

 ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	01 AL 11 DE MARZO DEL 2025
------------------------	----------------------------

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
-------------------------	------------

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-005-2025
--------------------	--------------

OBJETO	SUMINISTRO, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE KITS ALIMENTARIOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL Y PROPUESTA ANEXA
---------------	--

NOMBRE CONTRATISTA	GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A.S NIT 901.432.469-2
---------------------------	--

FECHA DEL CONTRATO	01 DE MARZO DEL 2025
---------------------------	----------------------

PLAZO DE EJECUCIÓN	180 DIAS
---------------------------	----------

VALOR INICIAL	\$ 200.000.000
----------------------	----------------

PAGO ANTICIPADO 15%	\$ 30.000.000
----------------------------	---------------

FECHA INICIO	01 DE MARZO DEL 2025
---------------------	----------------------

ADICIÓN TIEMPO	N/A
-----------------------	-----

ADICIÓN DINERO	N/A
-----------------------	-----

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE AGOSTO DEL 2025
-------------------------------------	-----------------------

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
-----------------------------------	-----

SUPERVISOR	ERIKA JOHANNA SERNA RESTREPO
-------------------	------------------------------

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	180
---------------------------	-----

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	11
----------------------------------	----

AVANCE PORCENTUAL	6%
--------------------------	----

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 200.000.000
---------------------------	----------------

VALOR EJECUTADO PAGO ANTICIPADO 15%+ PRIMER PAGO	\$ 98.239.594
---	---------------

PORCENTAJE EJECUTADO	49%
-----------------------------	-----

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
PAGO ANTICIPADO DEL 15%	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
		\$ -
TOTAL PAGADO	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
SALDO POR EJECUTAR	\$ 170.000.000	

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL TOTAL
ENTREGA DE 509 KITS ALIMENTARIOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL SEGÚN PRESUPUESTO Y PROPUESTA ANEXA	509	\$ 134.066	\$ 68.239.594	49%
TOTAL			68.239.594	

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste periodo se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula CUARTA del Contrato CSA-005-2025 se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al 15% del valor a administrar por un valor de \$ 30.000.000 el día 07 de marzo de 2025, de acuerdo a la orden de pago No 356 y comprobante de egreso No x, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	V/ ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10%)	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520-47-994000050454	28/02/2025	30/12/2025	\$ 20.000.000
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO (100%)	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520-47-994000050454	28/02/2025	30/12/2025	\$ 30.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (10%)	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520-47-994000050454	28/02/2025	30/08/2025	\$ 20.000.000

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

REGISTRO FOTOGRAFICO




ERIKA JOHANNA SERNA RESTREPO
FIRMA INTERVENTOR



MUNICIPIO DE SAN CARLOS

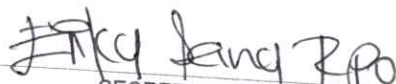
Nit: 890983740-9
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTAS DE CONSUMO Número : 8

Pag. 1 de 1

User:MRAMIREZ

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado
202503		ALMACEN MUNICIPAL	13/03/2025	63,149,594.00	63,149,594.00	CONFIRMADO
Proveedor:	901432469	ZOMAC S.A.S GRUPO ESCUDERO				
Aprobado por:	21999034	MARLENY RAMIREZ GIRALDO				
Descripción:	CONTRATO CSA-005-2025--CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE KITS ALIMENTARIOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR, POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.					

Artículo	C.C	Cant.	Valor Unitario	Total
1.11.01.0012-0000				
Arroz X Libra		2,545.00	2,600.00	6,617,000.00
1.11.01.0024-0009				
Paneta X Par		1,018.00	5,500.00	5,599,000.00
1.11.01.0032-0000				
Tostada X Paquete		509.00	3,000.00	1,527,000.00
1.11.01.0014-0005				
Frijol Cargamanto X Kilo		509.00	12,000.00	6,108,000.00
1.11.01.0016-0020				
Aceite comestible x 1000		509.00	10,990.00	5,593,910.00
1.11.01.0042-0000				
Atun en Lata		1,018.00	4,700.00	4,784,600.00
1.11.01.0038-0002				
Espaguetis X Paquete		1,018.00	1,513.00	1,540,234.00
1.11.01.0022-0024				
Proleche X 380gr		509.00	13,900.00	7,075,100.00
1.11.01.0030-0001				
Chocolate en polvo x 120 gramos		509.00	13,500.00	6,871,500.00
1.11.01.0058-0003				
Huevos X Canasta		509.00	16,000.00	8,144,000.00
1.11.01.0034-0007				
Avena En Hojuela X Bolsa		509.00	3,600.00	1,832,400.00
1.11.01.0056-0000				
Sardina En Lata X Unidad		509.00	3,150.00	1,603,350.00
1.11.01.0228-0003				
Lenteja X Libra		1,018.00	4,200.00	4,275,600.00
1.11.01.0038-0008				
Pastas comestibles x Bolsa		1,018.00	1,550.00	1,577,900.00
		11707	96,203.00	63,149,594.00


SECRETARIO DE DESPACHO


ALMACENISTA