INFORME DE SUPERVISIÓN
FECHA DE ENTREGA INFORME: 18 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CSUM-211-2024
PERIODO DE SUPERVISIÓN: DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DE 2024

1.DESCRIPCION DEL CONTRATO.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	JOSE DE JESUS PARDO HOLGUIN
IDENTIFICACION:	C.C. No 12.629.551
OBJETO:	LA PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL XXXVII CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MUSICALES JUVENILES 2024, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA
VALOR:	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($164.555.000) M/CTE.
DURACION:	CUATRO (4) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIACIÓN.
FECHA DE INICIO:	ONCE (11) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2024

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

ADICIONAL EN VALOR:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 12.636.000) M/CTE
FECHA DE LA ADICION:	DOCE (12) DE OCTUBRE DE 2024
ADICION EN TIEMPO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS ($ 177.191.000) M/CTE
FECHA TERMINACION CONTRATO:	CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2024

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Mediante el contrato No. **253** de fecha 9 de Octubre de 2024 y como supervisor del mismo, en cumplimiento de las funciones establecidas dentro del manual de funciones, me permito informar el desarrollo correspondiente al **primer y único pago** del contrato de prestación de servicios de apoyo Logístico No. 253 de 2024, en los siguientes términos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se coloca el avance de la ejecución del contratista.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	CUMPLIO
1	**5300 PLATOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA** **SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2024 (1489 PLATOS)** **790 ALMUERZOS** 250 gr Pechuga de pollo a la plancha bañada en salsa de champiñones (se debe tener la opción de servir con salsa y sin salsa), 125 gr Ensalada de lechuga, tomate y vinagreta, 120 gr arroz verde, 120 gr papas a la francesa, 20 oz sopa de sancocho, 150 gr plato de fruta, 14 oz bebida de jugo de fruta natural (2 vasos). **699 CENAS** Arroz atollado: 120 gr arroz, 60 gr habichuela, 60 gr arveja, 50 gr salchicha, 70 gr pechuga de pollo, 70 gr carne de cerdo, 70 gr carne de res, 125 gr papas a la francesa, 80 gr tomate en rodajas, 14 oz bebida de jugo de fruta natural (2 vasos), 125 gr queso con bocadillo. **DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2024 (2188 PLATOS)** **699 DESAYUNOS** Taza de caldo con papa, 120 gr de costilla de res, porción de huevos pericos, chocolate 9 oz, porción de queso doble crema, 2 panes y vaso de jugo de naranja o mandarina. **790 ALMUERZOS** 80 gr arroz blanco, 170 gr sobrebarriga en salsa, 80 gr lentejas, 100 gr ensalada pico de gallo, 120 gr yuca asada, 14 oz jugo de mora (2 vasos) **699 CENAS** 180 gr lomo de cerdo a la plancha, 80 gr arroz de ajonjolí, 150 gr ensalada de lechuga, fresas, mango, crema de leche, vinagreta, 130 gr pure de papa, 14 oz bebida de jugo de fruta natural (2 vasos), 150 gr plato de fruta papaya, melón, fresa y/o chocolatina.	UNID	5.300	CUMPLIO

	LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 (1623 PLATOS) **699 DESAYUNOS** Tamal tolimense, acompañado con un pan, taza de chocolate de 9 oz y jugo de naranja o mandarina **790 ALMUERZOS** 80 gr arroz, 80 gr frijol, 180 gr lomo de cerdo a la plancha, 100 gr tajadas de plátano maduro, 100 gr ensalada de tomate, cebolla y lechuga 14 oz bebida de jugo de fruta natural (2 vasos). **134 CENAS** Hamburguesa 120 gr de carne de res, pan, tajada de queso doblel crema, acompañado con 50 gr de lechuga y 30 gr de tomate y gaseosa de 400 ml.			
2	HOSPEDAJE PARA LAS BANDAS PARTICIPANTES Habitaciones cómodas y espaciosas con cama individual para cada integrante de la banda por noche, deben tener almohadas cómodas y mantas adicionales disponibles. Además, las habitaciones deben estar equipadas con televisor, ventilador o aire acondicionado, baño privado con ducha o bañera y toallas limpias, el hospedaje debe contar con grandes espacios para que las bandas puedan practicar. Este hospedaje se debe brindar para las noches del 12 y 13 de octubre para 444 integrantes de las bandas.	UNID	1044	CUMPLIO
3	HOSPEDAJE PARA VEEDOR, PRESENTADOR, JURADOS E INVITADOS ESPECIALES Habitaciones individuales cómodas y espaciosas con cama doble por noche, deben tener almohadas cómodas y mantas adicionales disponibles. Además, las habitaciones deben estar equipadas con televisión, aire acondicionado y baño privado con ducha o bañera y toallas limpias. Este hospedaje se debe brindar para las noches del 12 y 13 de octubre para 8 integrantes del jurado calificador, veedor, presentador e invitados especiales.	UNID	16	CUMPLIO
4	HOSPEDAJE PARA AGRUPACIÓN INVITADA Habitaciones cómodas y espaciosas con cama individual para cada integrante por noche, deben tener almohadas cómodas y mantas adicionales disponibles. Además, las habitaciones deben estar equipadas con televisor, ventilador o aire acondicionado, baño privado con ducha o bañera y toallas limpias. Este hospedaje se debe brindar para las noches del 12 y 13 de octubre para 60 integrantes de las agrupaciones invitadas.	UNID	120	CUMPLIO
TOTAL				

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:
En este momento al avance en la ejecución es del (100%) en el pago parcial **No. Primer y Único (1) pago.**

3. CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, ARL, pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista, como se observa a continuación:

Planilla No.	Periodo	Base de contribución	Valor pagado	Fecha de pago
174999293	Septiembre	1.300.000	402.200	07-10-2024

4. AVANCE FINANCIERO

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000631
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000999
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 164.555.000
ADICIONES	$ 12.636.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	2024000777
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	2024001025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 177.191.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
Del 11 al 14 de Octubre de 2024	18/10/2024	$ 177.191.000
TOTAL		**$ 177.191.000**

PAGOS REALIZADOS

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

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 164.555.000
VALOR ADICION	$ 12.636.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 177.191.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 177.191.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 0.00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 0.00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 177.191.000

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor 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 un CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS ($ 177.191.000) M/CTE

ANDRES ORDOÑEZ MEDELLIN
Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes