ALCALDÍA DE
PUEBLORRICO

Pueblorrico, 09 de Mayo de 2025

INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. 01 Y FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO

No. 048 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025

ACTA N° 01 Y FINAL
Del 26 al 27 de Febrero de 2025

OBJETIVO: SUMINISTRO DE PAQUETES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°	048 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
CONTRATISTA: **NIT:** **REPRESENTANTE LEGAL:** **C.C:**	INVERSIONES DIMENSIONES S.A.S. 901.195.390-2 YOVAN CAMILO DUQUE SOTO 1.017.226.309		
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAQUETES ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L ($13.981.572,99)		
PLAZO DE EJECUCION:	Seis (06) meses y/o agotar recurso, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
FECHA DESIGNACION INTERVENTORIA:	26 de Febrero de 2025		
FECHA DE INICIO:	26 de Febrero de 2025		
MODIFICACIONES:			
CESION:	N.A	FECHA:	
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	
FECHA DE	25 de Agosto de 2025		

TERMINACION:	
PERIODO A SUPERVISAR	Del 26 al 27 de Febrero de 2025
DISPONIBILIDAD	0000039
REGISTRO	00168

1. **SEGUIMIENTO TÉCNICO- AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas, durante el periodo comprendido del 26 al 27 de Febrero de 2025 fueron las siguientes:

- Verificar informe de actividades y registro fotográfico.

Mediante Acta, se me designo como Supervisora del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas, me permito informar que una vez revisadas las actividades ejecutadas por el contratista relacionadas en el informe presentado con respecto a los servicios prestados en los subprocesos de la Secretaria de Salud, Bienestar Social y Educación en el periodo a recibir, se verifica que los mismos fueron prestados por personal idóneo y con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios. El operador realizo la entrega de 3 cuadernos, de 5 contratados, se le recibe esa cantidad por las dificultades de la temporada escolar y los tiempos de entrega a las sedes educativas, por lo tanto se libera el saldo a favor del municipio.
A la fecha de elaboración del presente informe el contratista ha realizado las actividades que se adjuntan a este informe de supervisión con corte del 26 al 27 de Febrero de 2025.

2. **PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EJECUTADO: (100%)**

3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:**

La ejecución del contrato se ha venido desarrollando dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.
Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo suministrado por el contratista:

PERIODO COTIZACION FEBRERO 2025
PERIODO SALUD MARZO 2025

IBC		VALOR
SALUD	SURA, ADRES Y SALUD TOTAL	$ 821.400
PENSIÓN	PROTECCION, PORVENIR, COLPENSIONES Y COLFONDOS	$ 3.283.900
ARL	SURA	$ 286.600
N° DE PLANILLA		67977879

4. AVANCE FINANCIERO

El análisis se realiza a partir del balance del Contrato de Suministro Nº 048- 2025, teniendo el presupuesto inicial como base para control de costos. El resumen del balance hasta la fecha es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	$ 0	$ 0	$ 0
PRIMER PAGO	**$ 13.981.572,99**	26/02/2025 al 27/02/2025	100%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	**$ 13.981.572,99**	26/02/2025 al 27/02/2025	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (liberar recursos del CRP 0000034)	**$ 0.00**		00.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 13.981.572,99**		**100%**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como Supervisora certifico que durante el **ACTA DE PAGO N° 01 Y FINAL** Comprendido entre el **Del 26 al 27 de Febrero de 2025.** El contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema

de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L ($13.981.572,99)**.

YESICA CATALINA ARIAS LLANOS
Secretaria de salud, Bienestar Social y Educación
Supervisora

ANEXOS:

- ✓ Factura FE-23992 por valor de $ 13.981.572,99
- ✓ Constancia de pago de seguridad social febrero-marzo
- ✓ Informe de actividades N° 1
- ✓ Documento Identidad
- ✓ RUT
- ✓ Contrato
- ✓ Acta de Inicio
- ✓ Certificado disponibilidad presupuestal
- ✓ Registro presupuestal

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Proyecto:	Carolina González Cardona	Auxiliar Administrativa		09/05/2025
Reviso y aprobó	Yesica Catalina Arias Llanos	Secretaria de Salud, Bienestar Social		09/05/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y vigentes.				