	ALCALDÍA DE BETANIA **PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**	Código: GD - 000 Versión: 003 Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN			**Nro**	**1**
TIPO DE CONTRATO	**SUMINISTRO**	**NÚMERO PROCESO**	**200-09-02-177-2025**	
CONTRATISTA	**LYDA MARÍA OSORIO LEÓN / CARNES Y LEGUMBRES DANLLY**		**IDENTIFICACIÓN**	**21553956 / 21-760-484-02**

FECHA DE SUPERVISIÓN:	25 de noviembre de 2025			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
Objeto del Contrato:	Suministro de productos cárnicos, víveres y alimentos para garantizar la manipulación, preparación y entrega de desayuno, almuerzo y cena para las unidades de la fuerza pública que se encuentren apoyando los procesos de control, vigilancia y seguridad ciudadana durante la cosecha cafetera y el fin de año en el territorio del Municipio de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027.			
Valor inicial del contrato:	$ 5.000.000			
Valor adición:	$ 0			
Valor final del contrato	$ 5.000.000			
Supervisor:	Carlos Alejandro Román Ruiz - Secretario de Gobierno y Servicios Generales Administrativos			
Plazo inicial del Contrato:	Meses	3	Días	0
Fecha de inicio del Contrato:	20 de septiembre de 2025			
Prórroga:	Meses	0	Días	0
Plazo final del Contrato:	Meses	3	Días	0
Tiempo Total Transcurrido	Meses	2	Días	0
Fecha de terminación inicial	20 de diciembre de 2025			
Fecha de terminación final	20 de diciembre de 2025			

Apropiación Presupuestal	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**
	397	**8/09/2025**	**591**	**20/09/2025**
Apropiación Presupuestal Adición	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**

	ALCALDÍAB DE BETANIA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: GD - 000 Versión: 003 Página 2 de 3

FORMA DE PAGO	El Municipio cancelará el valor correspondiente al contratista a través de pagos parciales, conforme el suministro efectivamente realizado, previa radicación en SECOP II y presentación de factura electrónica y/o documento equivalente, certificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social, aprobación del supervisor, e ingreso de los bienes contratados al almacén de ser requerido. EL pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta, previo cumplimiento de los requisitos legales para efectuar el Pago, en todo caso, el pago se realizará mediante la Secretaría de Hacienda y estará sujeto al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC). El pago se realizará mediante la Secretaría de Hacienda y estará sujeto al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).

ESTADO ACTUAL: El objeto se está ejecutando a satisfacción, conforme al suministro contratado para el Municipio de Betania, en recursos y actividades y para el periodo supervisado; lo cual ha sido constatado, a través de la revisión y aval del respectivo informe de ejecución o movimientos de almacén, donde se soporta correctamente el cumplimiento del objeto contractual, con un porcentaje de ejecución del 49 %.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES: Se verifica el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (Salud, Pension y Arl) correspondiente al periodo de prestacion del servicio por parte del contratista, según detalle:

IBC	1.586.000 / 2.096.500 / 1.928.500	**PERIODO**	Agosto / Septiembre / Octubre	**N° PLANILLA**
SALUD	$ 198.300 / $ 262.100 / $ 241.100			**7981370257 / 7986076241 / 7989492653**
PENSION	$ 253.800 / $ 335.500 / $ 308.600			
ARL	$ 0			

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El contratista acredita el cumplimiento de la clausula 8 del Contrato en los literales:h) Todos los suministros que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, marcas reconocidas en el mercado, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. i) El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el MUNICIPIO, serán asumidos por el PROVEEDOR y deberán estar dispuestos en el lugar y horario establecido para garantizar la manipulación y preparación de alimentos.
j) El riesgo y propiedad de los insumos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado por el supervisor del contrato.k) Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega en el término de 1 días, los productos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los productos defectuosos dentro del tiempo señalado por el MUNICIPIO, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. l) El contratista se obliga a sostener los precios de los productos ofertados dentro de la ejecución del contrato. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el MUNICIPIO por conducto del Supervisor. m) El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el MUNICIPIO adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate. n) Suministrar en el lugar indicado la minuta por lotes, establecida por la Entidad, en aras de garantizar la manipulación, preparación y entrega de desayuno, almuerzo y cena a la población privada de la libertad en calidad de detenidos o sindicados. o) Garantizar que la fecha de vencimiento de los elementos contratados que la requieran, cuente con dicha fecha de vencimiento no inferior a 6 meses, contados a partir de la entrega en el Municipio. p) Garantizar el suministro de los insumos requeridos en el Municipio todos los días en horario desde las 07:00 a.m. hasta las 07: 00 p.m.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, egresos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 5.000.000			
Valor Adiciones	$ 0			
Valor Total del Contrato	$ 5.000.000			
Valor pagado	$ 0			
Valor autorizado presente Informe	$ 2.438.000			
Valor total ejecutado	$ 2.438.000			
Porcentaje de Ejecución	49%			
Valor saldo por ejecutar	$ 2.562.000			
		Total		**$ 0**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: El contratista entregó los de productos cárnicos, víveres y alimentos para garantizar la manipulación, preparación y entrega de desayuno, almuerzo y cena para las unidades de la fuerza pública que se encuentren apoyando los procesos de control, vigilancia y seguridad ciudadana durante la cosecha cafetera y el fin de año en el territorio del Municipio de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027, correspondiente al proceso de selección de minima cuantía CMC-057-2025 que da lugar al contrato de suministro N° 200-09-02-177-2025. La entrega de los productos corresponde al periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 2025 y el 19 de noviembre de 2025. En virtud de lo anterior, certifico el cumplimiento de las obligaciones, y se avala el pago del valor					
DATOS PARA EL PAGO	**Se autoriza, realizar transferencia bancaria**				
Nro cuenta	**11091914061**	**Banco**	Bancolombia	**Ahorros X**	**Corriente**
ANEXOS: Factura FELY 291; Informe de entrega; Planilla Aportes a la Seguridad Social; movimientos de almacén					

_____

Carlos Alejandro Román Ruiz
Secretario de Gobierno y Servicios Generales Administrativos
Municipio de Betania Antioquia.

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000848
Fecha: 19/11/2025
Responsable: 21553956: LIDA MARIA OSORIO LEON
Observación: SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA A LAS UNIDADES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN COMO APOYO DE VIGILANCIA EN LA COSECHA Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101101-006	CHORIZO	Unidad	28	2.000,00	0,00	56.000,00
00101101-005	HUESO DE CERDO	Kilogramo	18	10.000,00	0,00	180.000,00
00101101-001	CARNE DE RES	Kilogramo	20	32.000,00	0,00	640.000,00
00101101-001	CARNE DE RES	Kilogramo	20	26.000,00	0,00	520.000,00
00101101-002	CARNE DE CERDO	Kilogramo	20	22.000,00	0,00	440.000,00
00101101-004	TOCINO	Kilogramo	20	20.000,00	0,00	400.000,00
00101101-010	ZANAHORIA	Kilogramo	6	3.000,00	0,00	18.000,00
00101101-011	TOMATE ALIÑO	Kilogramo	6	3.000,00	0,00	18.000,00
00101101-012	PIMENTÓN	Kilogramo	2	5.000,00	0,00	10.000,00
00101101-013	CILANTRO	Libra	1	6.000,00	0,00	6.000,00
00101101-014	CEBOLLA DE HUEVO	Kilogramo	2	4.000,00	0,00	8.000,00
00101101-015	PULPA DE FRUTA	Unidad	6	4.000,00	0,00	24.000,00
00101101-016	TOMATE DE ÁRBOL	Kilogramo	6	4.000,00	0,00	24.000,00
00101101-017	LECHUGA	Unidad	2	3.400,00	0,00	6.800,00
00101101-018	REPOLLO	Unidad	2	4.000,00	0,00	8.000,00
00101101-019	AJO	Unidad	2	600,00	0,00	1.200,00
00101101-020	PLÁTANO MADURO	Kilogramo	6	2.000,00	0,00	12.000,00
00101101-021	PLÁTANO VERDE	Kilogramo	6	2.000,00	0,00	12.000,00
00101101-022	YUCA	Kilogramo	6	3.000,00	0,00	18.000,00
00101101-023	PAPA COMÚN	Kilogramo	12	3.000,00	0,00	36.000,00
					Total sin IVA:	**2.438.000,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**2.438.000,00**

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: HARRISON ALONSO GONZALEZ ESCOBAR, el día: sábado, 22 de noviembre de 2025 siendo las: 10:18:56

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

ALTAS DE CONSUMO N° 0000000789

Fecha: 19/11/2025

Proveedor: 21553956: LIDA MARIA OSORIO LEON

Observación: SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA A LAS UNIDADES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN COMO APOYO DE VIGILANCIA EN LA COSECHA Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101101-013	CILANTRO	Libra	1	6.000,00	0,00	6.000,00
00101101-012	PIMENTÓN	Kilogramo	2	5.000,00	0,00	10.000,00
00101101-014	CEBOLLA DE HUEVO	Kilogramo	2	4.000,00	0,00	8.000,00
00101101-017	LECHUGA	Unidad	2	3.400,00	0,00	6.800,00
00101101-018	REPOLLO	Unidad	2	4.000,00	0,00	8.000,00
00101101-019	AJO	Unidad	2	600,00	0,00	1.200,00
00101101-010	ZANAHORIA	Kilogramo	6	3.000,00	0,00	18.000,00
00101101-011	TOMATE ALIÑO	Kilogramo	6	3.000,00	0,00	18.000,00
00101101-015	PULPA DE FRUTA	Unidad	6	4.000,00	0,00	24.000,00
00101101-016	TOMATE DE ÁRBOL	Kilogramo	6	4.000,00	0,00	24.000,00
00101101-020	PLÁTANO MADURO	Kilogramo	6	2.000,00	0,00	12.000,00
00101101-021	PLÁTANO VERDE	Kilogramo	6	2.000,00	0,00	12.000,00
00101101-022	YUCA	Kilogramo	6	3.000,00	0,00	18.000,00
00101101-023	PAPA COMÚN	Kilogramo	12	3.000,00	0,00	36.000,00
00101101-005	HUESO DE CERDO	Kilogramo	18	10.000,00	0,00	180.000,00
00101101-001	CARNE DE RES	Kilogramo	20	32.000,00	0,00	640.000,00
00101101-001	CARNE DE RES	Kilogramo	20	26.000,00	0,00	520.000,00
00101101-002	CARNE DE CERDO	Kilogramo	20	22.000,00	0,00	440.000,00
00101101-004	TOCINO	Kilogramo	20	20.000,00	0,00	400.000,00
00101101-006	CHORIZO	Unidad	28	2.000,00	0,00	56.000,00
					Total sin IVA:	**2.438.000,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**2.438.000,00**

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: HARRISON ALONSO GONZALEZ ESCOBAR, el día: sábado, 22 de noviembre de 2025 siendo las: 10:19:23

ASIGNACION BAJA DE CONSUMO N° 0000000903

Fecha: 19/11/2025

Entregado a: 1000111031 -- CARLOS ALEJANDRO ROMAN RUIZ

Dependencia: 014: SECRETARIA DE GOBIERNO

Observación: ENTREGA DE PRODUCTOS CÁRNICOS, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA A LAS UNIDADES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN COMO APOYO DE VIGILANCIA EN LA COSECHA Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101101-013	CILANTRO	Libra	1	6.000,00	0,00	6.000,00
00101101-012	PIMENTÓN	Kilogramo	2	5.000,00	0,00	10.000,00
00101101-014	CEBOLLA DE HUEVO	Kilogramo	2	4.000,00	0,00	8.000,00
00101101-017	LECHUGA	Unidad	2	3.400,00	0,00	6.800,00
00101101-018	REPOLLO	Unidad	2	4.000,00	0,00	8.000,00
00101101-019	AJO	Unidad	2	600,00	0,00	1.200,00
00101101-010	ZANAHORIA	Kilogramo	6	3.000,00	0,00	18.000,00
00101101-011	TOMATE ALIÑO	Kilogramo	6	3.000,00	0,00	18.000,00
00101101-015	PULPA DE FRUTA	Unidad	6	4.000,00	0,00	24.000,00
00101101-016	TOMATE DE ÁRBOL	Kilogramo	6	4.000,00	0,00	24.000,00
00101101-020	PLÁTANO MADURO	Kilogramo	6	2.000,00	0,00	12.000,00
00101101-021	PLÁTANO VERDE	Kilogramo	6	2.000,00	0,00	12.000,00
00101101-022	YUCA	Kilogramo	6	3.000,00	0,00	18.000,00
00101101-023	PAPA COMÚN	Kilogramo	12	3.000,00	0,00	36.000,00
00101101-005	HUESO DE CERDO	Kilogramo	18	10.000,00	0,00	180.000,00
00101101-001	CARNE DE RES	Kilogramo	20	32.000,00	0,00	640.000,00
00101101-001	CARNE DE RES	Kilogramo	20	26.000,00	0,00	520.000,00
00101101-002	CARNE DE CERDO	Kilogramo	20	22.000,00	0,00	440.000,00
00101101-004	TOCINO	Kilogramo	20	20.000,00	0,00	400.000,00

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101101-006	CHORIZO	Unidad	28	2.000,00	0,00	56.000,00
					Total sin IVA:	**2.438.000,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**2.438.000,00**

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

FIRMA RECIBIDO DE: CARLOS ALEJANDRO ROMAN RUIZ

C.C.N° 1000111031