	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**	**200-09-02-178-2025**	
CONTRATISTA	**PLAZA MARÍN / WALTER GUILLERMO MARÍN PALACIO**		**IDENTIFICACIÓN**	**21-325069-02 / 98.450 889**

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:	$ 15.000.000			
Valor adición:	$ 0			
Valor final del contrato	$ 15.000.000			
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**	**592**	**20/09/2025**
Apropiación Presupuestal Adición	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**

FORMA DE PAGO	El Municipio cancelará el valor correspondiente al contratista a través de pagos parciales, conforme el suministro efectivo de los bienes contratados, en las condiciones requeridas, y radicación en SECOP II con la 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).

ESTADO ACTUAL: El objeto se ejecutó 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, donde se soporta correctamente el cumplimiento del objeto contractual, con un porcentaje de ejecución del 30 %.

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	Se evidencia el pago por el # de afiliados	**PERIODO**	Agosto - Septiembre / Septiembre - Octubre - Octubre - Noviembre	**N° PLANILLA**
SALUD	228.000 / 228.000 / 228.000			**80562213 / 80583604 / 81213822**
PENSION	911.300 / 911.200 / 911.200			
CCF	228.000 / 228.000 / 228.000			
ARL	49.700 / 59.600 / 59.600			

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	$ 15.000.000			
Valor Adiciones	$ 0			
Valor Total del Contrato	$ 15.000.000			
Valor pagado	$ 0			
Valor autorizado presente Informe	$ 4.501.950			
Valor total ejecutado	$ 4.501.950			
Porcentaje de Ejecución	30%			
Valor saldo por ejecutar	$ 10.498.050			
		Total		**$ 0**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: El contratista Suministró los 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° 200-09-02-178-2025. 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 parcial de las obligaciones, y se avala el pago del valor adeudado por el suministro entregado.

DATOS PARA EL PAGO	**Se autoriza, realizar transferencia bancaria**				
Nro cuenta	**10288662381**	**Banco**	Bancolombia	**Ahorros X**	**Corriente**

ANEXOS: Factura N° 697; Informe de Ejecución; 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: 0000000849
Fecha: 19/11/2025
Responsable: 98450889: WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO
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
00101104-001	AZÚCAR	Kilogramo	25	4.761,90	238,10	125.000,00
00101104-014	FRIJOL CATALINO	Kilogramo	26	10.000,00	0,00	260.000,00
00101104-015	ARVEJA	Libra	18	2.200,00	0,00	39.600,00
00101104-016	LENTEJA	Libra	15	4.350,00	0,00	65.250,00
00101104-002	ARROZ	Libra	200	2.300,00	0,00	460.000,00
00101104-018	COCOA	Bolsa	25	9.243,70	1.756,30	275.000,00
00101104-004	PANELA REDONDA	Par	25	3.800,00	0,00	95.000,00
00101104-005	SAL	Kilogramo	6	1.600,00	0,00	9.600,00
00101104-006	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	Frasco	18	20.168,07	3.831,93	432.000,00
00101101-008	HUEVOS	Unidad	500	400,00	0,00	200.000,00
00101104-023	QUESITO	Unidad	40	10.500,00	0,00	420.000,00
00101104-028	AREPAS	Paquete	65	2.400,00	0,00	156.000,00
00101104-029	HARINA DE TRIGO	Libra	8	1.047,62	52,38	8.800,00
00101102-018	LAVAPLATOS CREMA X 1000 GRS	Unidad	8	4.201,68	798,32	40.000,00
00101104-008	LECHE LÍQUIDA ENTERA	Bolsa	60	4.300,00	0,00	258.000,00
00101103-002	CAFÉ GRANULADO FRASCO	Frasco	16	18.095,24	904,76	304.000,00
00101104-031	GALLETA SALADA X 3 T	Unidad	24	5.882,35	1.117,65	168.000,00
00101104-032	SALCHICHÓN	Barra	26	9.523,81	476,19	260.000,00
00101104-033	PAN TAJADO	Paquete	25	5.000,00	0,00	125.000,00
00101104-009	MANTEQUILLA	Kilogramo	6	15.966,39	3.033,61	114.000,00
00101104-034	MAGGI CALDO	Caja	6	4.621,85	878,15	33.000,00
00101104-048	CARVE	Libra	12	9.495,80	1.804,20	135.600,00
00101104-047	ATÚN	Lata	16	3.949,58	750,42	75.200,00
00101104-049	SARDINAS	Lata	15	4.957,98	942,02	88.500,00
00101102-013	ESPONJA DOBLE USO	Unidad	3	1.008,40	191,60	3.600,00

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

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-011	CUCHARA GRANDE X 100	Paquete	15	4.705,88	894,12	84.000,00
00101101-024	CONTRAMUSLOS POLLO	Bandeja	14	10.500,00	0,00	147.000,00
00101101-028	CARNE ALIÑADA	Bandeja	15	4.033,61	766,39	72.000,00
00101103-011	VASO DESECHABLE 7 ONZ X 50	Paquete	10	1.848,74	351,26	22.000,00
00101104-050	SAL DE AJO	Libra	3	3.193,28	606,72	11.400,00
00101104-051	CALDO DE GALLINA	Caja	3	4.033,61	766,39	14.400,00
					Total sin IVA:	**4.218.256,72**
					Total IVA:	**283.693,28**
					Total con IVA:	**4.501.950,00**

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

ALTAS DE CONSUMO N° 0000000790

Fecha: 19/11/2025

Proveedor: 98450889: WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO

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
00101102-013	ESPONJA DOBLE USO	Unidad	3	1.008,40	191,60	3.600,00
00101104-050	SAL DE AJO	Libra	3	3.193,28	606,72	11.400,00
00101104-051	CALDO DE GALLINA	Caja	3	4.033,61	766,39	14.400,00
00101104-005	SAL	Kilogramo	6	1.600,00	0,00	9.600,00
00101104-009	MANTEQUILLA	Kilogramo	6	15.966,39	3.033,61	114.000,00
00101104-034	MAGGI CALDO	Caja	6	4.621,85	878,15	33.000,00
00101104-029	HARINA DE TRIGO	Libra	8	1.047,62	52,38	8.800,00
00101102-018	LAVAPLATOS CREMA X 1000 GRS	Unidad	8	4.201,68	798,32	40.000,00
00101103-011	VASO DESECHABLE 7 ONZ X 50	Paquete	10	1.848,74	351,26	22.000,00
00101104-048	CARVE	Libra	12	9.495,80	1.804,20	135.600,00
00101101-024	CONTRAMUSLOS POLLO	Bandeja	14	10.500,00	0,00	147.000,00
00101104-016	LENTEJA	Libra	15	4.350,00	0,00	65.250,00
00101104-049	SARDINAS	Lata	15	4.957,98	942,02	88.500,00
00101104-011	CUCHARA GRANDE X 100	Paquete	15	4.705,88	894,12	84.000,00
00101101-028	CARNE ALIÑADA	Bandeja	15	4.033,61	766,39	72.000,00
00101103-002	CAFÉ GRANULADO FRASCO	Frasco	16	18.095,24	904,76	304.000,00
00101104-047	ATÚN	Lata	16	3.949,58	750,42	75.200,00
00101104-015	ARVEJA	Libra	18	2.200,00	0,00	39.600,00
00101104-006	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	Frasco	18	20.168,07	3.831,93	432.000,00
00101104-031	GALLETA SALADA X 3 T	Unidad	24	5.882,35	1.117,65	168.000,00
00101104-001	AZÚCAR	Kilogramo	25	4.761,90	238,10	125.000,00
00101104-018	COCOA	Bolsa	25	9.243,70	1.756,30	275.000,00
00101104-004	PANELA REDONDA	Par	25	3.800,00	0,00	95.000,00
00101104-033	PAN TAJADO	Paquete	25	5.000,00	0,00	125.000,00
00101104-014	FRIJOL CATALINO	Kilogramo	26	10.000,00	0,00	260.000,00

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-032	SALCHICHÓN	Barra	26	9.523,81	476,19	260.000,00
00101104-023	QUESITO	Unidad	40	10.500,00	0,00	420.000,00
00101104-008	LECHE LÍQUIDA ENTERA	Bolsa	60	4.300,00	0,00	258.000,00
00101104-028	AREPAS	Paquete	65	2.400,00	0,00	156.000,00
00101104-002	ARROZ	Libra	200	2.300,00	0,00	460.000,00
00101101-008	HUEVOS	Unidad	500	400,00	0,00	200.000,00
					Total sin IVA:	**4.218.256,72**
					Total IVA:	**283.693,28**
					Total con IVA:	**4.501.950,00**

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

FIRMA: Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

ASIGNACION BAJA DE CONSUMO N° 0000000904

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
00101102-013	ESPONJA DOBLE USO	Unidad	3	1.008,40	191,60	3.600,00
00101104-050	SAL DE AJO	Libra	3	3.193,28	606,72	11.400,00
00101104-051	CALDO DE GALLINA	Caja	3	4.033,61	766,39	14.400,00
00101104-005	SAL	Kilogramo	6	1.600,00	0,00	9.600,00
00101104-009	MANTEQUILLA	Kilogramo	6	15.966,39	3.033,61	114.000,00
00101104-034	MAGGI CALDO	Caja	6	4.621,85	878,15	33.000,00
00101102-018	LAVAPLATOS CREMA X 1000 GRS	Unidad	8	4.201,68	798,32	40.000,00
00101104-029	HARINA DE TRIGO	Libra	8	1.047,62	52,38	8.800,00
00101103-011	VASO DESECHABLE 7 ONZ X 50	Paquete	10	1.848,74	351,26	22.000,00
00101104-048	CARVE	Libra	12	9.495,80	1.804,20	135.600,00
00101101-024	CONTRAMUSLOS POLLO	Bandeja	14	10.500,00	0,00	147.000,00
00101104-011	CUCHARA GRANDE X 100	Paquete	15	4.705,88	894,12	84.000,00
00101104-016	LENTEJA	Libra	15	4.350,00	0,00	65.250,00
00101104-049	SARDINAS	Lata	15	4.957,98	942,02	88.500,00
00101101-028	CARNE ALIÑADA	Bandeja	15	4.033,61	766,39	72.000,00
00101103-002	CAFÉ GRANULADO FRASCO	Frasco	16	18.095,24	904,76	304.000,00
00101104-047	ATÚN	Lata	16	3.949,58	750,42	75.200,00
00101104-006	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	Frasco	18	20.168,07	3.831,93	432.000,00
00101104-015	ARVEJA	Libra	18	2.200,00	0,00	39.600,00
00101104-031	GALLETA SALADA X 3 T	Unidad	24	5.882,35	1.117,65	168.000,00
00101104-001	AZÚCAR	Kilogramo	25	4.761,90	238,10	125.000,00
00101104-004	PANELA REDONDA	Par	25	3.800,00	0,00	95.000,00
00101104-018	COCOA	Bolsa	25	9.243,70	1.756,30	275.000,00
00101104-033	PAN TAJADO	Paquete	25	5.000,00	0,00	125.000,00
00101104-014	FRIJOL CATALINO	Kilogramo	26	10.000,00	0,00	260.000,00

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-032	SALCHICHÓN	Barra	26	9.523,81	476,19	260.000,00
00101104-023	QUESITO	Unidad	40	10.500,00	0,00	420.000,00
00101104-008	LECHE LÍQUIDA ENTERA	Bolsa	60	4.300,00	0,00	258.000,00
00101104-028	AREPAS	Paquete	65	2.400,00	0,00	156.000,00
00101104-002	ARROZ	Libra	200	2.300,00	0,00	460.000,00
00101101-008	HUEVOS	Unidad	500	400,00	0,00	200.000,00
					Total sin IVA:	**4.218.256,72**
					Total IVA:	**283.693,28**
					Total con IVA:	**4.501.950,00**

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

FIRMA RECIBIDO DE: CARLOS ALEJANDRO ROMAN RUIZ

C.C.N° 1000111031