1624

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

Villavicencio, 31/07/2025

Doctor(a):
INGRIHT XISLEY ACOSTA CARVAJAL
Secretaría de Derechos Humanos y Paz
Gobernación del Meta

INFORME DE SUPERVISIÓN

Objetivo del Informe
Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	1368 del 03 de julio de 2024		
Clase de Contrato:	Prestación de servicios		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	6834 del 04 de julio del 2024 6835 del 04 de julio del 2024 6836 del 04 de julio del 2024 6837 del 04 de julio del 2024 6838 del 04 de julio del 2024		
Contratista:	ACACIAS STORES S.A.S	Nit./c.c.	901.272.078-9
Representante Legal:	POOL ANDRE ROJAS GONZALEZ	c.c.	94.385.752
Supervisor: (Insertar filas cuando en el periodo de pago se presenten varios supervisores)	NELLY MOSQUERA GARCÍA	c.c.	1.121.842.843
	MARISOL MORENO ROMERO	c.c	40.436.963
Acto administrativo de designación supervisor: No. y Fecha	132 del 22 de julio de 2024		
	Decreto 059 del 06 de marzo de 2025		
Objeto:			
PROPORCIONAR ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE GARANTICEN LA AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($309.486.200 m/cte)		
Término Inicial de Ejecución:	Hasta el 20 de diciembre o hasta agotamiento del recurso, lo que ocurra primero.		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	22/07/2024	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	20/12/2024

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios, Reducciones y Otras)			
Tipo de Modificación	**Valor de la Modificación** (Cuando Aplique)	**Fecha de expedición del documento**	**Tiempo de Modificación** (Cuando Aplique)
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	19/12/2024	10/01/2024

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

ACTA DE REINICIO	N/A	09/01/2025	13/01/2025
PRORROGA	N/A	13/01/2025	14/05/2025
*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A **Inserte filas si requiere			

Término Total de Ejecución: (Solo cuando existan modificaciones)	22/07/2024	**Fecha Finalización:** (Solo cuando existan modificaciones)	14/05/2025
Valor total del contrato +/- las modificaciones: (Solo cuando existan modificaciones) (Letras y Números)	**$309.486.200**		
*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A			

Periodo de Pago:	Del	13/01/2025		Al	14/05/2025			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final	X	No. de Pago	2

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	**VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($29.046.980 m/cte)**

Se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así para dar cumplimiento al Decreto No.074 de fecha 17 de enero 2024, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Departamento del Meta, me permito informar el desarrollo correspondiente al presente periodo de pago en los siguientes aspectos.

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro Presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley	X		
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)	X		
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL	X		
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa	X		
Carpeta física actualizada en la Gerencia de Asuntos Contractuales	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones específicas en el periodo del informe:

ACACIAS STORE S.AS en calidad de contratista cumplió con cada una de las especificaciones técnicas requeridas conforme a lo dispuesto en el estudio previo y la invitación del proceso contractual 1368 del 03 de julio de 2024, con el propósito de **PROPORCIONAR ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE GARANTICEN LA AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.** El cumplimiento se evidencia en el primer informe que presenta el contratista, con fecha **del 17 de diciembre de 2024, y el informe final de ejecución con fecha de 30 de julio de 2025,** junto con la información aquí presentada.

DEPARTAMENTO DEL META NIT 892 000 146-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

No.	OBLIGACIÓN
1	Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la normatividad vigente.

Actividad desarrollada:

El contratista evidencia la ejecución del objeto contractual del contrato N° 1368 del 2024 **"PROPORCIONAR ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE GARANTIZAN LA AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"** bajo la normatividad vigente establecida y el cumplimiento del alcance del contrato en mención. Iniciando el 22 de julio de 2024, tuvo suspensión y se prorrogo por un periodo de cuatro meses, teniendo como fecha límite de finalización el mes de mayo de 2025.

No.	OBLIGACIÓN
2	El contratista debe cumplir con cada una de las especificaciones técnicas del suministro en las cantidades, unidades de medida, calidad y características solicitadas por parte del departamento

Actividad desarrollada:
Durante el periodo de ejecución del contrato N° 1368 de 2024, se suministraron las cantidades, unidades de medida, calidad y características solicitadas al departamento por parte de cada uno de los municipios, conforme a la normativa del contrato. Adicionalmente, los elementos suministrados fueron ingresados al almacén y verificados desde la supervisión.
Todas las entregas que se realizaron se hicieron bajo las siguientes condiciones técnicas, las cuales fueron ofertadas:

KIT DE ALIMENTACIÓN			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**
1.1	Frijol empacado en bolsa de polietileno X 500 GR	UND	1
1.2	Leche en polvo presentación en bolsa X 360 gr	UND	2
1.3	Lenteja empacada en bolsa de polietileno, X 500 gr	UND	5
1.4	Panela en paquete X 250 gr	UND	6
1.5	Arroz empacado en bolsa de Polietileno X 500GR	UND	8
1.6	Azúcar empacada en bolsa de polietileno x 500gr	UND	2
1.7	Café presentación en bolsa x 500gr	UND	1
1.8	Harina de Maíz en bolsa de polietileno X 500 gr	UND	4
1.9	Chocolate presentación en bolsa X 500 gr	UND	2
1.1	Harina de trigo fortificada en bolsa X 500 gr	UND	2
1.11	Pasta presentación en bolsa X 500 gr	UND	4
1.12	Aceite Vegetal en botella x 1000 cc	UND	1
1.13	Lomito de Atún en lata X 160 gr	UND	4
1.14	Bolsas plásticas de 20"x 30" calibre 3 blanca de alta densidad.	UND	1

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5



KIT DE ASEO			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**
2.1	Rollo de Papel Higiénico x 25 metros doble hoja Color Blanco	UND	5
2.2	Jabón en Barra para Lavar Ropa X 300 gr	UND	2
2.3	Jabón de baño X 110 gr	UND	4
2.4	Crema de dientes presentación individual X 75 CC	UND	2
2.5	Shampoo en Tarro por 400 ml	UND	1
2.6	Desodorante en crema X 50 ml	UND	1
2.7	Cepillo de Dientes en Cerda Suave para Adulto	UND	1
2.8	Máquina de afeitar desechable 3 hojas	UND	2
2.9	Toallas higiénicas presentación en paquete X10 unid	UND	2
2.1	Talco en polvo X 150 gramos	UND	1
2.11	Toalla en Hilo de 0.50 x 0.90 Metros	UND	1
2.12	Bolsas plásticas de 20"x30" calibre 1.5 blanca de alta densidad	UND	1

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 148-6	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5



KIT DIFERENCIAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**
3.1	Tarro de leche iniciación de 400 gramos	UND	1
3.2	Cereal Infantil Instantáneo de 200 gramos	UND	1
3.3	Pañales desechables (3-4 etapa) paquete X 30 UND	UND	1
3.4	Tetero – 8 Oz	UND	1
3.5	Pañitos húmedos paquete X 100 UND	UND	1
3.6	Crema para bebe anti pañalitis a base de dióxido de zinc X 50 gramos	UND	1
3.7	Bolsas plásticas de 20"x30" calibre 1.5 blanca de alta densidad.	UND	1

DEPARTAMENTO DEL META NIT 892 000 148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5



KIT COCINA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**
4.1	Cuchara de mesa metálica	UND	5
4.2	Cuchillo de mesa metálico	UND	5
4.3	Tenedor de mesa metálico	UND	5
4.4	Pocillo en plástico polipropileno, con capacidad de 5 Oz.	UND	5
4.5	Plato en plástico polipropileno hondo 20 Oz.	UND	5
4.6	Plato pando en plástico pando 23 cm.	UND	5
4.7	Vaso plástico 12oz	UND	5
4.8	Caldero, en aluminio, de base redonda, con tapa 30 cm # 9.	UND	1
4.9	Olla en aluminio, recta, con tapa en metal, # 24	UND	1
4.1	Olla chocolatera en aluminio mediana # 5	UND	1
4.11	Cucharon para sopa metálico.	UND	1
4.12	Balde x 12 Litros plástico	UND	1



No.	OBLIGACIÓN
3	Realizar el ingreso al almacén departamental de los elementos entregables del contrato.

Actividades desarrolladas:

En el marco del desarrollo de este objeto contractual, se evidencia a través del presente informe, que el contratista realizó los trámites requeridos por almacén departamental frente al contrato de suministros, de esta manera, se realizó un inventario constante en cuanto a los elementos que se suministraban.

De lo anteriormente descrito, se anexa los certificados de ingreso y salida de almacén, relacionados durante los dos cortes del contrato.

- **Primer corte;** entradas y salidas del almacén, con fecha del 22 de julio de 2024 al 18 de diciembre de 2024:

No. DE ENTRADA	COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN	COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACÉN
1	239	170
2	240	171
3	255	185
4	262	187
5	284	216

6	306	232
7	321	244
8	357	273
9	381	296

- **Segunda corte**; entradas y salidas del almacén durante el 09 de enero de 2025 al 14 de mayo de 2025:

No. DE ENTRADA	COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN	COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACÉN
10	13	19
11	15	22
12	17	24
13	21	30
14	22	39
15	33	44
16	53	51





No.	OBLIGACIÓN
4	El oferente deberá entregar las ayudas humanitarias a demanda tipo (kit de alimentación, kit de aseo, kit diferencial y kit de cocina) en la alcaldía municipal de los municipios del departamento del Meta que soliciten la ayuda humanitaria inmediata con los estándares de calidad y cantidad definidos por la Secretaría de Derechos Humanos y Paz del Departamento del Meta.

Durante todo el periodo de ejecución del contrato, se evidencia la entrega de las ayudas humanitarias inmediatas en las alcaldías de los municipios según lo establecido en el contrato, a continuación, se relacionan las cantidades suministradas

PRIMER CORTE – COMPRENDE DEL 22/07/2024 AL 18/12/2024			
KITS DE ALIMENTACIÓN	KITS DE ASEO	KITS DIFERENCIAL	KITS DE COCINA
147	110	44	99
SEGUNDA CORTE – COMPRENDE DEL 09/01/2025 AL 14/05/2025			
KITS DE ALIMENTACIÓN	KITS DE ASEO	KITS DIFERENCIAL	KITS DE COCINA
73	0	36	4

Es importante mencionar que la entrega de los kits de alimentación, cocina, aseo y diferencial se distribuyeron con base a las solicitudes que cada municipio envió a la Secretaría de Derechos Humanos y Paz, estas solicitudes se realizan debido a que los municipios solicitantes agotaron los recursos destinados para la entrega de ayuda humanitaria inmediata a la población víctima solicitante.

RELACIÓN DE MUNICIPIOS - ENTREGA DE KITS AYUDAS HUMANITARIAS

Cabe mencionar que los elementos suministrados en cada uno de los kits cumplieron a cabalidad con cada una de las siguientes especificaciones y condiciones estipuladas en la oferta y el contrato N°1368.

A continuación, se relacionan los datos de las solicitudes realizadas en cada una de las dos cortes

	Municipio	Kit Alimenticio	Kit Aseo	Kit Cocina	Kit Diferencial
PRIMER CORTE – COMPRENDE DEL 22/07/2024 AL 18/12/2024	San Juan de Arama	8	4	5	2
	San Carlos de Guaroa	11	6	11	6
	Puerto Rico	8	3	8	5
	Cumaral	12	6	7	1
	Fuente de Oro	6	3	4	2
	Puerto Lleras	1	1	0	0
	Cubarral	1	1	1	0
	Granada	61	60	15	13
	Puerto López	39	26	30	15
	Mapiripán	0	0	18	0
	TOTAL	**147**	**110**	**99**	**44**

	Municipio	Kit Alimenticio	Kit Aseo	Kit Cocina	Kit Diferencial
SEGUNDA CORTE – COMPRENDE DEL 09/01/2025 AL 14/05/2025	San Juan de Arama	2	0	0	0
	San Carlos de Guaroa	6	0	4	2
	Puerto Rico	3	0	0	2
	Cumaral	4	0	0	2
	Cubarral	1	0	0	0
	Granada	10	0	0	4
	Mesetas	44	0	0	26
	Vista Hermosa	3	0	0	0
	TOTAL	**73**	**0**	**4**	**36**

No.	OBLIGACIÓN
5	El contratista deberá asegurar el transporte eficiente y seguro de los kits a los lugares designados en cada uno de los lugares designados en cada municipio del Departamento del Meta, garantizando la integridad y la calidad de los productos durante el traslado.

Desde el ejercicio de supervisión, se logra verificar que se brindo el servicio de transporte eficiente y seguro de los kits solicitados por los respectivos municipios, evidenciando el traslado a los sitios de entrega, a continuación, se relacionan en dos cuadros, los municipios correspondientes por cada corte.

	Municipio
PRIMER CORTE – COMPRENDE DEL 22/07/2024 AL 18/12/2024	San Juan de Arama
	San Carlos de Guaroa
	Puerto Rico
	Cumaral
	Fuente de Oro
	Puerto Lleras
	Cubarral
	Granada
	Puerto López
	Mapiripán
	Mesetas
	Villavicencio

	Municipio
SEGUNDA CORTE – COMPRENDE DEL 09/01/2025 AL 14/05/2025	San Juan de Arama
	San Carlos de Guaroa
	Puerto Rico
	Cumaral
	Cubarral
	Vista Hermosa
	Granada
	Mesetas





No.	OBLIGACIÓN
6	El contratista está obligado a realizar la entrega de los kits de ayuda humanitaria dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la necesidad por parte del supervisor del contrato, asegurando una respuesta rápida y efectiva ante las emergencias.

Descripción de actividades

Durante la ejecución del contrato, se acordó con el contratista enviar la notificación por correo, indicando en la solicitud las cantidades de los kits y el municipio solicitante, por lo anterior, se relaciona en el siguiente cuadro, la información correspondiente a la fecha del traslado y la fecha de entrega al municipio.

No.	OBLIGACIÓN
7	El contratista deberá proporcionar servicios de alojamiento temporal de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas, previa solicitud del municipio deberá garantizar además la alimentación (Desayuno - almuerzo y cena servido en sitio) de la población objetivo, garantizando condiciones seguras y adecuadas para las personas sujetas de atención.

Durante el primer corte, comprendido entre el 22/07/2024 al 18/12/2024, se brinda el siguiente cuadro, el cual fue presentado en el informe parcial a la supervisión, siendo aprobado y cancelado por parte de la Gobernación.

INFORME DE EJECUCIÓN ALOJAMIENTO						
BENEFICIARIOS	**IDENTIFICACIÓN**	**SERVICIO**	**# BENEFICIARIOS**	**# DIAS**	**VALOR ALOJAMIENTO DIARIO**	**TOTAL**
DAIRA PATRICIAA TOVAR ARENAS	68248715	Alojamiento	3	30	$178.00	$ 5.340.000
DIMERSON CASTRO TOVAR	1116874901					
LIZETH SOFIA CASTRO TOVAR	1116867581					
CLAUDIA GARCIA LUNA	1122336675	Alojamiento	3	30	$178.00	$ 5.340.000
BREYNERT DAVID GARCIA LUNA	1122341528					
YOSELIN VALERIN GARCIA LUNA	1122341598					
JANER MAURICIO MUÑOZ MELCHOR	1007452102	Alojamiento	4	30	$178.00	$ 5.340.000
CARMEN PEREZ PAZ	1006814214					
YERIMAR MARIN SUAREZ	1121421006					
JOSE EMMANUEL MUÑOZ PEREZ	1117786662					
FREDDY ANTONIO MORENO TORRES	17282146	Alojamiento	1	30	$125.00	$ 3.750.000

YEISON ARBEY RAMOS OSSA	1120365531	Alojamiento	4	30	$178.00	$ 5.340.000
YIRA CASALLAS VARGAS	1077877128					
MARIA DEL MAR RAMOS CASALLAS	1077881715					
MARIA KATALEYA RAMOS CASALLAS	1121421559					
MAGALI QUIÑONEZ HUILA	1107507825	Alojamiento	2	30	$154.00	$ 4.620.000
BEKER ANTONIO MORENO QUIÑONEZ	1122343995	Alojamiento				
ALAN FELIPE PINZON LARA	1120841967	Alojamiento	2	2	$154.00	$308.00
HERNAN PINZON OSORIO	17281442	Alojamiento				
TOTAL, NOCHES				182	**VALOR TOTAL**	**$ 30.038.000**

De igual forma, se deja la claridad por parte de la supervisión, para el periodo del corte de liquidación, que comprende las fechas del 09/01/2025 al 14/05/2025 no se prestaron servicios de alojamiento temporal.

No.	OBLIGACIÓN
8	El contratista debe garantizar la alimentación adecuada y balanceada para las personas alojadas temporalmente, asegurando la calidad y cantidad de las comidas requeridas.

Durante el periodo de liquidación, que comprende las fechas 09/01/2025 al 14/05/2025 no se prestaron servicios de alojamiento temporal. Sin embargo, se relaciona la siguiente información, la cual fue aprobada y cancelada por parte de la Gobernación en el primer corte.

INFORME DE EJECUCIÓN ALIMENTACIÓN										
FAMILIAS	MPIO	SERVICIO	# BENEFICIARIOS	#DÍAS SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA	ENTREGADOS	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	VALOR ALIMENTACION DIA	TOTAL
Núcleo 1	Granada	Alimentación	3	30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
				30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
				30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
Núcleo 2	Puerto Rico	Alimentación	3	30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
				30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
				30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000

				30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
Núcleo 4	Puerto Rico	Alimentación	3	30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
				30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
				30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
				30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
				0	0	0	0	0	0	0
Núcleo 5	Puerto Rico	Alimentación	1	30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
Núcleo 6	Puerto Rico	Alimentación	3	30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
				30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
Núcleo 7	Puerto Rico	Alimentación	1	30	90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	2250000
		Alimentación		0	0	0	0	0	0	0
Núcleo 8	Villavicencio	Alimentación	2	2	6	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	150000
		Alimentación		2	6	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	150000
BENEFICIARIOS			**16**	**454**	**1.362**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**TOTAL EJECUTADO**	**$ 34.050.000**
									VALOR CONTRATADO	**$ 40.000.000**
									SALDO A FAVOR	**$ 5.950.000**

No.	OBLIGACIÓN
9	El contratista deberá proporcionar servicios de transporte de emergencia para las personas que necesiten ser trasladadas de manera urgente.

Durante el periodo de liquidación, que comprende las fechas 09/01/2025 al 14/05/2025 no se prestaron servicios de transporte de emergencia de traslado urgente. Sin embargo, se relaciona la siguiente información, la cual fue aprobada y cancelada en el informe parcial por parte de la Gobernación.

MUNICIPIO ORIGEN	MUNICIPIO DESTINO	CANTIDAD BENEFICIARIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VILLAVICENCIO	MITU - VAUPES	1	$ 399.950	$ 1.599.800
VILLAVICENCIO	MITU - VAUPES	1	$ 399.950	
VILLAVICENCIO	MITU - VAUPES	1	$ 399.950	
VILLAVICENCIO	MITU - VAUPES	1	$ 399.950	

No.	OBLIGACIÓN
10	El contratista está obligado a presentar reportes periódicos y detallados sobre las actividades realizadas, incluyendo la cantidad y tipo de Kits entregados, lugares de entrega, y cualquier incidencia ocurrida durante el proceso.

La contratista realizó los respectivos informes, indicando en cada reporte, la cantidad, el tipo de kits y el municipio de la entrega. En el siguiente cuadro se detalla la relación de entrega, la cual se efectuó con cada uno de los enlaces municipales, logrando que la mayoría de las entregas se realizarán bajo la coordinación de las alcaldías. **En el primer corte se realizaron las siguientes entregas**.

I CORTE - REPORTE DE KITS SUMINISTRADOS POR MUNICIPIO								
Municipio	Kit Alimenticio	Kit Aseo	Kit Cocina	Kit Diferencial	Hospedaje Diario	Alimentación Diaria	Transporte Aéreo	Transporte Terrestre
San Juan de Arama	8	4	5	2	0	0	0	0
San Carlos de Guaroa	11	6	11	6	0	0	0	0
Villavicencio	0	0	0	0	2	2	4	0
Puerto Rico	8	3	8	5	14	11	0	0
Cumaral	12	6	7	1	0	0	0	0
Fuente de Oro	6	3	4	2	0	0	0	0
Puerto Lleras	1	1	0	0	0	0	0	0
Cubarral	1	1	1	0	0	0	0	0
Granada	61	60	15	13	3	3	0	0
Puerto López	39	26	30	15	0	0	0	0
Mapiripán	0	0	18	0	0	0	0	0
Mesetas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**147**	**110**	**99**	**44**	**19**	**16**	**4**	**0**

Los entregados en el segundo corte fueron los siguientes:

II CORTE - REPORTE DE KITS SUMINISTRADOS POR MUNICIPIO				
MUNICIPIO	KIT ALIMENTACION	KIT COCINA	KIT DIFERENCIAL NIÑO	KIT DIFERENCIAL NIÑA
San Carlos de Guaroa	6	4	1	1
Cumaral	4	0	2	0
Cubarral	1	0	0	0
San Juan de Arama	2	0	0	0
Puerto Rico	3	0	1	1
Vista Hermosa	3	0	0	0
Granada	10	0	3	1
Mesetas	44	0	9	17
TOTAL	**73**	**4**	**16**	**20**

No.	OBLIGACIÓN
11	El contratista deberá cumplir con todas las normativas y regulaciones vigentes en Colombia relacionadas con la entrega de ayuda humanitarias, incluyendo las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 y demás normativas aplicables.

El contratista dio cumplimento dentro del marco de la ejecución del contrato N°1368 a toda la normativa que dispone la Ley 1448 del 2011 y lo que dispone la normativa de la entrega de ayuda humanitaria inmediata, por lo cual, se prestó el apoyo con base al principio de subsidiariedad, y la figura de corresponsabilidad, establecidos en el Decreto No. 2460 de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de la política pública para las víctimas del conflicto armado interno y se modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.3.8 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación", emitido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Además, el Artículo 47 de la Ley 1448 de 2011, estableció que las víctimas de que trata el artículo 3 de la misma Ley, recibirán ayuda humanitaria de acuerdo con las necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, utensilios de cocina y transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencial en el momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la misma, como se evidencia en los soportes presentados en los informes de contratista.

No.	OBLIGACIÓN
12	El contratista debe establecer un mecanismo eficiente para la recepción y atención de reclamaciones y quejas por parte de los beneficiarios, asegurando una pronta adecuada respuesta a cualquier inconveniente presentado

Para garantizar una efectiva comunicación desde la Gerencia de Víctimas adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos y Paz, se destinó al profesional JUAN AYA BAUTISTA, quien realizó seguimiento a los planes de contingencia de los 29 municipios y brindó acompañamiento para la entrega de las ayudas humanitarias teniendo en cuenta los protocolos establecidos para la valoración de solicitudes y el reporte actualizado correspondiente entre el municipio y el contratista, además estableció comunicación con el contratista, enlaces, víctimas y funcionarios, para fortalecer canales de comunicación y dar trámite a PQRS. Quien, desde su rol articulador, consolidó y actualizó una base de datos con contactos de instituciones, personerías y enlaces de víctimas municipales para la entrega de Ayuda Humanitaria Inmediata.

No.	OBLIGACIÓN
13	Atender a las observaciones y recomendaciones realizadas por la Secretaría de DDHH Y PAZ.

Actividades desarrolladas:
Se generaron espacios de concertación y diálogo entre el contratista y la supervisión de manera constante para dar alcance a los objetos del contrato, por ende, los formatos de recolección de información fueron socializados para la consecución de soportes de las entregas, así como, las actas y evidencias fotográficas.

DEPARTAMENTO DEL META NIT 892 000 148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:·	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

No.	OBLIGACIÓN
14	Mantener comunicación permanente con la Secretaría de DDHH y Paz del DEPARTAMENTO.

Actividades desarrollas:
Durante la ejecución contractual se mantuvo comunicación permanente con la Secretaría de Derechos Humanos y Paz del Departamento de Meta, con el fin de dar adecuado avance al alcance del objeto contractual del presente contrato.

Anexo: Correos donde se evidencian las solicitudes realizadas al contratista





DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5



No.	OBLIGACIÓN
15	Garantizar por parte del contratista dentro del monto del contrato, los gastos necesarios para el desarrollo del objeto del mismo.

Actividades desarrolladas: Para el cumplimiento de las actividades del contrato N°1368 de 2024 se garantizaron los gastos necesarios para el desarrollo del objeto contractual. Se relaciona el informe de ejecución financiera del primer pago

INFORME DE EJECUCIÓN PRIMER CORTE									
ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD DE KITS		VALORES CONTRATO	VALOR UNITARIO	ENTREGADOS	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR	RESTANTES
1	KIT DE ALIMENTACION	KIT	220	50,256,800	228,440	147	33,580,680	16,676,120	73
2	KIT DE ASEO	KIT	110	19,482,100	177,110	110	19,482,100	0	0
3	KIT DIFERENCIAL	KIT	80	15,212,800	190,160	44	8,367,040	6,845,760	36
4	KIT DE COCINA	KIT	103	47,534,500	461,500	99	45,688,500	1,846,000	4
5	TRANSTORTE DE KITS	DEMANDA	N/A	23,000,000	ESTUDIO DE MERCADO	400	19,320,900	3,679,100	
6	TRANSPORTE DE EMERGENCIA TERRESTRES	DEMANDA	N/A	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
7	ALOJAMIENTO	DEMANDA	N/A	64,000,000	POR ACOMODACIÓN	182	30,038,000	33,962,000	
8	ALIMENTACIÓN	DEMANDA	N/A	40,000,000	$25,000	1362	34,050,000	5,950,000	
9	TRANSPORTE DE EMERGENCIA AEREO	DEMANDA	N/A	20,000,000	ESTUDIO DE MERCADO	4	1,599,800	18,400,200	
	TOTAL		**513**	**309,486,200**	**$1,082,210**	**400**	**$192,127,020**	**117,359,180**	**113**

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

Se relaciona el balance financiero del segundo a liquidar.

INFORME DE EJECUCIÓN SEGUNDO CORTE									
ITEM	**PRODUCTO**	**CANTIDAD DE KITS**		**SALDO PROYECTO**	**VALOR UNITARIO**	**ENTREGADOS**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO A FAVOR**	**RESTANTES**
1	KIT DE ALIMENTACION	KIT	73	$16,676,120	$228,440	73	$16,676,120	0	0
2	KIT DE ASEO	KIT	0	$ -	$177,110	0	$ -	0	0
3	KIT DIFERENCIAL	KIT	36	$6,845,760	$190,160	36	$6,845,760	0	0
4	KIT DE COCINA	KIT	4	$1,846,000	$461,500	4	$1,846,000	0	0
5	TRANSTORTE DE KITS	DEMANDA	N/A	$3,679,100	ESTUDIO DE MERCADO	0	$3,679,100	0	0
6	TRANSPORTE DE EMERGENCIA TERRESTRES	DEMANDA	N/A	30,000,000	0	0	0	$ 30,000,000	
7	ALOJAMIENTO	DEMANDA	N/A	33,962,000	POR ACOMODACIÓN	0	0	$ 33,962,000	
8	ALIMENTACIÓN	DEMANDA	N/A	5,950,000	$25,000	0	0	$ 5,950,000	
9	TRANSPORTE DE EMERGENCIA AEREO	DEMANDA	N/A	18,400,200	ESTUDIO DE MERCADO	0	0	$ 18,400,200	
	TOTAL		**113**	**$117,359,180**	**$1,057,210**	**113**	**$29,046,980**	**$ 88,312,200**	**0**

.	OBLIGACIÓN
16	El contratista debe presentar informe de ejecución de acuerdo con el avance de las actividades realizadas, según los lineamientos establecidos por la Secretaría de DDHH y Paz, el cual debe contener: a) informe escrito y en medio magnético de las actividades realizadas. El informe debe dar cuenta de la atención por municipios apoyados. b) entregar listados y planillas de las familias beneficiadas, de acuerdo al formato establecido por la Secretaría con enfoque diferencial. c) registro fotográfico y/o fílmico de las actividades realizadas, este debe presentarse en medio impreso y magnético.

Actividades desarrolladas:
Para el primer corte, el contratista el día 17 de diciembre de 2024 allegó el informe de ejecución de acuerdo con el avance que se ha tenido con respecto a las actividades ejecutadas, este informe estuvo conformado por los siguientes ítems:
a) Informe escrito y en medio magnético de las actividades realizadas.
b) Entrega de listados y planillas de las familias beneficiadas, de acuerdo con el formato establecido por la Secretaría con enfoque diferencial.
c) Registro fotográfico y/o fílmico de las actividades realizadas.

DEPARTAMENTO DEL META NIT 892 000 148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

Para el segundo corte, el contratista el día 30 de julio allegó el informe de ejecución de acuerdo con el avance que se ha tenido con respecto a las actividades ejecutadas, este informe estuvo conformado por los siguientes ítems:
a) Informe escrito y en medio magnético de las actividades realizadas.
b) Entrega de listados y planillas de las familias beneficiadas, de acuerdo con el formato establecido por la Secretaría con enfoque diferencial.
c) Registro fotográfico y/o fílmico de las actividades realizadas.

No.	OBLIGACIÓN
17	El contratista se compromete a manejar la imagen institucional de la Gobernación del Meta, la Secretaría de DDHH y Paz, de manera visible en elementos entregados derivado del desarrollo del objeto contractual, así como en los documentos y formatos requeridos para el desarrollo del mismo.

Actividades desarrolladas:
Se evidencia que el contratista dio un adecuado manejo de la imagen institucional atendiendo a las recomendaciones brindadas por la oficina de prensa de la Gobernación del Meta. Como evidencia todas las entregas se hicieron con cajas marcadas con el logotipo de la Gobernación del Meta, así como se evidencia en las siguientes fotos.









No.	OBLIGACIÓN
18	Informar de manera expresa al personal que contrate para la ejecución del contrato contractual que en ningún caso formar parte de la planta oficial del departamento y que, en consecuencia, su vínculo jurídico se contrae única y exclusivamente con el contratista.

Actividades desarrolladas:
Al igual que el contratista, se deja constancia que se tuvo comunicación directa con el señor Pool André Rojas González, quien figura como representante legal de la empresa Acacias Store S.A.S para la ejecución del contrato, además de su equipo de trabajo que brindó acompañamiento en la entrega de los elementos de ayuda humanitaria.

No.	OBLIGACIÓN
19	Suministrar al departamento del Meta, al supervisor del contrato y/o interventor toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar el cumplimiento de los requisitos y compromisos tanto contractuales como legales que haya lugar en razón del futuro contrato

Actividades desarrolladlas:
Durante la ejecución contractual se suministró la información requerida por parte de cada uno de los actores que intervinieron en el desarrollo de cada una de las actividades del contrato N°1368 de 2024.

No.	OBLIGACIÓN
20	Consultar con el supervisor del contrato y/o Interventor del contrato las actividades decisiones, materiales, comunicaciones y/o situaciones irregulares relacionadas con la ejecución del contrato

Actividades desarrolladas:
Durante la ejecución contractual se mantuvo comunicación fluida entre el contratista y el supervisor para alcanzar los objetivos del contrato. Se desarrollaron las actividades pertinentes para llevar a cabo el correcto desarrollo de las actividades del contrato N° 1368 de 2024.

No.	OBLIGACIÓN
21	Los demás que por el negocio jurídico y el desarrollo de su ejecución sean necesarios.

Actividades desarrolladas:
Se realizaron las acciones pertinentes para llevar a cabo el correcto desarrollo de las actividades del contrato N°1368 de 2024.

INFORME DE EJECUCION DE LOS COMPONENTES DE AYUDA HUMANITARIA DE INMEDIATEZ

A continuación, se relaciona la información de los kits suministrados en el durante el contrato.

BALANCE ENTREGA DE KITS I CORTE - 22/07/2024 al 18/12/2024

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	Valor Unitario	% IVA	VALOR IVA	VALOR IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	KIT	SOLICITUD KITS	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	KIT DE ALIMENTACION											
1,1	Frijol empacado en bolsa de polietileno X 500 GR	UND	220	$ 6.800	0%	$ 0	$ 6.800	$ 1.496.000	1	147	147	$ 999.600
1,2	Leche en polvo presentación en bolsa X 360 gr	UND	440	$ 13.500	0%	$ 0	$ 13.500	$ 5.940.000	2	147	294	$ 3.969.000
1,3	Lenteja empacada en bolsa de polietileno, X 500 gr	UND	1100	$ 4.900	0%	$ 0	$ 4.900	$ 5.390.000	5	147	735	$ 3.601.500
1,4	Panela en paquete X 250 gr	UND	1320	$ 2.500	0%	$ 0	$ 2.500	$ 3.300.000	6	147	882	$ 2.205.000
1,5	Arroz empacado en bolsa de Polietileno X 500GR	UND	1760	$ 2.800	0%	$ 0	$ 2.800	$ 4.928.000	8	147	1176	$ 3.292.800
1,6	Azúcar empacada en bolsa de polietileno x 500gr	UND	440	$ 2.800	5%	$ 140	$ 2.940	$ 1.293.600	2	147	294	$ 864.360
1,7	Café presentación en bolsa x 500gr	UND	220	$ 14.571	5%	$ 729	$ 15.300	$ 3.366.000	1	147	147	$ 2.249.100
1,8	Harina de Maíz en bolsa de polietileno X 500 gr	UND	880	$ 3.524	5%	$ 176	$ 3.700	$ 3.256.000	4	147	588	$ 2.175.600
1,9	Chocolate presentación en bolsa X 500 gr	UND	440	$ 7.143	5%	$ 357	$ 7.500	$ 3.300.000	2	147	294	$ 2.205.000
1,1	Harina de trigo fortificada en bolsa X 500 gr	UND	440	$ 2.667	5%	$ 133	$ 2.800	$ 1.232.000	2	147	294	$ 823.200
1,11	Pasta presentación en bolsa X 500 gr	UND	880	$ 4.571	5%	$ 229	$ 4.800	$ 4.224.000	4	147	588	$ 2.822.400
1,12	Aceite Vegetal en botella x 1000 cc	UND	220	$ 15.966	19%	$ 3.034	$ 19.000	$ 4.180.000	1	147	147	$ 2.793.000
1,13	Lomito de Atún en lata X 160 gr	UND	880	$ 9.400	0%	$ 0	$ 9.400	$ 8.272.000	4	147	588	$ 5.527.200
1,14	Bolsas plásticas de 20"x 30" calibre 3 blanca de alta densidad.	UND	220	$ 360	0%	$ 0	$ 360	$ 79.200	1	147	147	$ 52.920
SUBTOTAL								$ 50.256.800				**$ 33.580.680**

1644

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	Valor Unitario	% IVA	VALOR IVA	VALOR IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	KIT	SOLICITUD KITS	UNIDAD	VALOR TOTAL
2	KIT DE ASEO											
2,1	Rollo de Papel Higiénico x 25 metros doble hoja Color Blanco	UND	550	$ 2.941	19%	$ 559	$ 3.500	$ 1.925.000	5	110	550	$ 1.925.000
2,2	Jabón en Barra para Lavar Ropa X 300 gr	UND	220	$ 2.521	19%	$ 479	$ 3.000	$ 660.000	2	110	220	$ 660.000
2,3	Jabón de baño X 110 gr	UND	440	$ 3.109	19%	$ 591	$ 3.700	$ 1.628.000	4	110	440	$ 1.628.000
2,4	Crema de dientes presentación individual X 75 CC	UND	220	$ 6.800	0%	$ 0	$ 6.800	$ 1.496.000	2	110	220	$ 1.496.000
2,5	Shampoo en Tarro por 400 ml	UND	110	$ 20.168	19%	$ 3.832	$ 24.000	$ 2.640.000	1	110	110	$ 2.640.000
2,6	Desodorante en crema X 50 ml	UND	110	$ 18.487	19%	$ 3.513	$ 22.000	$ 2.420.000	1	110	110	$ 2.420.000
2,7	Cepillo de Dientes en Cerda Suave para Adulto	UND	110	$ 6.200	0%	$ 0	$ 6.200	$ 682.000	1	110	110	$ 682.000
2,8	Máquina de afeitar desechable 3 hojas	UND	220	$ 4.538	19%	$ 862	$ 5.400	$ 1.188.000	2	110	220	$ 1.188.000
2,9	Toallas higiénicas presentacion en paquete X10 unid	UND	220	$ 7.300	0%	$ 0	$ 7.300	$ 1.606.000	2	110	220	$ 1.606.000
2,10	Talco en polvo X 150 gramos	UND	110	$ 19.538	19%	$ 3.712	$ 23.250	$ 2.557.500	1	110	110	$ 2.557.500
2,11	Toalla en Hilo de 0.50 x 0.90 Metros	UND	110	$ 20.168	19%	$ 3.832	$ 24.000	$ 2.640.000	1	110	110	$ 2.640.000
2,12	Bolsas plásticas de 20"x30" calibre 1.5 blanca de alta densidad	UND	110	$ 360	0%	$ 0	$ 360	$ 39.600	1	110	110	$ 39.600
SUBTOTAL								$ 19.482.100				$ 19.482.100
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	Valor Unitario	% IVA	VALOR IVA	VALOR IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	KIT	SOLICITUD KITS	UNIDAD	VALOR TOTAL
3	KIT DIFERENCIAL											
3,1	Tarro de leche iniciación de 400 gramos	UND	80	$ 75.000	0%	$ 0	$ 75.000	$ 6.000.000	1	44	44	$ 3.300.000
3,2	Cereal Infantil Instantáneo de 200 gramos	UND	80	$ 10.756	19%	$ 2.044	$ 12.800	$ 1.024.000	1	44	44	$ 563.200

1645

3,3	Pañales desechable (3-4 etapa) paquete X 30 UND	UND	80	$ 43.697	19%	$ 8.303	$ 52.000	$ 4.160.000	1	44	44	$ 2.288.000
3,4	Tetero – 8 Oz	UND	80	$ 11.345	19%	$ 2.155	$ 13.500	$ 1.080.000	1	44	44	$ 594.000
3,5	Pañitos húmedos paquete X 100 UND	UND	80	$ 14.286	19%	$ 2.714	$ 17.000	$ 1.360.000	1	44	44	$ 748.000
3,6	Crema para bebe anti pañalitis a base de dióxido de zinc X 50 gramos	UND	80	$ 16.387	19%	$ 3.113	$ 19.500	$ 1.560.000	1	44	44	$ 858.000
3,7	Bolsas plásticas de 20"x30" calibre 1.5 blanca de alta densidad.	UND	80	$ 360	0%	$ 0	$ 360	$ 28.800	1	44	44	$ 15.840
SUBTOTAL								**$ 15.212.800**				**$ 8.367.040**
ITEM	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**Valor Unitario**	**% IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**	**KIT**	**SOLICITUD KITS**	**UNIDAD**	**VALOR TOTAL**
4	**KIT DE COCINA**											
4,1	Cuchara de mesa metálica	UND	515	$ 3.782	19%	$ 718	$ 4.500	$ 2.317.500	5	99	495	$ 2.227.500
4,2	Cuchillo de mesa metálico	UND	515	$ 3.782	19%	$ 718	$ 4.500	$ 2.317.500	5	99	495	$ 2.227.500
4,3	Tenedor de mesa metálico	UND	515	$ 3.782	19%	$ 718	$ 4.500	$ 2.317.500	5	99	495	$ 2.227.500
4,4	Pocillo en plástico polipropileno, con capacidad de 5 Oz.	UND	515	$ 3.361	19%	$ 639	$ 4.000	$ 2.060.000	5	99	495	$ 1.980.000
4,5	Plato en plástico polipropileno hondo 20 Oz.	UND	515	$ 3.782	19%	$ 718	$ 4.500	$ 2.317.500	5	99	495	$ 2.227.500
4,6	Plato pando en plástico pando 23 cm.	UND	515	$ 3.782	19%	$ 718	$ 4.500	$ 2.317.500	5	99	495	$ 2.227.500
4,7	Vaso plástico 12oz	UND	515	$ 1.681	19%	$ 319	$ 2.000	$ 1.030.000	5	99	495	$ 990.000
4,8	Caldero, en aluminio, de base redonda, con tapa 30 cm # 9.	UND	103	$ 117.647	19%	$ 22.353	$ 140.000	$ 14.420.000	1	99	99	$ 13.860.000
4,9	Olla en aluminio, recta, con tapa en metal, # 24	UND	103	$ 71.429	19%	$ 13.571	$ 85.000	$ 8.755.000	1	99	99	$ 8.415.000
4,1	Olla chocolatera en aluminio mediana # 5	UND	103	$ 33.613	19%	$ 6.387	$ 40.000	$ 4.120.000	1	99	99	$ 3.960.000
4,11	Cucharon para sopa metálico.	UND	103	$ 13.445	19%	$ 2.555	$ 16.000	$ 1.648.000	1	99	99	$ 1.584.000
4,12	Balde x 12 Litros plástico	UND	103	$ 31.933	19%	$ 6.067	$ 38.000	$ 3.914.000	1	99	99	$ 3.762.000
SUBTOTAL								$ 47.534.500				**$ 45.688.500**

1646

JY

RELACIÓN ENTREGA DE KITS II CORTE - 09/01/2025 AL 12/05/2025								
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT DE ELEMENTOS	CANT DE ELEMENTOS X KIT	CANT DE KITS ENTREGADOS	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO X ELEMENTO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO X KIT	VALOR TOTAL
1	KIT DE ALIMENTACION							
1,1	Frijol empacado en bolsa de polietileno X 500 GR	UND	73	1	73	$ 6.800	$ 6.800	$ 496.400
1,2	Leche en polvo presentación en bolsa X 360 gr	UND	146	2	73	$ 13.500	$ 27.000	$ 1.971.000
1,3	Lenteja empacada en bolsa de polietileno, X 500 gr	UND	365	5	73	$ 4.900	$ 24.500	$ 1.788.500
1,4	Panela en paquete X 250 gr	UND	438	6	73	$ 2.500	$ 15.000	$ 1.095.000
1,5	Arroz empacado en bolsa de Polietileno X 500GR	UND	584	8	73	$ 2.800	$ 22.400	$ 1.635.200
1,6	Azúcar empacada en bolsa de polietileno x 500gr	UND	146	2	73	$ 2.940	$ 5.880	$ 429.240
1,7	Café presentación en bolsa x 500gr	UND	73	1	73	$ 15.300	$ 15.300	$ 1.116.900
1,8	Harina de Maíz en bolsa de polietileno X 500 gr	UND	292	4	73	$ 3.700	$ 14.800	$ 1.080.400
1,9	Chocolate presentacion en bolsa X 500 gr	UND	146	2	73	$ 7.500	$ 15.000	$ 1.095.000
1,1	Harina de trigo fortificada en bolsa X 500 gr	UND	146	2	73	$ 2.800	$ 5.600	$ 408.800
1,11	Pasta presentacion en bolsa X 500 gr	UND	292	4	73	$ 4.800	$ 19.200	$ 1.401.600
1,12	Aceite Vegetal en botella x 1000 cc	UND	73	1	73	$ 19.000	$ 19.000	$ 1.387.000

1647

1,13	Lomito de Atún en lata X 160 gr	UND	292	4	73	$ 9.400	$ 37.600	$ 2.744.800
1,14	Bolsas plásticas de 20"x 30" calibre 3 blanca de alta densidad.	UND	73	1	73	$ 360	$ 360	$ 26.280
SUBTOTAL								**$ 16.676.120**
3	**KIT DIFERENCIAL**							
3,1	Tarro de leche iniciación de 400 gramos	UND	36	1	36	$ 75.000	$ 75.000	$ 2.700.000
3,2	Cereal Infantil Instantáneo de 200 gramos	UND	36	1	36	$ 12.800	$ 12.800	$ 460.800
3,3	Pañales desechables (3-4 etapa) paquete X 30 UND	UND	36	1	36	$ 52.000	$ 52.000	$ 1.872.000
3,4	Tetero – 8 Oz	UND	36	1	36	$ 13.500	$ 13.500	$ 486.000
3,5	Pañitos húmedos paquete X 100 UND	UND	36	1	36	$ 17.000	$ 17.000	$ 612.000
3,6	Crema para bebe anti pañalitis a base de dióxido de zinc X 50 gramos	UND	36	1	36	$ 19.500	$ 19.500	$ 702.000
3,7	Bolsas plásticas de 20"x30" calibre 1.5 blanca de alta densidad.	UND	36	1	36	$ 360	$ 360	$ 12.960
SUBTOTAL								**$ 6.845.760**
4	**KIT DE COCINA**							
4,1	Cuchara de mesa metálica	UND	20	5	4	$ 4.500	$ 22.500	$ 90.000
4,2	Cuchillo de mesa metálico	UND	20	5	4	$ 4.500	$ 22.500	$ 90.000
4,3	Tenedor de mesa metálico	UND	20	5	4	$ 4.500	$ 22.500	$ 90.000

1648

4,4	Pocillo en plástico polipropileno, con capacidad de 5 Oz.	UND	20	5	4	$ 4.000	$ 20.000	$ 80.000
4,5	Plato en plástico polipropileno hondo 20 Oz.	UND	20	5	4	$ 4.500	$ 22.500	$ 90.000
4,6	Plato pando en plástico pando 23 cm.	UND	20	5	4	$ 4.500	$ 22.500	$ 90.000
4,7	Vaso plástico 12oz	UND	20	5	4	$ 2.000	$ 10.000	$ 40.000
4,8	Caldero, en aluminio, de base redonda, con tapa 30 cm # 9.	UND	4	1	4	$ 140.000	$ 140.000	$ 560.000
4,9	Olla en aluminio, recta, con tapa en metal, # 24	UND	4	1	4	$ 85.000	$ 85.000	$ 340.000
4,1	Olla chocolatera en aluminio mediana # 5	UND	4	1	4	$ 40.000	$ 40.000	$ 160.000
4,11	Cucharon para sopa metálico.	UND	4	1	4	$ 16.000	$ 16.000	$ 64.000
4,12	Balde x 12 Litros plástico	UND	4	1	4	$ 38.000	$ 38.000	$ 152.000
SUBTOTAL								**$ 1.846.000**
TOTAL, KITS								**$ 25.367.880**

Nota: Se informa que la factura se elaboró con base en los valores unitarios del presupuesto oficial, reflejando el costo total por cantidad incluida en cada kit; por ejemplo, la leche en polvo figura a $27.000 al corresponder a dos bolsas de $13.500 cada una, conforme a la composición del kit.

1649

TRANSPORTE DE KITS

Se presenta la discriminación de los kits entregados, detallando la cantidad y valor correspondiente a cada municipio.

I PAGO PARCIAL DE TRANSPORTE DE KITS									
MUNICIPIO	KIT COCINA	VALOR PAGADO	KIT DIFERENCIAL	VALOR PAGADO	KIT ASEO	VALOR PAGADO	KIT ALIMENTACIÓN	VALOR PAGADO	TOTALES
SAN JUAN DE ARAMA	1	34.500	1	14.100	1	108.000	1	108.000	264.600
SAN CARLOS DE GUAROA	1	34.000	1	14.100	1	108.000	1	108.000	264.100
SAN CARLOS DE GUAROA	1	34.000	0	0	1	108.000	1	108.000	250.000
SAN CARLOS DE GUAROA	2	68.000	0	0	2	216.000	2	216.000	500.000
CUMARAL	0	0	0	0	5	222.000	5	222.000	444.000
PUERTO LLERAS	0	0	0	0	1	85.200	1	85.200	170.400
GRANADA	13	384.800	7	98.700	26	962.000	26	962.000	2.407.500
SAN JUAN DE ARAMA	3	103.500	0	0	3	324.000	3	324.000	751.500
GRANADA	1	29.600	5	70.500	34	1.941.400	34	1.941.400	3.982.900
CUMARAL	1	22.200	0	0	1	44.400	1	44.400	111.000
PUERTO LOPEZ	27	585.900	11	155.100	26	1.484.600	31	1.770.100	3.995.700
PUERTO RICO	3	88.800	0	0	3	255.600	3	255.600	600.000
SAN CARLOS DE GUAROA	2	68.000	1	14.100	2	216.000	2	216.000	514.100
CUBARRAL	1	34.000	0	0	1	108.000	1	108.000	250.000
FUENTE DE ORO	3	88.800	1	14.100	3	255.600	3	255.600	614.100
CUMARAL	4	88.800	1	14.100	0	0	4	177.600	280.500
GRANADA	1	29.600	0	0	0	0	1	74.000	103.600
MAPIRIPAN	18	741.600	0	0	0	0	0	0	741.600
PUERTO RICO	5	148.000	5	70.500	0	0	5	426.000	644.500
SAN JUAN DE ARAMA	1	34.500	1	14.100	0	0	4	432.000	480.600
SAN CARLOS DE GUAROA	2	68.000	4	56.400	0	0	2	216.000	340.400

1650

CUMARAL	1	22.200	0	0	0	0	1	44.400	66.600
FUENTE DE ORO	1	29.600	0	0	0	0	1	85.200	114.800
SAN CARLOS DE GUAROA	1	34.000	0	0	0	0	1	108.000	142.000
CUMARAL	1	22.200	0	0	0	0	1	44.400	66.600
FUENTE DE ORO	0	0	2	28.200	0	0	2	170.400	198.600
SAN CARLOS DE GUAROA	2	68.000	0	0	0	0	2	216.000	284.000
PUERTO LOPEZ	3	88.800	4	56.400	0	0	8	592.000	737.200
TOTALES	99	2.951.400	44	620.400	110	6.438.800	147	9.310.300	19.320.900

II PAGO PARCIAL TRANSPORTE DE KITS

MUNICIPIO	KIT COCINA	VALOR PAGADO	KIT DIFERENCIAL	VALOR PAGADO	KIT ASEO	VALOR PAGADO	KIT ALIMENTACIÓN	VALOR PAGADO	TOTALES
SAN CARLOS DE GUAROA	4	136000	1	14100	0	0	4	432.000	582.100
CUMARAL	0	0	0	0	0	0	1	44.400	44.400
CUBARRAL	0	0	0	0	0	0	1	108000	108.000
SAN JUAN DE ARAMA	0	0	0	0	0	0	2	216000	216.000
VISTA HERMOSA	0	0	0	0	0	0	3	324000	324.000
PUERTO RICO	0	0	2	28200	0	0	3	255600	283.800
SAN CARLOS DE GUAROA	0	0	0	0	0	0	1	108.000	108.000
GRANADA	0	0	4	151240	0	0	10	377000	528.240
MESETAS	0	0	11	454560	0	0	25	1030000	1.484.560
CUMARAL	0	0	2	SIN SALDO	0	0	3	SIN SALDO	0
SAN CARLOS DE GUAROA	0	0	1	SIN SALDO	0	0	1	SIN SALDO	0
SAN CARLOS DE GUAROA	0	0	0	SIN SALDO	0	0	1	SIN SALDO	0
MESETAS	0	0	15	SIN SALDO	0	0	18	SIN SALDO	0
TOTALES	**4**	**136000**	**36**	**648100**	**0**	**0**	**73**	**2.895.000**	**3.679.100**

1651

TRANSPORTE DE EMERGENCIA AÉREO					
Número de Kits proyectados	Valor unitario proyectado	Valor total proyectado	Unidades ejecutadas	Valor total ejecutado	Saldo a favor
Por demanda	N/A	$ 20.000.000	4	$ 1.599.800	**$ 18.400.200**
TRANSPORTE DE EMERGENCIA TERRESTRE					
Número de Kits proyectados	Valor unitario proyectado	Valor total proyectado	Unidades ejecutadas	Valor total ejecutado	Saldo a favor
Por demanda	N/A	$ 30.000.000	0	$ 0	**$ 30.000.000**

ITEM	MUNICIPIOS ENTREGA DE AHÍ	VALOR KITS ENTREGADOS	TRANSPORTE BRINDADOS	SUBTOTAL
1	San Carlos de Guaroa	3.825.400	690.100	4.515.500
2	Cumaral	1.294.080	44.400	1.338.480
3	Cubarral	228.440	108.000	336.440
4	San Juan de Arama	456.880	216.000	672.880
5	Vista Hermosa	685.320	324.000	1.009.320
6	Puerto Rico	1.065.640	283.800	1.349.440
7	Granada	3.045.040	528.240	3.5 73.280
8	Mesetas	14.767.080	1.484.560	16.251.640
	TOTAL			**29.046.980**

1652

TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA									
No	**ITEM**	**Número de Kits proyectados**	**Valor unitario proyectado**	**Valor total proyectado**	**Número de Kits entregados primer corte**	**Valor total ejecutado - primer pago parcial**	**Kits entregados en el segundo corte**	**Valor total ejecutado - segundo pago parcial**	**Saldos**
1	Kit de alimentación	220	$ 228.440	$ 50.256.800	147	$ 33.580.680	73	$ 16.676.120	0
2	Kit de aseo	110	$ 177.110	$ 19.482.100	110	$ 19.482.100	0	0	0
3	Kit diferencial	80	$ 190.160	$ 15.212.800	44	$ 8.367.040	36	$ 6.845.760	0
4	Kit de cocina	103	$ 461.500	$ 47.534.500	99	$ 45.688.500	4	$ 1.846.000	0
	TOTAL	513		$ 132.486.200	400	$ 107.118.320	113	$ 25.367.880	0
No	**ITEM**	**Número de Kits proyectados**	**Valor unitario proyectado**	**Valor total proyectado**	**Ejecutado primer corte**	**Valor total ejecutado - primer pago parcial**	**Ejecutado segundo corte**	**Valor total ejecutado - segundo pago parcial**	**Saldos**
5	Transporte de Kits	DEMANDA	N/A	$ 23.000.000	36	$ 19.320.900	7	$ 3.679.100	0
6	Transporte de emergencia terrestre	DEMANDA	N/A	$ 30.000.000	0	$ -	0	0	$ 30.000.000
7	Alojamiento	DEMANDA	N/A	$ 64.000.000	19	$ 30.038.000	0	0	$ 33.962.000
8	Alimentación	DEMANDA	N/A	$ 40.000.000	1362	$ 34.050.000	0	0	$ 5.950.000
9	Transporte de emergencia aéreo	DEMANDA	N/A	$ 20.000.000	4	$ 1.599.800	0	0	$ 18.400.200
	TOTAL			$ 177.000.000		$ 85.008.700			$ 88.312.200
							TOTAL A PAGAR	$ 29.046.980	

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	**Calificación**

DEPARTAMENTO DEL META NIT 892 000 148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	EXCELENTE
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	EXCELENTE
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	EXCELENTE
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	EXCELENTE

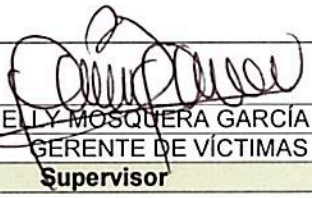
Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el F-BS-16 Certificado del Supervisor Autorizando el Pago.

Certificación de Cumplimiento General

De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el F-BS-16 Certificado del Supervisor Autorizando el Pago, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

Cordialmente;

Firma:	
Nombre:	NELLY MOSQUERA GARCÍA
Cargo:	GERENTE DE VÍCTIMAS
Supervisor	

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 099 143-3	ACTA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-BS-17
		VERSIÓN:	5

ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1368 DEL AÑO 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y ACACIAS STORE S.A.S

Contrato No. y Fecha:	1368 del 03 de julio de 2024		
Registro Presupuestal No. y Fecha: (Relacione todos los Registros Presupuestales)	6834,6835,6836,6837 y 6838 del 04 de julio de 2024		
Contratista:	ACACIAS STORE S.A.S	**c.c. o Nit. No.**	901272078-9
Representante Legal:	POOL ANDRE ROJAS GONZALES	**C.C.**	94.385.752
Supervisor:	NELLY MOSQUERA GARCIA	**C.C.**	1.121.842.843
	MARISOL MORENO ROMERO	**C.C**	40.436.963
Objeto: (Transcribir del contrato o del documento que haga sus veces)			
"PROPORCIONAR ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE GARANTIZAN LA AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"			
Valor Inicial del Contrato: (Letras y Números)	**TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($309.486.200) MONEDA LEGAL PARA COLOMBIA.**		
Término Inicial de Ejecución:	Hasta el 20 de diciembre del 2024 o hasta agotamiento del recurso, lo que ocurra primero.		
Fecha de Inicio: Según Acta de Inicio	22/07/2024	**Fecha Finalización:** Según Acta de Inicio:	20/12/2024

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios, Reducciones y Otras)			
Tipo de Modificación	**Valor de la Modificación** (Cuando Aplique)	**Fecha de expedición del documento**	**Tiempo de Modificación** (Cuando Aplique)
ACTA DE SUSPENSION No. 01	N/A	18/12/2024	10/01/2024
ACTA DE REINICIO	N/A	09/01/2025	N/A
PRORROGA	N/A	13/01/2025	14/05/2025
Total, del Valor de la Modificación	N/A	N/A	N/A
*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A **Inserte filas si requiere			

Término Total de Ejecución: (Solo cuando existan modificaciones)	22/07/2024	**Fecha Finalización:** (Solo cuando existan modificaciones)	14/05/2025

1656

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.143-9	ACTA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-BS-17
		VERSIÓN:	5

Valor total del contrato +/- las modificaciones: (Solo cuando existan modificaciones) (Letras y Números)	**TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($309.486.200) MONEDA LEGAL PARA COLOMBIA.**
*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A	

En la ciudad de Villavicencio, el(la) señor(a) **NELLY MOSQUERA GARCIA,** Supervisor(a) delegado(a) identificado(a) con cédula de ciudadanía número **1.121.842.843**, y **ACACIAS STORE S.A.S** identificado(a) con cédula de ciudadanía o Nit. número **901272078-9**, Representado Legalmente por **POOL ANDRE ROJAS GONZALES** identificado(a) con cédula de ciudadanía número **94.385.752**, suscriben la presente Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.

En constancia se firma, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2025

Firma:		
Nombre:	**R/L POOL ANDRE ROJAS GONZALES**	**NELLY MOSQUERA GARCIA**
	Contratista	Supervisor