1. SEGUIMIENTO ADMINSTRATIVO

CONTRATO DE SUMINISTRO:	No. MT-MC 011 DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN:	11 MARZO DE 2025
OBJETO:	**SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PRECIO UNITARIO PARA ATENCION A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD RECLUIDA EN CALIDAD DE SINDICADOS EN LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA.**
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS **($39.818.000,00)** M/cte.
PLAZO:	El contrato que se suscriba, será en una bolsa a monto agotable y no podrá exceder el 30 de junio de 2025.
FECHA DE INICIO	12 MARZO DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TORO
NIT:	891.900.985-4
DOMICILIO:	Calle 11 No. 3-09
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FREDY VALENCIA BEDOYA
C.C. No.	16.402.591 expedida en Toro
CONTRATISTA:	FLORENTINA MUÑOZ VANEGAS
C.C. No.	31.331.340
DOMICILIO:	CRA 3 NO. 9 40 TORO VALLE
PERIODO REPORTADO:	DEL 27 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE GOBIERNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DANIELA VELASQUEZ YEPEZ

2. SEGUIMIENTO TECNICO:

2.1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

ITEM	DETALLE	UND	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
1. DESAYUNO	MINUTA: PORCIÓN DE CALDO O SOPA Y/O CALENTADO DE FRIJOLES, PORCIÓN DE ARROZ CON CARNE 100 GRAMOS, HUEVOS AL GUSTO O POLLO, BEBIDA CALIENTE Y PORCIÓN DE FRUTA.	1	180	$ 11.000	$ 1.980.000

2.ALMUERZO	MINUTA: PORCIÓN DE SOPA RICA EN CALORÍAS, PROCIÓN DE ARROZ CON CHULETA DE POLLO, CARNE DE RES O CERDO ASADA O SUDADA 100 GRAMOS, ENSALADA, JUGO DE FRUTA O GASEOSA 250 ML Y PORCIÓN DE FRUTA.	1	180	$ 16.000	$ 2.880.000
3. CENA	MINUTA: PORCION DE CREMA RICA EN CALORÍAS, PROCION DE ARROZ CON CHULETA DE POLLO, CARNE DE RES O CERDO ASADA O SUDADA 100 GRAMOS, TAJADA DE PLÁTANO, PAPAS A LA FRANCESA O PAPA COCINADA, JUGO DE FRUTA O GASEOSA 250 ML Y PORCIÓN DE FRUTA.	1	180	$ 16.000	$ 2.880.000
				VALOR TOTAL:	**$ 7.740.000**

2.2. OBSERVACIONES:

- El Contratista CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR EL CONTRATANTE.
- NO SE PRESENTÓ NINGUNA DIFICULTAD.
- NO EXISTIÓ DIFICULTADES EN EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

2.3. CUMPLIMIENTO:

SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y OBJETO CONTRACTUAL EN EL PERIODO:	**SI**	**X**	**NO**		**CUMPLE**

RQ

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO:

3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

A. DATOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CODIGO	DENOMIANCIÓN APROPIACION	VALOR
02 000030	19/02/2025	2.3.2.02.02.006.1206007	Servicios de alojamiento – suministro de comida - bebidas	$ 39.858.000

B. DATOS REGISTRO PRESUPUESTAL

C. TIPO DCTO	No. DCMTO	No. CUENTA	Nombre Cuenta/Apropiación	Fecha del Registro	Valor
RP	03 000020	2.3.2.02.02.006.1206007	Servicios de alojamiento – suministro de comida -bebidas	12/03/2025	$ 39.818.000

3.2. EJECUCION DE PAGOS

Numero	Fecha	Valor A Pagar En este Periodo	Valor Ejecutado de Pagos a La Fecha	Valor Por Ejecutar en Pagos
MT-MC 011 DE 2025	12 DE MARZO DE 2025	0	0	$ 39.818.000
PAGO NO. 1	31 DE MARZO DE 2025	$ 7.740.000	$ 7.740.000	$ 32.078.000

3.3. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL:

BASE COTIZACION (40% Del valor del Contrato)	VALOR PAGADO A			TOTAL PAGADO	FECHA DE PAGO
	EPS	PENSION	ARL		
$ 2.298.00	$287.300	$ 367.700	$ 56.000	$ 711.000	28/03/2025

NO. PLANILLA: 9483558068

Nota: *EL contratista está obligado a pagar Mínimo salud y pensión, ARL si las actividades del contrato lo exigen.*

3.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS

POLIZA No.	ENTIDAD ASEGURADORA	COBERTURAS	
		RIESGO	Vr. ASEGURADO
NO APLICA		Pago Anticipado	NO APLICA
		Anticipo	
		Cumplimiento	
		Calidad y Salarios prestaciones sociales	
		Responsabilidad Civil Extracontractual	

4. CERTIFICACIÓN:

4.1. Por Parte del Supervisor:

Certificó el CUMPLIMIENTO a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del Contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al periodo comprendido del 27 de marzo al 10 de abril de 2025, según lo pactado en el contrato al cual se le hace seguimiento a través de la presente acta, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes; conjuntamente con la planilla o certificación del pago de la Seguridad Social.

Para dejar constancia que en la fecha el contratista ha dado cumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, por lo cual se autoriza un pago parcial del contrato por valor de **SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($ 7.740.000).** Este pago corresponde a los servicios prestados del 27 de marzo al 10 de abril de 2025.

4.2. Por Parte del Contratista:

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la planilla única por aportes a la seguridad social correspondiente al mes de MARZO de 2025, contiene los valores pagados conforme a la ley, con base en los emolumentos devengados por los servicios prestados en ejecución de las actividades del presente contrato de prestación de servicios, suscrito con el Municipio de Toro.

El presente documento se entiende firmado y fechado una vez sea aprobado por ambas partes del contrato electrónico el SECOP II.