1. SEGUIMIENTO ADMINSTRATIVO

CONTRATO DE SUMINISTRO:	No. MT-MC 037 DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	**SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A PRECIO UNITARIO PARA ATENCION A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD RECLUIDA EN CALIDAD DE SINDICADOS EN LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA**
VALOR DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS **($19.995.000)** M/CTE. INCLUIDO I.V.A.
PLAZO:	El contrato que se suscriba, será por monto agotable y no podrá exceder el 30 de noviembre de 2025.
FECHA DE INICIO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TORO
NIT:	891.900.985-4
DOMICILIO:	Calle 11 No. 3-09
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FREDY VALENCIA BEDOYA
C.C. No.	16.402.591 expedida en Toro
CONTRATISTA:	FLORENTINA MUÑOZ VANEGAS
C.C. No.	31.331.340
DOMICILIO:	CRA 3 NO. 9 40 TORO VALLE
PERIODO REPORTADO:	DEL 08 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE GOBIERNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY

2. SEGUIMIENTO TECNICO:

2.1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

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	180	$ 11.000	$ 1.980.000
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	180	$ 16.000	$ 2.880.000
3. CENA	MINUTA: PORCION DE CREMA RICA EN CALORÍAS, PROCION DE ARROZ CON CHULETA DE POLLO, CARNE DE RES O CERDO ASADA O SUDADA 100 GRAMOS, TAJADA DE PLÁTANO, PAPAS A LA FRANCESA O PAPA COCINADA, JUGO DE FRUTA O GASEOSA 250 ML Y PORCIÓN DE FRUTA.	1	180	$ 16.000	$ 2.880.000
				VALOR TOTAL:	**$ 7.740.000**

2.2. OBSERVACIONES:

- El Contratista CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR EL CONTRATANTE.
- NO SE PRESENTÓ NINGUNA DIFICULTAD.
- NO EXISTIÓ DIFICULTADES EN EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

2.3. CUMPLIMIENTO:

SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y OBJETO CONTRACTUAL EN EL PERIODO:	SI	X	NO		CUMPLE

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO:

3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

A. DATOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CODIGO	DENOMIANCIÓN APROPIACION	VALOR
09 000029	01/09/2025	2.3.2.02.02.006.1206007	Servicios de alojamiento – suministro de comida - bebidas	$ 20.000.000

B. DATOS REGISTRO PRESUPUESTAL

C. TIPO DCTO	No. DCMTO	No. CUENTA	Nombre Cuenta/Apropiación	Fecha del Registro	Valor
RP	09 000026	2.3.2.02.02.006.1206007	Servicios de alojamiento – suministro de comida -bebidas	22/09/2025	$ 19.995.000

3.2. EJECUCIÓN DE PAGOS

Numero	Fecha	Valor A Pagar En este Periodo	Valor Ejecutado de Pagos a La Fecha	Valor Por Ejecutar en Pagos
MT-MC 037 DE 2025	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0	0	$ 20.000.000
PAGO NO. 1	29 DE OCTUBRE DE 2025	$ 7.740.000	$ 7.740.000	$ 12.260.000

3.3. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL:

BASE COTIZACION (40% Del valor del Contrato)	VALOR PAGADO A			TOTAL PAGADO	FECHA DE PAGO
	EPS	PENSION	ARL		
$ 1.641.600	$205.200	$ 262.700	$ 40.000	$ 507.900	06/11/2025

NO. PLANILLA: 9494429267

Nota: *EL contratista está obligado a pagar Mínimo salud y pensión, ARL si las actividades del contrato lo exigen*

3.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS

POLIZA No.	ENTIDAD ASEGURADORA	COBERTURAS	
		RIESGO	Vr. ASEGURADO
NO APLICA		Pago Anticipado	NO APLICA
		Anticipo	
		Cumplimiento	
		Calidad	
		Salarios y prestaciones sociales	
		Responsabilidad Civil Extracontractual	

4. CERTIFICACIÓN:

4.1. Por Parte del Supervisor:

Certificó el CUMPLIMIENTO a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del Contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al periodo comprendido del 08 al 22 de octubre de 2025, según lo pactado en el contrato al cual se le hace seguimiento a través de la presente acta, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes; conjuntamente con la planilla o certificación del pago de la Seguridad Social.

Para dejar constancia que en la fecha el contratista ha dado cumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, por lo cual se autoriza un pago parcial del contrato por valor de **SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($ 7.740.000).** Este pago corresponde a los servicios prestados del 08 al 22 de octubre de 2025

4.2 Por Parte del Contratista:

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la planilla única por aportes a la seguridad social correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025, contiene los valores pagados conforme a la ley, con base en los emolumentos devengados por los servicios prestados en ejecución de las actividades del presente contrato de prestación de servicios, suscrito con el Municipio de Toro.

El presente documento se entiende firmado y fechado una vez sea aprobado por ambas partes del contrato electrónico el SECOP II.