ALCALDÍA DE BRICEÑO
Secretaría General y de Gobierno

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	20	06	2025	**A**	19	07	2025	
¿Se cumplió con las actividades pactadas?	**SI**	X		**NO**				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**			**PRESUPUESTAL**				
				100%				

Datos del supervisor/interventor

SUPERVISOR DEL CONTRATO	William de Jesús Londoño Urrego.
DEPENDENCIA	Secretaría General y de Gobierno
CARGO	Secretario General y de Gobierno
MUNICIPIO	Briceño, Antioquia

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	MC-009-2025.		
FECHA DE CONTRATO	Abril 02 de 2025		
CONTRATISTA	Berta de los Dolores Londoño Gómez.		
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	22.215.552		
VALOR	quince millones de pesos ($15.000.000)		
PLAZO	ocho 08 meses y quince (15) días.		
FECHA ACTA DE INICIO	abril 02 de 2025.		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	diciembre 16 de 2025		
ADICIÓN	$0		
PRORROGA	n/a		
SUSPENSIÓN	n/a		
NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00380	FECHA	15/03/2025
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	00389	FECHA	15/03/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009 – servicio para la comunidad, sociales y personales		
OBJETO: "suministro de alimentación requerida para el personal privado de la liberta, recluido en la estación de policía de Briceño".			

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

En cumplimiento de mis responsabilidades como Supervisor del contrato para el suministro de alimentación requerida para el personal privado de la liberta, recluido en la estación de policía de Briceño. Asimismo, he verificado la documentación correspondiente que respalda las condiciones técnicas, de funcionamiento, seguridad y cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, garantizando así la idoneidad del bien para los fines previstos.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	X		
2	Afiliarse al régimen se seguridad social integral de manera independiente, y de acuerdo con las leyes colombianas que regulan la materia.	X		

Concepto General del cumplimiento de las obligaciones: Al realizar el seguimiento de las obligaciones contractuales se presenta el siguiente el siguiente resumen:

Cumplió: el contratista cumplió con las obligaciones objeto del contrato entre el 20 de junio hasta 19 de julio de 2025.

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

No tengo sugerencias adicionales, ya que el informe y los servicios prestados por el contratista cumplen con nuestras expectativas y están siendo proporcionados a plena satisfacción

3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

No aplica desempeño deficiente para el informe del contratista del periodo comprendido entre el 20 de junio hasta 19 de julio de 2025.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ÍTEM	ENTIDAD	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO	VALOR	PLANILLA NRO.
SALUD	SURA	2025/09	2025/09/10	$ 178.000	79772326
PENSIONES					
TOTAL				$ 178.000	

El contratista realizó el pago de la seguridad social del mes de septiembre de 2025, correspondiente según la planilla de pago número 79772326 respectivamente la cual fue pagada el diez (10) de septiembre de 2025, el contratista tiene la posibilidad de acogerse a lo definido en el Decreto 1273 de 2018 que en los siguientes artículos reza:

Artículo 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior.

Artículo 3.2.7.6 Plazos, el pago mes vencido de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los cotizantes de que trata el artículo **2.2.1.1.1.7** del presente decreto se efectuara a partir del 1 de octubre de 2018 correspondiendo al periodo de cotización del mes de septiembre del mismo año. La retención y giro de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de que trata el presente título se efectuará a partir del mes de junio de 2019, mediante la modalidad electrónica de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)

4. CONTROL DE COBROS Y PAGOS EFECTUADOS

Descripción	Valor Contrato	Orden de pago	Comprobante de Egreso	Fecha de Pago	Valor	Saldo	% de ejecución de recursos
Contrato Original	$15.000.000					$15.000.000	
Cuenta de Cobro 001	$15.000.000			13/05/2025	$6.993.000	$8.007.000	46,62%
Cuenta de Cobro 002	$15.000.000			27/06/2025	$4.606.500	$3.400.500	30,71%
Cuenta de Cobro 003	$15.000.000			10/9/2025	$3.330.000	$70.500	22,67%
Total							100%

5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

N/A

6. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

En la ejecución de este contrato no hay probabilidad de presentarse inconvenientes con el manejo de los recursos presupuestales.

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	NO
SI	

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- **Cuenta de Cobro**
- **Planilla de pago a la seguridad social**

8. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	NO
X	

9. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de septiembre de 2025.

WILLIAM DE JESUS LONDOÑO URREGO.
Secretaria de Gobierno.
Firma del supervisor

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001035
Fecha: 19/09/2025
Responsable: 22215552: BERTA DE LOS DOLORES LONDOÑO GOMEZ
Observación: SUMINISTRO DE ALIMENTACION REQUERIDA PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN LA ESTACION DE POLICIA DE BRICEÑO DESDE EL 20 DE JUNIO HASTA EL 19 DE JULIO DE 2025 SEGUN CONTRATO MC-009-2025, CXC 003CON FECHA SEPTIEMBRE 10 DE 2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
131020004-0000	DESAYUNOS	UNIDAD	60	16.500,00	0,00	0,00	990.000,00
11501719-0000	ALMUERZO (JUGO O GASEOSA, ARROZ, CARNE, ENSALADA Y SOPA)	UNIDAD	60	19.500,00	0,00	0,00	1.170.000,00
131030003-0000	COMIDA -CENA	UNIDAD	60	19.500,00	0,00	0,00	1.170.000,00

Total sin IVA ni INC: 3.330.000,00
Total IVA: 0,00
Total INC: 0,00
Total con IVA: 3.330.000,00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ALMACENISTA MUNICIPAL

NOE ESPINOSA USUGA
ORDENADOR DEL GASTO

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000993

Fecha: 19/09/2025

Proveedor: 22215552: BERTA DE LOS DOLORES LONDOÑO GOMEZ

Observación: SUMINISTRO DE ALIMENTACION REQUERIDA PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD, RECLUIDOS EN LA ESTACION DE POLICIA DE BRICEÑO DESDE EL 20 DE JUNIO HASTA EL 19 DE JULIO DE 2025 SEGUN CONTRATO MC-009-2025, CXC 003CON FECHA SEPTIEMBRE 10 DE 2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
131030004-0000	DESAYUNOS	UNIDAD	60	16.500,00	0,00	0,00	990.000,00
11501719-0000	ALMUERZO (JUGO O GASEOSA, ARROZ, CARNE, ENSALADA Y SOPA)	UNIDAD	60	19.500,00	0,00	0,00	1.170.000,00
131030003-0000	COMIDA -CENA	UNIDAD	60	19.500,00	0,00	0,00	1.170.000,00

Total sin IVA ni INC:	3.330.000,00
Total IVA:	0,00
Total INC:	0,00
Total con IVA:	3.330.000,00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS

FIRMA ALMACENISTA