PROCESO	GESTION CONTRACTUAL	Código: 016-FOR-167
FORMATO	INFORME DE SUPERVISION	

INFORME DE SUPERVISIÓN	DIA	MES	AÑO
	31	10	2025

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
NUMERO	CONTRATO DE SUMINISTRO No 00-04 DE 2025, DERIVADO DE LA MINIMA CUANTÍA MC No 00-05 DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA – BOLIVAR
CONTRATISTA	A&A ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S.
OBJETO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, APOYO ALIMENTICIO E HIDRATACIÓN PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL.
PLAZO	EL CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO	OCHO (08) DE ABRIL DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ SEIS (06) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($39.750.000).
VALOR ADICIONAL	NO APLICA
PERIODO DEL INFORME	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2025 AL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2025

ASPECTOS TECNICOS

Para el periodo comprendido del presente informe, el contratista cumplió con las obligaciones contenidas en su el contrato e informe presentado así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
Refrigerio Tipo 1	Refrigerio tipo 1: jugo tetraprack o en botella en presentación minima (Aprox. 200ml) acompañada de (sándwich de pollo y/o empanadas, arepa con huevo, dedito de queso, pastel de pollo, entre otros.	Unidades	500

Refrigerio Tipo 2	Refrigerio tipo 2: bebida gaseosa en presentación minima (Aprox. 200ml) acompañada de (sándwich de pollo y/o empanadas, arepa con huevo, dedito de queso, pastel de pollo, entre otros.	Unidades	250
Refrigerio Tipo 3	Refrigerio tipo 3: jugo tetraprack en presentación minima (Aprox. 200ml) acompañada de un paquete de galletas saladas o club social o similar de minimo 24gr	Unidades	400
Refrigerio Tipo 4	Refrigerio tipo 4: jugo de fruta natural en lecheo en agua, de acuerdo al requerimiento del supervisor en presentación minima (Aprox. 300ml) acompañada de (sándwich de jamon, pollo y/o empanadas, arepa con huevo, dedito de queso, pastel de pollo, entre otros.	Unidades	275
Almuerzo	Almuerzo con las siguientes características: Plato fuerte: debe incluir variedad de alimentos (carne de res y/o cerdo, pollo, pescado entre otras proteinas, verduras - ensaladas o granos, harinas - carbohidratos, sopas, correspondiente a una buena nutrición),	Unidades	350
Hidratación	Hidratacion, botellas de agua en envases plasticos de 600ml	Unidades	700

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Durante el periodo del informe, se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Adquisición de Póliza de Seguro SI _X_ NO __ NO APLICA ___
- ✓ El contratista presentó los certificados de pagos de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones
- ✓ Radico cuenta de cobro o factura de los servicios prestados durante el período del informe presentado.
- ✓ Asumirá los impuestos, tasas y contribuciones que se originaron en el desarrollo del contrato, sean estos de carácter Nacional, Departamental, Distrital o Municipal.
- ✓ Mantuvo interlocución con el contratante, firmo acta de inicio.
- ✓ Asistió a los comités o reuniones citados por la entidad

GARANTÍAS DEL CONTRATO

A la Fecha, el presente contrato presenta las siguientes garantías

1. **POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 75-46-101018261**

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA

Cumplimiento del contrato	18/06/2025	18/04/2026	$3.975.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18/06/2025	18/06/2026	$3.975.000,00

ASPECTOS FINANCIEROS

El estado financiero del contrato es el siguiente:

Balance General	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato (1)	**$39.750.000**
Vr. Adiciones (2)	**$ 0**
Valor Total (1) + (2)	**$39.750.000**
Vr. Pagado a la fecha (3)	**$ 0**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	**$19.875.000**
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	**$19.875.000**

NOTA: Por lo anterior el valor de la cuenta o factura por pagar relacionado corresponde a la suma de: **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($19.875.000,00)**

ASPECTOS JURIDICOS

Para el periodo del informe, no se desarrollaron actividades de orden Jurídico en el contrato

FIRMA RESPONSABLE	Irina Rodelo M.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**IRINA LUZ RODELO MORALES** SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL