FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	07				
Contrato No.:	SA-014-2024					
322Nombre del supervisor:	MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra	Consultoría	Suministro X	Otro	
Nombre del contratista:	Corporación para el fomento del bienestar social-FOMBISOL					
No. de identificación del contratista:	NIT. 900.192.362-9					
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES QUE SEAN DESARROLLADAS POR TODAS LAS SECRETARIAS EN FUNCION DE LOS OBJETIVOS MISIONALES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.					
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra; contados a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	202401794					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202410354					

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	**18/12/2024**	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	31/12/2024		
Prorroga No. 1	31/03/2025		
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:	Seguros Mundial	CRC-100021266	01/11/2024	31/07/2025
Cumplimiento:	Seguros Mundial	CRC-100021266	01/11/2024	31/07/2025

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:	Seguros Mundial	CRC-100021266	01/11/2024	31/03/2028
Responsabilidad civil extracontractual:	Seguros Mundial	CRC-100006713	01/11/2024	31/03/2025
Otros:				
Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.				

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 700.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$ 700.000.000
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 587.569.590,6
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$112.430.409,4
Valor por pagar en el presente informe:		$ 28.012.133,76
Nota crédito (-): **J-002 288**		$ 7.933.226.40
No. factura o cuenta de cobro:		FE620

II. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. SA-014-2024, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. **Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.**
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA

NIT 890.102.018-1

CÓDIGO: MA-GC-F-012

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO, quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla, a los 12 días del mes de agosto de 2025

MIGUEL ANTONIO DIAZ NAVARRO
Jefe de la oficina de servicios administrativos y logísticos
Secretaría General

FOMBISOL

CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

NIT : 900,192,362 - 9
CL 79 B 74 A 160
BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
3133946620 3873524
facturacionelectronica@fombisol.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 620

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-19 09:09:42
Expedición 2025-07-19 09:10:34
Vencimiento 2025-08-19

Cliente	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL		
NIT	900,192,362 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3235750007
Dirección	CL 79 B 74 A 160	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	55
Correo	facturacionelectronica@fombisol.com.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
4141050400,00	RACIONES ATENDIOAS REFRIGERIOS	2,220.00	8,492.00	0,00	0,00	18,852,240.00
4141050400,00	RACIONES ATENDIDAS ALMUERZOS	332.00	15,474.00	0,00	0,00	5,137,368.00
4141050400,00	RACIONES ATENDIDAS CENAS	168.00	15,078.00	0,00	0,00	2,533,104.00
4141050400,00	RACIONES ATENDIDAS MENU LIGERO OPCION #1	47.00	14,870.00	0,00	0,00	698,890.00
4141050400,00	HIDRATACION AGUA 300 CC	5,370.00	1,219.00	0,00	0,00	6,546,030.00

Total Bruto	33,767,632.00
Impoconsumo	2,177,728.16
Total a Pagar	**$ 35.945.360,16**

CONDICION DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales — Efectivo — 35.945.360,16 — Cuota 1 Vence el 2025-08-19

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cinco Millones Novecientos Cuarenta Y Cinco Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte Con 16/100

OBSERVACIONES

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO SA-014-2024

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : LUZ GARCIA RADE

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075641754 **aprobado en** 2024-07-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 519 **al** 1000

CUFE :9508fd3a3190417c06f741925ddf5c6ca58b6b409edcef3b234aa02dd36cf34524b4ac6515dcfc84021844cf34077f1b

ORIGINAL

FOMBISOL

CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL

NIT : 900,192,362 - 9
CL 79 B 74 A 160
SOLEDAD-ATLANTICO - COLOMBIA
3235750007 3873524
facturacionelectronica@fombisol.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

J : 002 - 288

Señores	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL		
NIT	900,192,362 - 9	**Teléfono**	3235750007
Dirección	CL 79 B 74 A 160	**Ciudad**	BARRANQUILLA-ATLANTICO-COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-07-19	09:12:42
Expedición	2025-07-19	09:13:45
Vencimiento	2025-07-19	

CuentaDetalle	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
4175180000	RACIONES ATENDIDAS REFRIGERIOS	865	8,492.00	7,345,560.00

Total Items 1

Total Bruto		7,345,580.00
Impoconsumo	8%	587,646.40
Total a Pagar		**$ 7.933.226,40**

CONDICION OE PAGO

Credito Clientes Nacionales 7.933.226,40 Cuota 1 Vence el 2025-07-19

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Novecientos Treinta Y Tres Mil Doscientos Veintiseis Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

SE REALIZA NOTA CREDITO SEGUN CONTRATO SA-014-2024, 865 RACIONES SIN QUE REPRESENTE UN COSTO ADICIONAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. F- 2 - 620

CUFE Factura :95o8fd3a3190417c06f741925ddf5c6ca56b6b409edcef3b234aa02dd36cf34524b4ac6515dcfc84021844cf34077f1b

CUDE :3e0feff56a6f96cf4c85569c4693f6c7d44d2eeab2d13ffbf42396022eba2a23beb6b222ec6792d6f92d60847f0d80ce

Elaborado por **Aprobado por**