIDENCIAS (Si aplica)				
CUENTA DE COBRO, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES				
ANEXOS (Si aplica) INFORME DEL CONTRATISTA 22 FOLIOS - CON REGISTROS FOTOGRAFICOS- ORDEN DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ETC				
OBSERVACIONES				

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS POLIZA No. 39-44-101165692	X		1 FOLIOS
APROBACIÓN DE PÓLIZA 15/10/2024	X		2 FOLIOS
ORDEN DE COMPRA No. 2024112902	X		2 FOLIOS
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No.	X		
ESTAMPILLAS	x		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	x		

FIRMA:
VoBo


Supervisora
GLORIA ISABEL GONGORA VEGA

NOMBRE: