250.12.4-281

LA DIRECTORA LOCAL DE SALUD

DE MANZANARES CALDAS

CERTIFICA:

Que **SUPERMERCADO JARAMILLO** identificado con **Nit: 15.986.014-9** Representado legalmente por **MARIO JOSÉ JARAMILLO DE LOS RÍOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **15.986.014**, CUMPLIÓ con el **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MERCADO Y PRODUCTOS PARA REFRIGERIOS NECESARIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DÍA QUE ASISTEN EN MODALIDAD PRESENCIAL",** En cumplimiento de la IPMC 109-2025. **PRIMER PAGO**

-Se le debe cancelar el valor de **VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($21.733.250)** correspondiente al suministro de 5 semanas de productos de mercados para la ejecución del componente nutricional del programa CENTRO DIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: EFE-31877

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 190 DEL 13 DE MARZO DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1116 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2025

Manzanares Caldas, Noviembre del 2025

JENNIFER CASTRO CASTAÑEDA

Supervisor

ACTA NUMERO 1 DE SUPERVISIÓN IPMC-109-2025

Manzanares Caldas, noviembre del 2025

CONTRATISTA: **SUPERMERCADO JARAMILLO**

NIT: **15.986.014-9**

REPRESENTANTE LEGAL: **MARIO JOSÉ JARAMILLO DE LOS RÍOS**

CEDULA DE CIUDADANÍA: **15.986.014**

NÚMERO DEL CONTRATO: IPMC-109-2025

FECHA DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN: 16 DE OCTUBRE DEL 2025

VALOR INICIAL CONTRATADO: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($39.139.850).

VALOR DE ADICIÓN: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($12.804.950)

VALOR TOTAL : CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 51.944.800)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 190 DEL 13 DE MARZO DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1116 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2025

ACTA DE ADICIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CDP ADICIÓN: 638 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Supervisor del contrato: Jeniffer Castro Castañeda

Objeto del contrato: IPMC-109-2025

OBJETO: **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MERCADO Y PRODUCTOS PARA REFRIGERIOS NECESARIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DÍA QUE ASISTEN EN MODALIDAD PRESENCIAL".**

1) OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con las condiciones técnicas exigidas.
2. Prestar oportunamente el servicio anteriormente relacionado dentro del plazo y las condiciones que le indique el Municipio.
3. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones, estudio previo y a la propuesta hecha al Municipio.
4. Garantizar la calidad de los servicios y/o productos y/o bienes, según la propuesta del contratista.
5. Para otorgar el pago, el contratista deberá aportar el original de la factura o cuenta de cobro, la cual debe cumplir con todos los requisitos legales.
6. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio.
7. Mantener actualizado su lugar de notificación durante la vigencia del contrato y cuatro meses más, y presentarse al Municipio en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.
8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el Supervisor del Contrato.
9. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad Nacional o Municipal vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. En caso de que

cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasiones gastos o costos no previstos, estos serán a cargo del contratista.
10. El contratista asumirá cualquier obligación que pudiere serle impuesta al Municipio por cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato.
11. El contratista prestará los servicios de manera independiente.
12. Realizar los aportes al sistema integral en seguridad social en los términos descritos por el Decreto 1273 de 2018.
13. Entregar a la entidad estatal los documentos y soportes requeridos para el adecuado control y seguimiento del contrato.
14. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la entidad contratante.
15. Solicitar a la entidad contratante la información que considere necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales.
16. Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en general.
17. Todas las demás relacionadas con el contrato y que surjan durante su ejecución y cumplimiento.
18. Suministrar productos frescos y de primera calidad, con pleno cumplimiento de la normativa de sanidad y demás aplicables para este tipo de procesos.
19. Los productos cárnicos deben cumplir con los grados de refrigeración.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

1. La entrega de los productos de mercado y para refrigerios debe realizarse por parte del proveedor en una (1) entrega a la semana, donde estos deben descargarse adecuadamente en las instalaciones del Centro Vida (Fundación Juan Pablo II) según lo solicitado en esta presente convocatoria. Debe hacerse presente el listado de los productos entregados tanto por parte del oferente como del supervisor, donde debe haber previa verificación de los productos entregados y recibidos a satisfacción por parte de las dos partes con apoyo de la Coordinadora del Centro Vida.
2. Con previa anticipación se dará a conocer por parte del supervisor al proveedor la minuta patrón semanal establecida por la nutricionista dietista del programa, acorde al listado de alimentos indicados en la presente convocatoria, teniendo presente que se pueden cambiar unos alimentos por otros que estén dentro del mismo grupo y contenga el mismo valor nutricional según se necesiten por factores como: c**ambio de clima, escases de los alimentos, Oferta y demanda del mercado, entre otros** y así no interfiere en la producción y cumplimiento de entrega del menú servido..
3. Contar con la disponibilidad de personal para la ejecución del objeto del contrato
4. Cumplir con las condiciones técnicas determinadas por la dirección local de salud.
5. Acatar las órdenes que la dirección local de salud imparta durante el desarrollo del contrato.
6. Conservar lealtad y buena fe en sus actuaciones durante las diferentes etapas del contrato y evitará dilataciones y obstrucciones al logro de los objetivos de la contratación.
7. Garantizar la buena calidad de los documentos de orden técnicos a entregar.
8. Garantizar que realizará entrega de toda la documentación de orden intelectual y la misma no será replicada sin autorización de la entidad contratante.
9. Cumplir con los estándares de calidad que exige la normatividad colombiana respecto al suministro de alimentos para adultos mayores.
10. Entregar los productos para mercados y productos para refrigerios en forma oportuna.
11. Los productos para mercado y productos para refrigerios deberán ser de buena calidad y con las especificaciones establecidas en esta convocatoria, acorde a las cantidades y que cumpla la unidad de medida especificada por producto, para lo cual se realizaría una inspección al momento de recepcionar los productos de manera semanal a través de una lista de chequeo.
12. Para la legalización de dichos pagos el contratista deberá anexar factura o cuenta de cobro con las marcas de los productos para esta invitación pública.
13. El oferente deberá presentar Registro higiénico sanitario y dos (2) Registros fotográficos de área de almacenamiento de productos y área de mostrador.
14. Presentar informe con registro fotográfico del momento de entrega
15. Presentar certificado de recibido a satisfacción por parte de la persona a cargo del funcionamiento de centro día.
16. Presentar experiencia certificada con el objeto de la convocatoria

17. El contratista deberá mantener los valores presentados en la propuesta económica durante toda la vigencia del contrato.
18. NO SE ACEPTAN PRODUCTOS EN BODEGA por ende el suministro se realizará con base a la petición del supervisor y necesidad del centro día.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1. Cancelar el valor del contrato al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales.
3. Realizar la supervisión del contrato.
4. Liquidar el contrato en la forma convenida o de acuerdo a la ley.

GENERALIDADES:

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, pero que debe formar parte del proyecto, no exime al contratista de su ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

Cualquier cambio que proponga el contratista, deberá ser consultado por escrito al SUPERVISOR y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de este. En caso contrario cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista.

MODIFICACIONES:

Si durante el desarrollo del contrato se encuentran variaciones sustanciales, de fondo o de forma este dará aviso al supervisor, quien será el encargado de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista, debe ser aprobado o rechazado por el supervisor, quien a su vez podrá hacer cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y económico.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser consultados y aprobados por el supervisor.

Acorde a las obligaciones del contratista se realiza verificación de MANERA SEMANAL al suministro por parte del proveedor acorde a las especificaciones requeridas de la siguiente manera:

REFERENCIA	CODIGO	DETALLE	REFERENCIA	CANT TOTAL	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	CANTIDAD TOTAL SUMINISTRADA
1	**50111513**	CARNE DE CERDO ENTERA	KILO	81	9	9	9	9	9	45
2	**50111513**	CARNE DE PIERNA RES ENTERA	KILO	81	9	9	9	9	9	45
3	**50111513**	CARNE DE RES MOLIDA	KILO	81	9	9	9	9	9	45
4	**50112010**	PECHUGA DE POLLO	KILO	81	9	9	9	9	9	45
5	**50111517**	SOBREBARRIGA	KILO	81	9	9	9	9	9	45
6	**50403900**	AHUYAMA	KILO	54	6	6	6	6	6	30
7	**50403800**	AJOS	LIBRA	18	2	2	2	2	2	10
8	**50311700**	BANANO FRUTA	UNIDAD	810	90	90	90	90	90	450

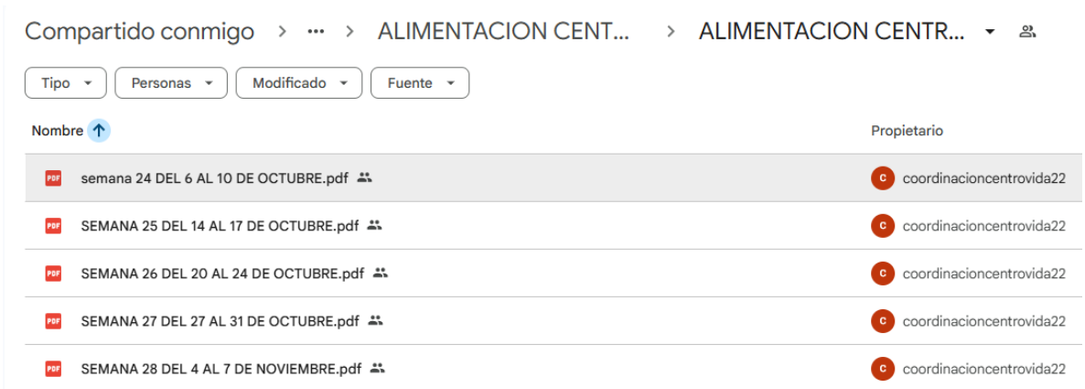
9	**50402200**	CEBOLLA HUEVO BLANCA	KILO	72	8	8	8	8	8	40
10	**50402200**	CEBOLLA LARGA	KILO	27	3	3	3	3	3	15
11	**50404106**	CILANTRO	LIBRA	9	1	1	1	1	1	5
12	**50307503**	MARACUYA PULPA	KILO	36	4	4	4	4	4	20
13	**50303700**	GUAYABA ROSADA	KILO	36	4	4	4	4	4	20
14	**50302000**	MORA FRUTA	KILO	36	4	4	4	4	4	20
15	**50304500**	MANGO PULPA	KILO	36	4	4	4	4	4	20
16	**50415804**	HABICHUELA	KILO	27	3	3	3	3	3	15
17	**50405702**	PAPA COMUN	BULTO	7,5	1	0,5	1	1	0,5	4
18	**50405706**	PAPA CRIOLLA	KILO	90	10	10	10	10	10	50
19	**50307024**	PEPINO COHOMBRO	KILO	36	4	4	4	4	4	20
20	**50405601**	PIMENTON	KILO	4,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
21	**50305027**	PLATANO H. VERDE	KILO	135	15	15	15	15	15	75
22	**50411900**	REMOLACHA	KILO	36	4	4	4	4	4	20
23	**50402300**	REPOLLO	KILO	27	3	3	3	3	3	15
24	**50416427**	TOMATE DE ARBOL	KILO	36	4	4	4	4	4	20
25	**50416427**	TOMATE R. COCINA	KILO	72	8	8	8	8	8	40
26	**50151513**	YUCA	KILO	36	4	4	4	4	4	20
27	**50422500**	ZANAHORIA	KILO	81	9	9	9	9	9	45
28	**50151513**	ACEITE FRASCO X	3000ML	14	2	1	2	2	1	88
29	**50221300**	AREPAS	UNIDAD	1620	180	180	180	180	180	900
30	**50192601**	ARROZ	ARROBAS	18	2	2	2	2	2	10
31	**50161500**	CHOCOLATE LIGHT INSTANTANEO	200 GRAMOS	18	2	2	2	2	2	0
32	**50201709**	CAFÉ INSTANTANEO	FRASCO X 170 GRAMOS	9	1	1	1	1	1	5

33	**50171500**	CANELA EN ASTILLA	BOLSA X 11 GRAMOS	9	1	1	1	1	1	5
34	**50161500**	LENTEJAS	KILO	36	4	4	4	4	4	20
35	**50201709**	FRIJOL	KILO	36	4	4	4	4	4	20
36	**50171500**	SORBETOS	UNIDAD	810	90	90	90	90	90	450
37	**50307008**	GELATINA X 35 GR	CAJA X4	36	4	4	4	4	4	20
38	**50131700**	JAMON	PAQ X 450 GR	45	5	5	5	5	5	25
39	**50171500**	LECHE DESLACTOSADA BOLSA X 6 UNIDADES	BOLSA DE 6 X 900 ML	45	5	5	5	5	5	25
40	**50131704**	LECHE EN POLVO	500 GR	9	1	1	1	1	1	5
41	**50181905**	ARVEJA	KILO	27	3	3	3	3	3	15
42	**50171552**	RICOSTILLA	CAJA X48	9	1	1	1	1	1	5
43	**50131700**	MANTEQUILLA/ CAJA	KILO	9	1	1	1	1	1	5
44	**50171832**	MAYONESA-FRUKO	1000 GR	9	1	1	1	1	1	5
45	**50171500**	YOGURES NORMANDY	UNIDAD	810	90	90	90	90	90	450
46	**50181901**	GALLETAS SALTIN	PAQUETE X 5 tacos	36	4	4	4	4	4	20
47	**50181900**	PAN TAJADO-NATIPAN	PAQUETE	90	10	10	10	10	10	50
48	**50161509**	PANELA	PACAs X 24 ATAOS	9	1	1	1	1	1	5
49	**50161509**	AZUCAR-BLANCA	KILO	45	5	5	5	5	5	25
50	**50192902**	PASTICAS PARA SOPA	LIBRA	36	4	4	4	4	4	20
51	**50131802**	QUESO DOBLE CREMA	500 GR	45	5	5	5	5	5	25
52	**50171902**	SAL	LIBRA	36	4	4	4	4	4	20
53	**50193105**	CREMA DE LECHE	KILO	9	1	1	1	1	1	5
54	**50171707**	VINAGRETA	LITRO	18	2	2	2	2	2	10
55	**50131800**	QUESO CUAJADA	EN BLOQUE	45	5	5	5	5	5	25

56	**50171831**	SALSA DE TOMATE FRUKO	KILO	5	1	0	1	0	1	3
57	**50221002**	HARINA DE TRIGO	LIBRA	9	1	1	1	1	1	5

NOTA: Acorde a las especificaciones de la invitación publica, el contratista realizo la entrega correspondiente de los productos alimentarios, solicitados en la lista anteriormente plasmada para el programa CENTRO DIA de la semana 1 a la 5, constatando cantidades partiendo de lo anteriormente relacionado y calidad de los productos, siendo avalados por la coordinadora del programa y supervisora, para lo cual el contratista aporta las actas de entrega con el respaldo de la documentación requerida para efecto del primer desembolso , las cuales se anexan a la presente acta de supervisión.

Nota: el registro fotográfico y listado de asistencias se encuentran discriminadas en el siguiente drive:



https://drive.google.com/drive/folders/19MKH4OudurOMDa0gniZjBEIwRck0VVKx

Las actas completas de entrega y verificación de productos se encuentran anexas al presente informe de supervisión.

Se deja claridad que en el registro fotográfico se puede encontrar trazabilidad con el proceso de suministro del programa centro día, ya que al ser el mismo proveedor la entrega se acuerda en la misma fecha para ambos programas(normalmente se programa entregas cada viernes o a excepción los sábados cuando no hay disponibilidad de algunos productos, por lo cual los registros fotográficos al ser las entregas el mismo días, pueden ser coincidentes, sin embargo, las actas de entrega y suministros son independientes para cada programa acorde a lo solicitado. (se anexan las actas correspondientes semanas 1 a la 5)



SUPERMERCADO JARAMILLO
NIT: 15.986.014- 9
CRA 5 6-23
MANZANARES CALDAS

ACTA ENTREGA [SEMANA 1]

IPMC-109-2025

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MERCADO Y PRODUCTOS PARA REFRIGERIOS NECESARIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DÍA QUE ASISTEN EN MODALIDAD PRESENCIAL.

Mediante la presente se deja constancia de la entrega de los elementos listados a continuación, de conformidad con la IPMC-109-2025.

		Descripción	SEMANA N°1 DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE
1	50111513	CARNE DE CERDO ENTERA	9
2	50111513	CARNE DE PIERNA RES ENTERA	9
3	50111513	CARNE DE RES MOLIDA	9
4	50112010	PECHUGA DE POLLO	9
5	50111517	SOBREBARRIGA	9
6	50483908	AHUYAMA	8
7	50483906	AJOS	2
8	50311708	BANANO FRUTA	90
9	50482206	CEBOLLA HUEVO BLANCA	8
10	50482290	CEBOLLA LARGA	3
11	50484106	CILANTRO	1
12	50367503	MARACUYA PULPA	4
13	50363706	GUAYABA ROSADA	4
14	50362006	MORA FRUTA	4
15	50364506	MANGO PULPA	4
16	50415004	HABICHUELA	3
17	50405702	PAPA COMUN	1
18	50405706	PAPA CRIOLLA	10
19	50307024	PEPINO COHOMBRO	4
20	50405681	PIMENTON	0.5
21	50306027	PLATANO H. VERDE	15

3128437881 -
CRA 5 6-23 MANZANARES CALDAS

SUPERMERCADO JARAMILLO
NIT: 15.986.014-9
CRA 5 6-23
MANZANARES CALDAS

22	50411000	REMOLACHA	4
23	50402300	REPOLLO	3
24	50416427	TOMATE DE ARBOL	4
25	50416427	TOMATE R. COCINA	8
26	50151513	YUCA	4
27	50422500	ZANAHORIA	6
28	50151513	ACEITE PRADO X	2
29	50221300	AREPAS	180
30	50192501	ARROZ	2
31	50151500	CHOCOLATE LIGHT INSTANTANEO	2
32	50301709	CAFE INSTANTANEO	1
33	50171500	CANELA EN ASTILLA	1
34	50151500	LENTEJAS	4
35	50201709	FRIJOL	4
36	50171508	SORBETOS	90
37	50307008	GELATINA X 35 GR	4
38	50131700	JAMON	5
39	50171500	LECHE DESLACTOSADA BOLSA X 6 UNIDADES	5
40	50131704	LECHE EN POLVO	1
41	50191905	ARVEJA	3
42	50171552	RICOSTILLA	1
43	50131700	MANTEQUILLA/ CAJA	1
44	50171832	MAYONESA-FRUKO	1
45	50171508	YOGURES NORMANDY	90
46	50191901	GALLETAS SALTIN	4
47	50191909	PAN TAJADO-SAJTPAN	10
48	50151509	PANELA	1
49	50151509	AZUCAR- BLANCA	5
50	50192902	PASTICAS PARA SOPA	4
51	50131802	QUESO DOBLE CREMA	5

@ 3128437881 -
CRA 5 6-23 MANZANARES CALDAS

SUPERMERCADO JARAMILLO
NIT: 15.986.014-9
CRA 5 6-23
MANZANARES CALDAS

52	50171902	SAL	4
53	50193105	CREMA DE LECHE	1
54	50171707	VINAGRETA	2
55	50131809	QUESO CUAJADA	6
56	50171831	SALSA DE TOMATE FRUKO	1
57	50221002	HARINA DE TRIGO	1

Para constancia de lo anterior se firma en Manzanares, a los 16 días de Octubre del 2025.

Entrega:

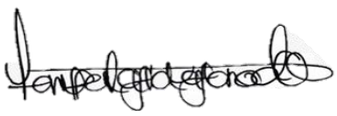
Maria José Jaramillo de los Rios
SUPERMERCADO JARAMILLO
C.C. 15.986.014
3128437881

Recibe:

Paola Andrea Ospina

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Valor total del contrato	**$ 51.944.800**	
Primera cuota correspondiente a 5 semanas de suministro alimentación		**$ 21.733.250**
SALDO EJECUTADO		**$ 21.733.250**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 30.211.550**



JENIFFER CASTRO CASTAÑEDA

Supervisor

EVIDENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO:

SEMANA UNO







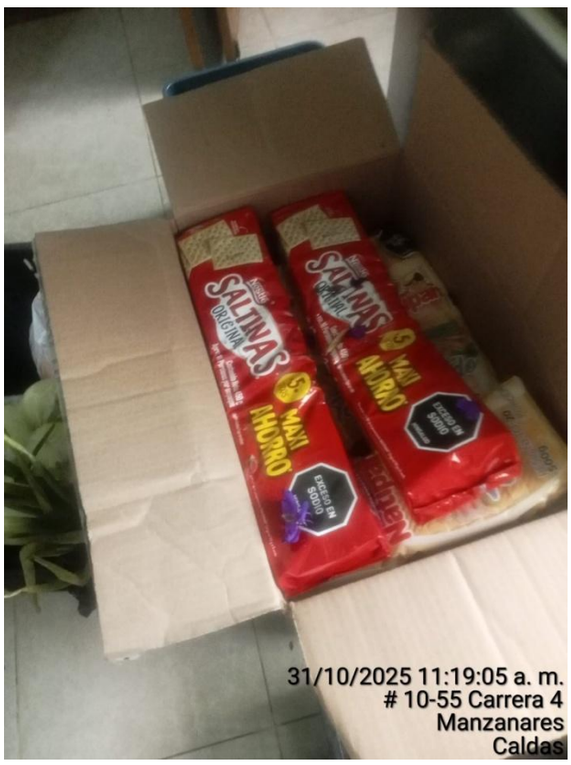
SEMANA DOS

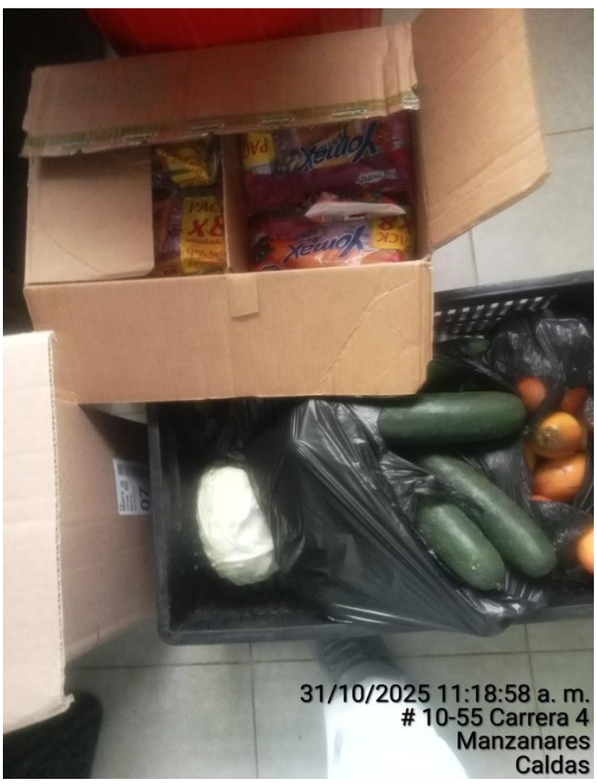

Network: 24/10/2025 10:56:39 a. m. COT
Local: 24/10/2025 10:56:39 a. m. COT
FRUCO
MAYONESA
LLEVE 1000g
Azúcar Blanco
1000g
Don Otto


Network: 24/10/2025 10:56:46 a. m. COT
Local: 24/10/2025 10:56:45 a. m. COT


Network: 24/10/2025 10:56:51 a. m. COT
Local: 24/10/2025 10:56:51 a. m. COT
Yomax
PACK X8
Normandy
X8 Unidades

SEMANA TRES


SALTINAS ORIGINAL
MAS AHORRO
EXCESO EN SODIO
31/10/2025 11:19:05 a. m.
10-55 Carrera 4
Manzanares
Caldas


Yomax
31/10/2025 11:18:58 a. m.
10-55 Carrera 4
Manzanares
Caldas


31/10/2025 11:18:49 a. m.
10-55 Carrera 4
Manzanares
Caldas

SEMANA CUATRO







SEMANA CINCO





