ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

NÚMERO DE INFORME	001			
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	X
PERIODO DE INFORME	Desde:	25/03/2025	Hasta:	29/04/2025

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**	CMC-021 - 2025		
	x	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	25/03/2025		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CMC-021 - 2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			25/03/2025		
OBJETO: SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA – secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana		
		NOMBRE:	TIENDA MIXTA V.A.N		
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NIT o CC	15.404.253		
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	WILSON CARVAJAL CARVAJAL		
		NIT o CC	15.404.253		
VALOR [$]:		INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000,00)		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				NA	NA
		VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($39.858.000,00)		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	0471		
		FECHA DE RPC	21/03/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			NA		
PLAZO:		INICIAL			
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			25/03/2025	24/11/2025	
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				NA	NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN** / **FECHA DE TERMINACION**
				NA	NA / NA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUA	24/11/2025	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS	No	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	LUZ MIGDONIA CARVAJAL OQUENDO, Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	NA
% DE EJECUCION FISICA	30,17%	
% DE EJECUCION DE RECURSOS	30,17%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Del seguimiento de las actividades realizadas por el contratista S TENDA MIXTA V.A.N, correspondientes al período comprendido entre el 25 de marzo al 30 de abril de 2025, se desprende que, en efecto, el contratista realizo actividades enmarcadas en el contrato de mínima cuantía número CMC-021-2025; tal como consta en los informes aportados.

Como Supervisor revisé los informes y evidencias presentadas, a su vez he tenido conocimiento durante todo el periodo auditado la realización de las actividades que se detallan.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA):

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	OBSERVACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
1. Los insumo y suministros deberán ser entregados en el sitio indicado y en el tiempo determinado por el supervisor del contrato	El contratista hizo entrega de los 100 paquetes nutricionales a la población remitida para ser beneficiada en las instalaciones del supermercado.	CUMPLE
2. Los Productos deberán ser de buena calidad garantizar los cambios necesarios en el caso de defectos o falla de los suministros, por situaciones de fabricación.	Los productos entregados por el proveedor cumplieron con las especificaciones contratadas.	CUMPLE
3. Las marcas de los suministros deben ser marcas reconocidas en el mercado.	En el periodo marzo 25 a abril 30 de 2025; no se le realizó ningún requerimiento sobre marcas ya que cumplió a cabalidad con las marcas y condiciones ofertadas	CUMPLE
4. Cumplir con el objeto del contrato en términos de buena calidad y cumplimiento en tiempo.	El proveedor entrego factura relacionando los productos entregado acorde a la propuesta presentada	CUMPLE

5. Dar curso a las directrices impartidas por el supervisor.	Los productos entregados por el proveedor fueron de buena calidad.	CUMPLE
6. Asumir el valor de los costos por fletes, empaques, transporte y todos los que sean necesarios para colocar los elementos en el sitio(s) definido por el supervisor	El proveedor atendió todo el personar remitido desde la secretaria.	CUMPLE
7. Mantener los precios y las condiciones técnicas durante toda la ejecución del contrato	El proveedor sostuvo los precios presentados en la oferta de igual manera las condiciones técnicas de los productos entregados	CUMPLE
8. Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato	No aplico ninguna novedad extra a lo contratado	CUMPLE

DETALLE ECONÓMICO

Durante el periodo de cobro se realizó entrega de 100 paquetes nutricionales beneficiando a 100 familias en condición de vulnerabilidad, Los paquetes que se entregaron ascendieron a un costo de CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($120.250).

PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	VALOR UNITARIO OFERTADO	CANTIDAD POR PAQUETE	CANTIDAD TOTAL DE 100 PAQUETES	VALOR TOTAL FACTURA
Arroz entero	Bolsa por 500 gramos	$ 3.100	3	300	$ 930.000
Aceite de cocina	1000 cc	$ 14.400	1	100	$ 1.440.000
Frijol cargamanto	Kilo	$ 17.100	0,5	50	$ 855.000
Pasta para sopas	Bolsa por 250 gramos	$ 3.600	0	0	$ -
Lentejas	Bolsa por 500 gramos	$ 6.250	1	100	$ 625.000
Pastas espaguetis	Bolsa por 250 gramos	$ 3.550	1	100	$ 355.000
Panela	Por par	$ 7.800	1	100	$ 780.000
Tostadas	Paquete por 12	$ 5.600	1	100	$ 560.000
Huevo tipo A	Canasta por 30 unidades	$ 24.800	1	100	$ 2.480.000
Atún	Lata por 175 gramos	$ 7.800	0	0	$ -
Sardina	Lata por 200 gramos	$ 10.150	0	0	$ -
Leche en polvo	Bolsa por 300 gramos	$ 11.400	1	100	$ 1.140.000
Café	Bolsa por 100 gramos	$ 8.600	0	0	$ -
Chocolate en polvo	Bolsa por 200 gramos	$ 7.300	1	100	$ 730.000
Galletas saladas	Tres tacos	$ 11.000	1	100	$ 1.100.000
Sal	Bolsa por 500 gramos	$ 1.600	1	100	$ 160.000
Azúcar	Kilo	$ 8.700	1	100	$ 870.000
VALOR TOTAL					**$ 12.025.000**

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA):

CUMPLE

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

ENTIDAD	MUNICIPIO	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$39.858.000	$39.858.000
2. Adiciones	0	0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$39.858.000	$39.858.000
4. Anticipos	0	0
5. Recursos pagados / desembolsados	0	0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	0	0
7. Recursos ejecutados	$12.025.000	$12.025.000
8. Recursos no ejecutados	$27.833.000	$27.833.000

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: La Administración Municipal pagará al Contratista por transferencia electrónica, por actas parciales mensuales de acuerdo con el suministro efectivamente entregados (a precios unitarios y según demanda), previo cargue de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, informe de actividades y constancia de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a través de la sección 7 Ejecución - plan de pagos, previa aprobación del pago por el supervisor a través del Secop II que certifica el recibo a satisfacción. Los pagos se realizarán dentro de los primeros quince (15) días hábiles de Cada mes, en todo caso los pagos quedan sujetos a disponibilidad del PAC.
El Municipio como requisito previo para autorizar el pago del contrato, verificará que el contratista se encuentre al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.
El municipio de Santa Fe de Antioquia tiene establecido los siguientes impuestos, los cuales deben ser tenidos en cuenta al momento de presentar las ofertas económicas (según aplique).

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.1 / primer desembolso según cuenta de cobro 01	$39.858.000	$12.025.000	$27.833.000	No aplica toda vez que aún no se realiza el pago
TOTALES	**$39.858.000**	$12.025.000		

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante.

Adicionalmente, se verificó y revisó la planilla entregada por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales correspondiente al mes de marzo de 2025 Cumpliendo con la ley.

5. ANEXOS

- Planillas de pago de seguridad social mes de marzo
- Informe de suministros realizados con evidencias fotográficas
- Actas control entrega de paquetes a usuarios beneficiarios
- Cuenta de cobro 01

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento.

Para constancia, se firma la presente acta el 29 de abril de 2025

LUIS FELIPE VARELA GARCIA
SUPERVISOR (E)