	ALCALDÍA DE BETANIA **PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**		Código: GD - 000 Versión: 003 Página 1 de 3	
INFORME DE SUPERVISIÓN			**Nro**	**4**
TIPO DE CONTRATO	**SUMINISTRO**	**NÚMERO PROCESO**	**200-09-02-093-2025**	
CONTRATISTA	**PLAZA MARÍN / WALTER GUILLERMO MARÍN PALACIO**		**IDENTIFICACIÓN**	**21-325069-02 / 98.450 889**

FECHA DE SUPERVISIÓN:	19 de diciembre 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 a la población privada de la libertad en calidad de detenidos o sindicados en la estación de policía de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027			
Valor inicial del contrato:	$ 23.000.000			
Valor adición:	$ 0			
Valor final del contrato	$ 23.000.000			
Supervisor:	Carlos Alejandro Román Ruiz - Secretario de Gobierno y Servicios Generales Administrativos			
Plazo inicial del Contrato:	Meses	8	Días	0
Fecha de inicio del Contrato:	11 de abril de 2025			
Prórroga:	Meses	0	Días	20
Plazo final del Contrato:	Meses	8	Días	20
Tiempo Total Transcurrido	Meses	8	Días	8
Fecha de terminación inicial	11 de Diciembre de 2025			
Fecha de terminación final	31 de Diciembre de 2025			
Apropiación Presupuestal	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**
	179	**28/03/2025**	**259**	**11/04/2025**
Apropiación Presupuestal Adición	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**

	ALCALDÍA 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 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 66 %.

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**	Octubre - Noviembre	**N° PLANILLA**
SALUD	$ 228.000			**81213822**
PENSION	$ 911.200			
CCF	$ 228.000			
ARL	$ 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.

EJECUCION PRESUPUESTAL:

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, egresos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 23.000.000	Egreso N° 00736	25/07/2025	$ 4.935.200
Valor Adiciones	$ 0	Egreso N° 01018	26/09/2025	$ 3.740.300
Valor Total del Contrato	$ 23.000.000	Egreso N° 01330	4/12/2025	$ 3.626.050
Valor pagado	$ 12.301.550			
Valor autorizado presente Informe	$ 2.906.950			
Valor total ejecutado	$ 15.208.500			
Porcentaje de Ejecución	66%			
Valor saldo por ejecutar	$ 7.791.500			
		Total		**$ 12.301.550**

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

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: El contratista Suministró los productos cárnicos, víveres y alimentos para garantizar la manipulación, preparación y entrega de desayuno, almuerzo y cena a la población privada de la libertad en calidad de detenidos o sindicados en la estación de policía 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-021-2025 que da lugar al contrato de suministro N° 200-09-02-093-2025. La entrega de los productos corresponde al periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 2025 y el 19 de diciembre 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° 701; 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: 0000000862
Fecha: 16/12/2025
Responsable: 98450889: WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO
Observación: SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA GARANTIZAR LA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y ENTREGA DE DESAYUO, ALMUERZO Y CENA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-013	AZÚCAR EL TRECE X 1000 GR	Kilogramo	17	5.190,48	259,52	92.650,00
00101104-014	FRIJOL CATALINO	Kilogramo	12	11.000,00	0,00	132.000,00
00101104-015	ARVEJA	Libra	9	2.600,00	0,00	23.400,00
00101104-016	LENTEJA	Libra	8	4.350,00	0,00	34.800,00
00101104-017	ARROZ DIANA	Libra	96	2.600,00	0,00	249.600,00
00101104-018	COCOA	Bolsa	8	10.672,27	2.027,73	101.600,00
00101104-004	PANELA REDONDA	Par	12	4.000,00	0,00	48.000,00
00101104-020	SAL EL TRECE X 1000 GR	Kilogramo	5	1.800,00	0,00	9.000,00
00101104-021	ACEITE OLEOLLANO X 3000 ML	Frasco	6	22.689,08	4.310,92	162.000,00
00101101-008	HUEVOS	Canasta	46	17.000,00	0,00	782.000,00
00101104-022	PASTA SURTIDA	Paquete	8	6.190,48	309,52	52.000,00
00101104-023	QUESITO	Unidad	15	11.800,00	0,00	177.000,00
00101104-024	COLOR CAJA	Unidad	2	1.848,74	351,26	4.400,00
00101104-025	SALSA DE TOMATE	Kilogramo	1	10.924,37	2.075,63	13.000,00
00101104-026	SALSA MAYONESA	Bolsa	1	8.571,43	1.628,57	10.200,00
00101104-027	COCO RAYADO	Bolsa	2	5.500,00	0,00	11.000,00
00101104-028	AREPAS	Paquete	32	2.700,00	0,00	86.400,00
00101104-029	HARINA DE TRIGO	Libra	1	1.809,52	90,48	1.900,00
00101104-030	TRIGUISAR	Caja	1	2.100,84	399,16	2.500,00
00101102-018	LAVAPLATOS CREMA X 1000 GRS	Unidad	2	5.042,02	957,98	12.000,00
00101104-008	LECHE LÍQUIDA ENTERA	Bolsa	16	4.500,00	0,00	72.000,00
00101103-002	CAFÉ GRANULADO FRASCO	Frasco	4	20.000,00	1.000,00	84.000,00
00101104-031	GALLETA SALADA X 3 T	Unidad	9	6.050,42	1.149,58	64.800,00
00101104-032	SALCHICHÓN	Barra	10	10.380,95	519,05	109.000,00
00101104-033	PAN TAJADO	Paquete	6	6.300,00	0,00	37.800,00

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
00101104-009	MANTEQUILLA	Kilogramo	3	20.168,07	3.831,93	72.000,00
00101104-034	MAGGI CALDO	Caja	2	5.378,15	1.021,85	12.800,00
00101104-035	PANELADA LIMÓN	Caja	4	1.260,50	239,50	6.000,00
00101101-024	CONTRAMUSLOS POLLO	Bandeja	7	12.000,00	0,00	84.000,00
00101101-026	PECHUGA POLLO	Bandeja	7	27.500,00	0,00	192.500,00
00101104-044	SALCHICHA	Libra	7	5.882,35	1.117,65	49.000,00
00101104-047	ATÚN	Lata	7	4.621,85	878,15	38.500,00
00101104-048	CARVE	Libra	7	9.495,80	1.804,20	79.100,00
					Total sin IVA:	**2.790.528,01**
					Total IVA:	**116.421,99**
					Total con IVA:	**2.906.950,00**

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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: jueves, 18 de diciembre de 2025 siendo las: 16:39:50

ALTAS DE CONSUMO N° 0000000803

Fecha: 16/12/2025

Proveedor: 98450889: WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO

Observación: SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA GARANTIZAR LA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y ENTREGA DE DESAYUO, ALMUERZO Y CENA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-025	SALSA DE TOMATE	Kilogramo	1	10.924,37	2.075,63	13.000,00
00101104-026	SALSA MAYONESA	Bolsa	1	8.571,43	1.628,57	10.200,00
00101104-029	HARINA DE TRIGO	Libra	1	1.809,52	90,48	1.900,00
00101104-030	TRIGUISAR	Caja	1	2.100,84	399,16	2.500,00
00101104-024	COLOR CAJA	Unidad	2	1.848,74	351,26	4.400,00
00101104-027	COCO RAYADO	Bolsa	2	5.500,00	0,00	11.000,00
00101102-018	LAVAPLATOS CREMA X 1000 GRS	Unidad	2	5.042,02	957,98	12.000,00
00101104-034	MAGGI CALDO	Caja	2	5.378,15	1.021,85	12.800,00
00101104-009	MANTEQUILLA	Kilogramo	3	20.168,07	3.831,93	72.000,00
00101103-002	CAFÉ GRANULADO FRASCO	Frasco	4	20.000,00	1.000,00	84.000,00
00101104-035	PANELADA LIMÓN	Caja	4	1.260,50	239,50	6.000,00
00101104-020	SAL EL TRECE X 1000 GR	Kilogramo	5	1.800,00	0,00	9.000,00
00101104-021	ACEITE OLEOLLANO X 3000 ML	Frasco	6	22.689,08	4.310,92	162.000,00
00101104-033	PAN TAJADO	Paquete	6	6.300,00	0,00	37.800,00
00101101-024	CONTRAMUSLOS POLLO	Bandeja	7	12.000,00	0,00	84.000,00
00101101-026	PECHUGA POLLO	Bandeja	7	27.500,00	0,00	192.500,00
00101104-044	SALCHICHA	Libra	7	5.882,35	1.117,65	49.000,00
00101104-047	ATÚN	Lata	7	4.621,85	878,15	38.500,00
00101104-048	CARVE	Libra	7	9.495,80	1.804,20	79.100,00
00101104-016	LENTEJA	Libra	8	4.350,00	0,00	34.800,00
00101104-018	COCOA	Bolsa	8	10.672,27	2.027,73	101.600,00
00101104-022	PASTA SURTIDA	Paquete	8	6.190,48	309,52	52.000,00
00101104-015	ARVEJA	Libra	9	2.600,00	0,00	23.400,00
00101104-031	GALLETA SALADA X 3 T	Unidad	9	6.050,42	1.149,58	64.800,00
00101104-032	SALCHICHÓN	Barra	10	10.380,95	519,05	109.000,00

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

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-014	FRIJOL CATALINO	Kilogramo	12	11.000,00	0,00	132.000,00
00101104-004	PANELA REDONDA	Par	12	4.000,00	0,00	48.000,00
00101104-023	QUESITO	Unidad	15	11.800,00	0,00	177.000,00
00101104-008	LECHE LÍQUIDA ENTERA	Bolsa	16	4.500,00	0,00	72.000,00
00101104-013	AZÚCAR EL TRECE X 1000 GR	Kilogramo	17	5.190,48	259,52	92.650,00
00101104-028	AREPAS	Paquete	32	2.700,00	0,00	86.400,00
00101101-008	HUEVOS	Canasta	46	17.000,00	0,00	782.000,00
00101104-017	ARROZ DIANA	Libra	96	2.600,00	0,00	249.600,00
					Total sin IVA:	**2.790.528,01**
					Total IVA:	**116.421,99**
					Total con IVA:	**2.906.950,00**

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

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

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

ASIGNACION BAJA DE CONSUMO N° 0000000918

Fecha: 16/12/2025

Entregado a: 1000111031 -- CARLOS ALEJANDRO ROMAN RUIZ

Dependencia: 014: SECRETARIA DE GOBIERNO

Observación: ENTREGA DE PRODUCTOS CÁRNICOS, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA LAS COMIDAS DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-025	SALSA DE TOMATE	Kilogramo	1	10.924,37	2.075,63	13.000,00
00101104-026	SALSA MAYONESA	Bolsa	1	8.571,43	1.628,57	10.200,00
00101104-029	HARINA DE TRIGO	Libra	1	1.809,52	90,48	1.900,00
00101104-030	TRIGUISAR	Caja	1	2.100,84	399,16	2.500,00
00101102-018	LAVAPLATOS CREMA X 1000 GRS	Unidad	2	5.042,02	957,98	12.000,00
00101104-024	COLOR CAJA	Unidad	2	1.848,74	351,26	4.400,00
00101104-027	COCO RAYADO	Bolsa	2	5.500,00	0,00	11.000,00
00101104-034	MAGGI CALDO	Caja	2	5.378,15	1.021,85	12.800,00
00101104-009	MANTEQUILLA	Kilogramo	3	20.168,07	3.831,93	72.000,00
00101103-002	CAFÉ GRANULADO FRASCO	Frasco	4	20.000,00	1.000,00	84.000,00
00101104-035	PANELADA LIMÓN	Caja	4	1.260,50	239,50	6.000,00
00101104-020	SAL EL TRECE X 1000 GR	Kilogramo	5	1.800,00	0,00	9.000,00
00101104-021	ACEITE OLEOLLANO X 3000 ML	Frasco	6	22.689,08	4.310,92	162.000,00
00101104-033	PAN TAJADO	Paquete	6	6.300,00	0,00	37.800,00
00101101-024	CONTRAMUSLOS POLLO	Bandeja	7	12.000,00	0,00	84.000,00
00101101-026	PECHUGA POLLO	Bandeja	7	27.500,00	0,00	192.500,00
00101104-044	SALCHICHA	Libra	7	5.882,35	1.117,65	49.000,00
00101104-047	ATÚN	Lata	7	4.621,85	878,15	38.500,00
00101104-048	CARVE	Libra	7	9.495,80	1.804,20	79.100,00
00101104-016	LENTEJA	Libra	8	4.350,00	0,00	34.800,00
00101104-018	COCOA	Bolsa	8	10.672,27	2.027,73	101.600,00
00101104-022	PASTA SURTIDA	Paquete	8	6.190,48	309,52	52.000,00
00101104-015	ARVEJA	Libra	9	2.600,00	0,00	23.400,00
00101104-031	GALLETA SALADA X 3 T	Unidad	9	6.050,42	1.149,58	64.800,00
00101104-032	SALCHICHÓN	Barra	10	10.380,95	519,05	109.000,00

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

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-004	PANELA REDONDA	Par	12	4.000,00	0,00	48.000,00
00101104-014	FRIJOL CATALINO	Kilogramo	12	11.000,00	0,00	132.000,00
00101104-023	QUESITO	Unidad	15	11.800,00	0,00	177.000,00
00101104-008	LECHE LÍQUIDA ENTERA	Bolsa	16	4.500,00	0,00	72.000,00
00101104-013	AZÚCAR EL TRECE X 1000 GR	Kilogramo	17	5.190,48	259,52	92.650,00
00101104-028	AREPAS	Paquete	32	2.700,00	0,00	86.400,00
00101101-008	HUEVOS	Canasta	46	17.000,00	0,00	782.000,00
00101104-017	ARROZ DIANA	Libra	96	2.600,00	0,00	249.600,00
					Total sin IVA:	**2.790.528,01**
					Total IVA:	**116.421,99**
					Total con IVA:	**2.906.950,00**

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

FIRMA RECIBIDO DE: CARLOS ALEJANDRO ROMAN RUIZ

C.C.N° 1000111031