INFORME FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO:	MT-MC 031 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**GARANTIZAR EL ORDEN PUBLICO, LA SEGURIDAD CIUDADANA Y EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS CIVICO PATRONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONANDO EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION AL PERSONAL POLICIAL TEMPORAL QUE PARTICIPE EN LOS OEPRATIVOS DE SEGURIDAD DURANTE LAS FESTIVIDADES.**
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	**FLORENTINA MUÑOZ VANEGAS**
CC O NIT DEL CONTRATISTA:	31.331.340
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	08 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	15 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	18 DE AGOSTO DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	07 000028 DEL 08 DE JULIO DE 2025

Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor(a) me permito dejar constancia de lo siguiente:

Resumen de servicios recibidos durante la ejecución del contrato:

RELACION DEL SERVICIO PRESTADO DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2025:

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	147	$ 13.500	$ 1.984.500
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	200	$ 15.000	$ 3.000.000
				VALOR TOTAL:	**$ 4.984.500**

- El contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción el día 18 de AGOSTO de 2025, de conformidad al acta de terminación.

OBSERVACION: El contrato se terminó en la fecha proyectada para su ejecución

- Relación de pagos efectuados al contratista:

TIPO DE PAGO	VALOR
VALOR A PAGAR POR ACTA RECIBO FINAL	$ 4.984.500
TOTAL	$ 4.984.500

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con el documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 4.984.500	
Valor adicional del contrato:	$ 0	
	==========	
Valor total del contrato:	$ 4.984.500	
Valor total de pagos parciales efectuados:		$ - 0 -
Valor final a pagar:		$ 4.984.500
Saldo a favor de (Entidad o contratista)		$ - 0 -

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando sea el caso).

Relación de modificaciones del contrato:

ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO	
No. Contrato adicional	Valor adicional
NO HUBO	NO HUBO
PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	
FECHA DEL ACTA DE PRORROGA:	PLAZO DE LA PRORROGA
NO HUBO	NO HUBO
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO	
NO HUBO	

GARANTIAS

Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NOX

- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.
-

CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto el(la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente por la suma de ($4.984.500) M/cte, conforme la clausula de la forma de pago del contrato mencionado.

Para constancia se expide en Toro Valle, a los 22 días del mes de AGOSTO del año 2025

Supervisor(a) del contrato,

LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY
CC. No. 1.115.420.094
Secretaria de Gobierno
Supervisor(a)