INFORME PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATO

Gómez Plata mayo de 2025

No del contrato:	**CS007-2024**
Contratista:	**JACINTA DEL SOCORRO MUNERA CIFUENTES**
C.C.	43.695.013
Supervisor:	FRANCISCO GONZÁLEZ BARRERA
Dependencia:	Secretaría General, Gobierno y Postconflicto
Objeto del contrato:	"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA QUE ITINERANTEMENTE APOYAN LOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA, CONTROL DE DELITOS DE ALTO IMPACTO Y PROCESOS DE CONTROL Y RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
Plazo inicial del contrato:	OCHO (8) MESES
Plazo adicional (OTROSI 1)	OCHENTA (80) DÍAS
Plazo adicional (OTROSI 2)	SETENTA Y UN (71) DÍAS
Plazo final	TRESCIENTOS NOENTA Y DOS (392) DÍAS
Valor inicial del contrato:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000)
Valor adicional del contrato:	DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NEUVE MIL PESOS ($18.199.000)
Valor total del contrato:	CINCUENTA Y CUATRO QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($54.599.000)
Periodo evaluado:	PAGO DE CUENTA DE COBRO 11 DEL 1 DE ABRIL DE 2025 AL 15 DE ARIL DE 2025
Valor autorizado de pago	SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($7.050.000)
Planilla de seguridad social	PLANILLA No. 8635438677

ASPECTOS TÉCNICOS:

<table>
<tr><th>Obligación contractual/Ítem/Producto</th><th>Cumple/No Cumple</th></tr>
<tr><td>
"suministro de raciones alimentarias para los miembros de la fuerza pública que itinerantemente apoyan los programas de convivencia, seguridad ciudadana, control de delitos de alto impacto y procesos de control y recuperación del territorio en el municipio de Gómez Plata, departamento de Antioquia".
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th></tr>
<tr><td>DESAYUNO</td><td>Debe Incluir: Arepa, Queso, Calentado. Carne: Carne de Cerdo, Res, Hígado, Polloasado o Chicharrón; Bebida Caliente: Chocolate o Café conLeche</td><td>$14.000</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td>Debe Contener: Sopa del día, frijoles o consomé,además, Arroz, Ensalada. Carne: Carne deCerdo, Res, Hígado, Pollo asado o Chicharrón. Bebida: Puede ser Leche, Jugo Natural o Claro</td><td>$14.000</td></tr>
<tr><td>COMIDA</td><td>Debe Contener: Sopa del día, frijoles o consomé,además, Arroz, Ensalada. Carne: Carne deCerdo, Res, Hígado, Pollo asado o Chicharrón. Bebida: Puede ser Leche, Jugo Natural o Claro</td><td>$14.000</td></tr>
</table>
1. Realizar la entrega de los alimentos objeto del presente proceso, con las características técnicas mínimas exigidas, en la cantidad requerida y acordes con la ficha técnica de los estudios previos y dentro de los plazos establecidos.
</td><td>El contratista CUMPLIO a cabalidad con las actividades establecidas en el contrato, COMO LO DEMUESTRA LA CUENTA DE COBRO No.11 DEL 30 DE ABRIL DE 2025</td></tr>
</table>

2. Garantizar la calidad de los bienes a suministrar. 3. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartapor parte del Municipio. 4. El CONTRATISTA debe entregar una relación de los elementos entregados,junto con los soportes necesarios, que incluirán registro fotográfico. 5. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150de 2007, el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de seguridad social. 6. Mantener indemne al Municipio y en consecuencia responder por todo daño,e indemnización que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del Contrato. 7. Informar al Municipio en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo del objeto contractual. 8. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual.	

INFORME FINANCIERO

N°	CONCEPTO	VR DEL CONTRATO	MODIFICACION - ADICION	TOTAL, CONTRATO	EJECUCION POR PERIODO	TOTAL, EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	**PAGO Nº1**	$54.599.000	$18.199.000	$54.599.000	$1.190.000	$.190.000	$53.409.000	2.18%
2	**PAGO Nº2**	$54.599.000	N/A	$54.599.000	$756.000	$1.946.000	$52.653.000	3,56
3	**PAGO No. 3**	$54.599.000	N/A	$54.599.000	$560.000	$2.506.000	$52.093.000	4,59
4	**PAGO No. 4**	$54.599.000	N/A	$54.599.000	$686.000	$3.192.000	$51.407.000	5,85
5	**PAGO No. 5**	$54.599.000	N/A	$54.599.000	$2.324.000	$5.516.000	$49.083.000	10,10
6	**PAGO No.6**	$54.599.000	N/A	$54.599.000	$5.376.000	$10.892.000	$43.707.000	19,95
7	**PAGO No.7**	$54.599.000	N/A	$54.599.000	$588.000	$11.480.000	$43.119.000	21,03
8	**PAGO No.8**	$54.599.000	N/A	$54.599.000	$294.000	$11.774.000	$42.825.000	21,56
9	**PAGO No.9**	$54.599.000	N/A	$54.599.000	$19.688.000	$31.462.000	$23.137.000	57,62
10	**PAGO No.10**	$54.599.000	N/A	$54.599.000	$16.086.000	$47.548.000	$7.051.000	87.09
11	**PAGO No.11**	$54.599.000	N/A	$54.599.000	$7.050.000	$54.598.000	$1.000	99.9982

El valor que se autoriza corresponde al **11. Pago** acordado por las partes en el contrato que correspondiente a la CUENTA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025**. SERVICIOS PRESTADOS EN ABRIL DE 2025.**

CONTROL ADMINISTRATIVO: Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista (informes de actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, así como las evidencias que dan fe del cumplimiento de sus obligaciones).
Informe de actividades recibido **en mayo de 2025**

ASPECTOS LEGALES: El contrato se viene ejecutando de manera satisfactoria.

FRANCISCO GONZALEZ BARRERA - Secretario General, Gobierno y Postconflicto

ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION

Gómez Plata, mayo de 2025

CONTRATO No	**CS007-2024**
CONTRATISTA:	**JACINTA DEL SOCORRO MUNERA CIFUENTES**
CEDULA N°	43.695.013
OBJETO	Suministro de raciones alimentarias para los miembros de la fuerza pública que itinerantemente apoyan los programas de convivencia, seguridad ciudadana, control de delitos de alto impacto y procesos de control y recuperación del territorio en el municipio de Gómez Plata, departamento de Antioquia
CDP No:	00324 del 12/04/2024 -00170 DEL 07/03/2025
RCP No:	00411 del 4/05/2024-00208 DEL 19/03/2025
FECHA DE INICIO	4 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de abril de 2025

Valor Total del Compromiso: CINCUENTA Y CUATRO QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($54.599.000)

Valor a pagar: SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($7.050.000)

Periodo: CUENTA DE COBRO 11 DEL 30 DE ABRIL DE 2025**. SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL Y EL 15 DE ABRIL DE 2025**

Información del Rubro presupuestal

CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL PAGO O DESEMBOLSO
2.3.2.02.02.009	$7.050.000

Certifico que los servicios prestados y/o bienes recibidos por el contratista que se relacionan en la presente acta, se recibieron a satisfacción y con el cumplimiento de las obligaciones legalmente contraídas. Así mismo, autorizo el pago o desembolso anexando los soportes requeridos según lo estipulado en la forma de pago y en las obligaciones contractuales.

El recibo a satisfacción no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a calidad de los bienes y servicios entregados durante toda la ejecución del contrato. Por lo tanto, de presentarse falencias, defectos o afectaciones a terceros Antioquia podrá hacer uso, entre otros, de las garantías y seguros constituidos para tal fin, así como de procedimientos sancionatorios por no encontrarse de acuerdo con las condiciones pactadas.

Atentamente,

FRANCISCO GONZALEZ BARRERA - Secretario General, Gobierno y Postconflicto