INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

FECHA:	26 de diciembre de 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	MC-13-2024	**DE FECHA**	3 de octubre de 2024	
TIPO DE CONTRATO	Servicios			
SUPERVISOR	Vanessa Carolina Hilarraza Mansilla			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	Vanessa Carolina Hilarraza Mansilla - Secretaria Pagadora			
CONTRATISTA	SUMINISTROS Y LOGISTICA LC			
N.I.T.	60.336.582-6			
REPRESENTANTE LEGAL	Sonia Garnica Rodriguez			
C.C.	60.336.582 de Cúcuta			
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	**SIMPLIFICADO**	XXX	**COMÚN**	
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio De Apoyo Logístico Para el Suministro y Entrega De Refrigerios Y/O Alimentos Preparados Con Destino A Las Diferentes Actividades Deportivas y Recreativas Organizadas Por El Imrd Del Municipio De Los Patios			
RUBRO	2.3.2.02.02.009.07			
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales - Tasa			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	05-004	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	06-012	
VALOR DEL CONTRATO	Treinta y Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Pesos ($ 36´281.500)			
PLAZO O DURACION	85 Dias			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	3 de octubre de 2024			
FECHA ACTA DE INICIO	03/10/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	27/12/2024	
GARANTIAS DEL CONTRATO	475-47-994000067482 del 3 de octubre de 2024			

Yo, **Vanesa Carolina Hilarraza Mansilla,** Actuando como supervisora del contrato N° **MC-13-2024**, **CERTIFICO**:

Que, **SUMINISTROS Y LOGÍSTICA LC** presto los servicio e hizo entrega de los bienes y servicios relacionados con la ejecución del contrato de servicios # **MC-13-2024**, cumpliendo con el objeto contractual durante el periodo comprendido del 3 de octubre al 27 de diciembre de 2024.

Que, El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato. El valor que reconocer y pagar es la suma de **Treinta y Seis Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Quinientos Pesos ($ 36´281.500)** moneda corriente, correspondiente al pago No.1 de 1 estimado en el contrato.

INFORME DE SUPERVISIÓN

Que, presentó los siguientes soportes de pago seguridad social, factura y evidencia documental y fotográfica:

Concepto	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ANTERIOR
Entidad de aporte en línea:	Nuevo SOI	Nuevo SOI	Nuevo SOI
Empresa de pensiones:	N/A	N/A	N/A
Valor:	N/A	N/A	N/A
Empresa administradora de salud:	Nueva Eps	Nueva Eps	Nueva Eps
Valor:	$ 162.500	$ 162.500	$ 162.500
Administradora de riesgos profesionales:	Sura	Sura	Sura
Valor:	$ 6.800	$ 6.800	$ 6.800
Valor total de cotización:	**$ 169.300**	**$ 169.300**	**$ 169.300**
N° de Planilla:	4583839473	4579593771	4573483581
PIN:	4583839473	4579593771	4573483581
Entidad financiera:	Bancoomeva	Bancoomeva	Bancoomeva
Periodo Cotización:	Diciembre	Noviembre	Octubre
Fecha de pago:	18/12/2024	21/12/2024	10/10/2024

2. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Firmar Acta de Liquidación	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	36'281.500
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	36'281.500
Valor pagado	36'281.500
Valor causado que no se ha pagado	0
Valor total ejecutado	36'281.500
Valor no ejecutado	0

Concepto (Anticipo, Actas, Pagos)	Valor
Primer pago	36'281.500

INFORME DE SUPERVISIÓN

3. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO CON SOPORTES

ÍTEMS	ACTIVIDAD
1	Se verifico el recibido de los servicios y bienes adquiridos mediante contrato de servicios # IMRD-MC-13 de 2024, los cuales se relacionan a continuación:

Servicios Prestados y Elementos Entregados Para el Desarrollo del Evento

CONSTANCIAS:

Se deja constancia que el contratista se presentó en la oficina del despacho del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Los Patios, para verificar la ejecución del contrato, encontrándose que fueron recibidos los siguientes ítems con sus respectivas evidencias documentales y fotográficas:

ADEMÁS:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	REFRIGERIO QUE CONSTE DE CHURRO DE QUESO DE 200 GR, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ACOMPAÑADO DE BEBIDA REFRIGERADA EN PRESENTACIÓN TETRA PACK O PLÁSTICO DE 200 ML MARCA RECONOCIDA ENTREGADO EN EL SITIO QUE SE REQUIERA	800	UNIDAD	4,500	3,600,000

INFORME DE SUPERVISIÓN

2	CEREAL DE MAÍZ EN HOJUELAS CON VITAMINAS Y MINERALES EN BOLSA DE 30 GR, LECHE ENTERA EN BOLSA DE 200 ML Y FRUTA FRESCA (BANANO); EMPACADO EN BOLSA TIPO ZIPLO CIERRE HERMÉTICO MEDIDAS 20 CMS ANCHO X 30 CMS ALTO, CON ADHESIVO PROPAL ADHESIVO DE SEGURIDAD MEDIA, IMPRESIÓN 12CM X 6.5CM SEGÚN DISEÑO ENTREGADO EN EL SITIO QUE SE REQUIERA	800	KIT	8,200	6,560,000
3	CEREAL DE ARROZ CUBIERTO CON SABOR A CHOCOLATE CON VITAMINAS Y MINERALES EN BOLSA DE 30 GR, LECHE ENTERA EN BOLSA DE 200 ML Y FRUTA FRESCA (MANZANA); EMPACADO EN BOLSA TIPO ZIPLO CIERRE HERMÉTICO MEDIDAS 20 CMS ANCHO X 30 CMS ALTO, CON ADHESIVO PROPAL ADHESIVO DE SEGURIDAD MEDIA, IMPRESIÓN 12CM X 6.5CM SEGÚN DISEÑO ENTREGADO EN EL SITIO QUE SE REQUIERA	800	KIT	8,200	6,560,000
4	GALLETA INTEGRAL CON SABOR A MIEL X 30 GR, LECHE SABOR FRESA EN BOLSA DE 200 ML Y FRUTA FRESCA (DURAZNO); EMPACADO EN BOLSA TIPO ZIPLO CIERRE HERMÉTICO MEDIDAS 20 CMS ANCHO X 30 CMS ALTO, CON ADHESIVO PROPAL ADHESIVO DE SEGURIDAD MEDIA, IMPRESIÓN 12CM X 6.5CM SEGÚN DISEÑO ENTREGADO EN EL SITIO QUE SE REQUIERA	800	KIT	7,500	6,000,000

INFORME DE SUPERVISIÓN

5	GALLETA SALADA X 26 GR, LECHE ACHOCOLATADA EN BOLSA DE 200 ML Y FRUTA FRESCA (BANANO); EMPACADO EN BOLSA TIPO ZIPLO CIERRE HERMÉTICO MEDIDAS 20 CMS ANCHO X 30 CMS ALTO, CON ADHESIVO PROPAL ADHESIVO DE SEGURIDAD MEDIA, IMPRESIÓN 12CM X 6.5CM SEGÚN DISEÑO ENTREGADO EN EL SITIO QUE SE REQUIERA	800	KIT	7,500	6,000,000
6	GALLETA DE AVENA Y UVAS PASAS DE 30 GR, AVENA EN BOLSA DE 200 ML Y FRUTA FRESCA (MANDARINA); EMPACADO EN BOLSA TIPO ZIPLO CIERRE HERMÉTICO MEDIDAS 20 CMS ANCHO X 30 CMS ALTO, CON ADHESIVO PROPAL ADHESIVO DE SEGURIDAD MEDIA, IMPRESIÓN 12CM X 6.5CM SEGÚN DISEÑO ENTREGADO EN EL SITIO QUE SE REQUIERA	800	KIT	7,600	6,080,000
7	BOLSA DE AGUA DE 300 ML ENTREGADO EN EL SITIO QUE SE REQUIERA	2000	UNIDAD	650	1,300,000
8	BOCADILLO DE GUAYABA DE 50 GR ENTREGADO EN EL SITIO QUE SE REQUIERA	330	UNIDAD	550	181,500
			Total		**36,281,500**

INFORME DE SUPERVISIÓN

Para constancia se firma, en el Instituto Municipal de los patios, Norte de Santander, a 26 de diciembre de 2024

FIRMA	FIRMA
Vanessa Hilarraza	Sonia Garnica Rodríguez
VANESSA CAROLINA HILARRAZA MANSILLA Supervisora	**SONIA GARNICA RODRÍGUEZ** Contratista

Proyectó: Luis O. Gómez Asesor Externo (Contratista) Carlos Andrés James Acero Asesor Jurídico Externo (Contratista)	**Revisó:** Yeiry Contreras **Cargo:** Directora	**Aprobó:** Yeiry Contreras **Cargo:** Directora
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		