	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GJC- 021	Página 1 de 6
		Versión 2	13-09-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO N°	CMIN 037-2025	FECHA:	05	de	Septiembre	de	2025

PERIODO DEL INFORME:	DEL	05	de	Septiembre	de	2025	AL	23	de	Septiembre	de	2025

DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA GENERAL			
OBJETO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN ATENCION Y/O APOYO EN EVENTOS SOCIALES, DEPORITOVS Y CULTURALES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ.			
CONTRATISTA	NOMBRE	JUAN CARLOS GIL BAUTISTA		
	NIT ó CC	C.C.1.014.246.982 EXPEDIDA EN BOGOTÁ		
VALOR	INICIAL	DIECESIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($17.500.000)		
	ADICIONES (Si Aplica)	N/A		
PLAZO	INICIAL	CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	PRORROGAS (Si Aplica)	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO	CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DE 2025			
REGISTRO PRESUPUESTAL	R.P INICIAL NUMERO	2025001076	FECHA	05/09/2025
	R.P ADICIONAL NUMERO (Si Aplica)	N/A	FECHA	N/A
SUPERVISOR	FLOR ELISA CRUZ CARLOS Almacenista General			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES (seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

a. Seguimiento del supervisor

Según la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – PROCESO INVITACIÓN PUBLICA CMIN 037-2025**, y representada legalmente por **JUAN CARLOS GIL BAUTISTA** identificado con C.C No.1.014.246.982 Expedida en Bogotá, ha cumplido con la entrega del 29% del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la aceptación.

El presente contrato de mínima cuantía se termina el día 15 de diciembre de 2025, dado que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato e hizo entrega de los refrigerios establecidos en el contrato.

El contratista ejecuto y cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del contrato. Entrego debidamente los refrigerios identificados y distribuidos conforme a los requerimientos del supervisor, según las cantidades, porciones y características pactadas.

De esta manera, se dio cumplimiento al objeto contractual, de conformidad con lo pactado entre las partes.

El contratista realizo entrega de los bienes descritos, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas desde del 05 de septiembre al 23 de septiembre de 2025, a la supervisión en las instalaciones del Almacén Municipal.

Esta entrega ha sido verificada mediante un control de entrada al sistema sysman de almacén.

Además, el contratista ha elaborado un informe detallado en el que se describen los ítems entregados, acompañados de sus respectivas evidencias. Este informe se encuentra

debidamente archivado en la carpeta correspondiente a la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – PROCESO INVITACIÓN PUBLICA CMIN 037-2025**.

El contratista realiza la entrega de todos y cada uno de los refrigerios establecidos en el contrato, constatando su calidad y verificando que cumplan con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas para cada uno de los productos.

El contratista acato las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la administración municipal, obro con lealtad y buena fe el desarrollo del contrato.

El contratista cumplió con las obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

De esta manera, se garantiza el cumplimiento de los términos acordados y la correcta gestión de los recursos involucrados en el proceso.

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las especificaciones pactadas así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMAGEN
1	Paquete de calado Típico Samaquense especial x 6 unidades	412	
2	Refrigerio 2: Jugo natural (12 onz) y sándwich de pollo o jamón con queso (200 gr)	352	

3	Refrigerio 4: Avena cubana Casera (12 onz) y mantecada (100 gr)	174	

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

4. INVENTARIOS:

Verificados los refrigerios que debía entregar el contratista, se procedió a confrontar las especificaciones de cantidad, calidad, presentación, estado y características de los productos entregados, frente a lo pactado contractualmente y a la propuesta presentada.

Se adelantó el proceso de entrada de bienes al almacén según consta en los radicados:

1. Entrada de elementos de consumo por orden de compra No. 20250049 de Fecha 23 de septiembre de 2025.

2. Salida de elementos de consumo por orden de compra No. 20240199, 20240200, 20240201, 20240202 de Fecha 23 de septiembre de 2025.

5. CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES (CUANDO APLIQUE)

TOMADOR	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
			VIG. DESDE	VIG. HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. ENTREGA DE CANTIDADES

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			ACUMULADO FINAL		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	% AVANCE	CANT	VR. TOTAL	% AVANCE	CANT	VR. TOTAL	% AVANCE
1	Refrigerio 1: Néctar de fruta (200 ml) y ponqué de (63 gr)	UND	1	$ 3.700	$ 3.700	1	$ 3.700,00	0	$ 0	0%	0	$ 0	0%	0	$ 0	29%
2	Refrigerio 2: Jugo natural (12 oz) y sándwich de pollo o jamón con queso (200 gr)	UND	1	$ 7.500	$ 7.500	1	$ 7.500,00	352	$ 2.623.104	29%	0	$ 0	0%	352	$ 2.623.104	29%
3	Refrigerio 3: Gaseosa (400 ml) y empanada de carne o pollo (120 gr)	UND	1	$ 6.400	$ 6.400	1	$ 6.400,00	0	$ 0	0%	0	$ 0	0%	0	$ 0	29%
4	Refrigerio 4: Avena cubana casera (12 onz) y mantecada (100 gr)	UND	1	$ 5.100	$ 5.100	1	$ 5.100,00	174	$ 887.396	29%	0	$ 0	0%	174	$ 887.396	29%
5	Refrigerio 5: Chocolate tradicional (12 onz) y arepa de maíz peto rellena de queso (120 gr)	UND	1	$ 5.200	$ 5.200	1	$ 5.200,00	0	$ 0	0%	0	$ 0	0%	0	$ 0	29%
6	Refrigerio 6: Bebida de milo en leche (12 onz) y pastel de pollo y/o hawaiano horneado en hojaldre (120 gr)	UND	1	$ 7.500	$ 7.500	1	$ 7.500,00	0	$ 0	0%	0	$ 0	0%	0	$ 0	29%

7	Pony malta (200 ml) y ponqué (63 gr)	UND	1	$ 4.100	$ 4.100	1	$ 4.100,00	0	$ 0	0%	0	$ 0	0%	0	$ 0	29%
8	Refrigerio 8: Jugo natural (12 onz) y galletas integrales de 27 gr	UND	1	$ 5.000	$ 5.000	1	$ 5.000,00	0	$ 0	0%	0	$ 0	0%	0	$ 0	29%
9	Paquete calado típico samaquense especial x 6 unidades	UND	1	$ 3.800	$ 3.800	1	$ 3.800,00	412	$ 1.565.600	29%	0	$ 0	0%	412	$ 1.565.600	29%
10	Jugo en caja por 200 ml	UND	1	$ 1.000	$ 1.000	1	$ 1.000,00	0	$ 0	0%	0	$ 0	0%	0	$ 0	29%
11	Botella de agua (280 ml)	UND	1	$ 800	$ 800	1	$ 800,00	0	$ 0	0%	0	$ 0	0%	0	$ 0	29%
12	Botella de agua (600 ml)	UND	1	$ 900	$ 900	1	$ 900,00	0	$ 0	0%	0	$ 0	0%	0	$ 0	29%
TOTAL, COSTOS DIRECTOS					$ 0	0	$ 0,00		$ 0			$ 0			$ 5.076.100	
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS					$ 0	0	$ 0,00		$ 0			$ 0				
VALOR TOTAL					$ 17.500.000	0	$ 17.500.000		$ 5.076.099,82			$ 0			5.076.099,82	

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $ 5.076.099,82

INFORME DE SUPERVISIÓN

7. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el cumplimiento por parte de JUAN CARLOS GIL BAUTISTA Identificado con C.C.1.014.246.982 Expedida en Bogotá, del objeto **SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN ATENCION Y/O APOYO EN EVENTOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ** y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato.

Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena) estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, durante el periodo que se certifica.

Adicionalmente, la supervisión informa que, una vez ingresaron los refrigerios, se procedió a verificar su cantidad y condiciones, para posteriormente autorizar su salida y entregar al evento o dependencia correspondiente.

Anexos:

1. Entrada de almacén
2. Salida de Almacén
3. Registros de asistencia
4. Evidencias Fotográficas
5. Planillas de seguridad social

FLOR ELISA CRUZ CARLOS
Almacenista General
Supervisor

Fecha de expedición: **23- 09-2025**