1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO: 3 PERIODO: N/A

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio N.°	764-2025	Fecha:	07/11/2025
Nombre completo del contratista:		GERMÁN CIFUENTES PEÑA	
Documento de identificación:		c. c. 10.486.312	
Nombre del supervisor:		MARÍA LUISA HOLGUÍN CAMAYO	
Unidad Administrativa:		Secretaría de Gobierno, Paz y Convivencia Ciudadana	

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE VÍVERES PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL QUE LLEGA A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, CON EL OBJETO DE FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y OPERATIVAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	14	Mes	11	Año	2025	Día	30	Mes	12	Año	2025

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*							
Suspensión: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2025001080	Fecha de CDP: 20/06/2025	Valor: $ 64.000.000
Número de RP: 2025002137	Fecha de RP: 10/11/2025	Valor: $ 63.000.000
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:

Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.	$ 63.000.000
Adición:	$ ---
Valor Total del contrato: SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.	$ 63.000.000

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente)*	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 63.000.000	$ 15.209.581	$ 15.209.581	$ 47.790.419
2	$ 63.000.000	$ 35.405.602	$ 50.615.183	$ 12.384.817
3	$ 63.000.000	$ 12.384.817	$ 63.000.000	$ 0

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1	$ 15.209.581	2025004807	05/12/2025	$ 15.209.581	$ 47.790.419
2	$ 35.405.602	2025005074	19/12/2025	$ 50.615.183	$ 12.384.817

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N.° PIN	Referencia	Autorización
	---	c. c. 10.486.312	1981224317 2033477488
	Operador	Pago	N.° Planilla
	Aportes en línea	$ 604.300 $ 2.882.200	9494883086 9496766602
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	04/12/2025 24/12/2025	Noviembre – diciembre del 2025	

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2025, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de noviembre y diciembre del 2025. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.

INFORME TÉCNICO

Concepto del supervisor:

Actividad: Suministro de víveres para el personal de apoyo de la Policía Nacional que llega a la estación de Policía de Santander de Quilichao, Cauca, con el objeto de fortalecer el desarrollo de actividades preventivas y operativas para mejorar la convivencia y seguridad de actividades y operaciones para mejorar la convivencia y seguridad del municipio.

Avance de esta actividad: Entre el 11 y el 24 de diciembre del 2025 el contratista realizó la entrega parcial de los víveres que se relacionan a continuación:

Estación de Policía de Santander de Quilichao: 11 y el 24 de diciembre del 2025, por valor de $ 12.384.817.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	Arroz	libra	300	3,000	900,000
2	Atún lata	Und. x a 175 gr.	20	6,350	127,000
3	Huevos	panal	50	15,600	780,000
4	Salchichón	Und. X 1000 gr.	10	12,250	122,500
5	Aceite de cocina	litro	28	10,550	295,400
6	Fríjoles	libra	30	4,650	139,500
7	Lentejas	libra	20	4,650	93,000
8	Blanquillos	libra	20	4,170	83,400
9	Sal	libra	12	1,750	21,000
10	Azúcar	libra	40	3,250	130,000
11	Leche en polvo	Und. X 380 gr.	50	19,500	975,000
12	Chocolate	libra	10	14,950	149,500
13	Fresco en polvo	Caja x 12 sobres	30	16,750	502,500
14	Panela	libra	10	2,580	25,800
15	Espaguetis	Paq. X 500 gr.	30	5,100	153,000
16	Fideos	Und. X 250 gr.	30	2,600	78,000
17	Galletas de soda	Paquete	30	7,300	219,000
18	Harina de trigo	libra	30	1,800	54,000
19	Botella de agua	Und. X 600 ml	40	2,600	104,000
20	Condimentos por cubos	Display	25	24,100	602,500
21	Tomate de cocina	libra	20	2,850	57,000
22	Papa parda	libra	62	2,200	136,400
23	Papa amarilla	libra	60	2,200	132,000
24	Cebolla larga	libra	40	2,650	106,000
25	Cebolla cabezona	libra	30	2,100	63,000
26	Avena molida	Und. X 500 gr	20	5,500	110,000
27	Plátano verde	libra	16	3,600	57,600
28	Carne de res	libra	40	20,800	832,000
29	Carne de cerdo	libra	40	18,700	748,000
30	Café	libra	20	32,700	654,000

31	Limón	libra	9	1,350	12,150
32	Salsa de tomate	Und x 500 gr	10	15,100	151,000
33	Mayonesa	Und x 500 gr	10	16,600	166,000
34	Color	und x 70 gr	4	2,350	9,400
35	Carne vegetal	Und x 330 gr.	14	10,700	149,800
36	Jamoneta lata	Und x 370 gr	10	13,950	139,500
37	Sardinas lata	Und. X 425 gr	20	9,300	186,000
38	Salchicha	Und. X 500 gr	10	23,724	237,240
39	Pollo	libra	15	11,600	174,000
40	Maíz pira	libra	15	2,800	42,000
41	Leche condensada	litro	15	16,700	250,500
42	Chocolatina	Display x 50 und.	20	57,000	1,140,000
43	Bocadillos	display x 36 und.	30	10,500	315,000
44	Sopa en sobre	Und. X 57 gr	10	2,400	24,000
45	Arequipe	Und. X 1000 gr.	10	15,550	155,500
46	Arveja	libra	8	3,100	24,800
47	Gaseosa	Und. X 600 ml	48	4,000	192,000
48	Harina para arepas	libra	20	2,250	45,000
49	Pan tajado	Und. X 730 gr	40	9,200	368,000
50	Piña	libra	38	2,505	95,190
51	Naranja	libra	29	1,953	56,637

Total por pagar en este informe:

Remisión N.° 5: $ 12.384.817

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del municipio de Santander de Quilichao de los artículos entregados al almacenista general del municipio pactados en el contrato de suministro de mínima cuantía N.° 764 del 7 de noviembre del 2025.

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: El contratista entregó con los artículos los siguientes documentos:

- Informe de remisión N.° 5 del 24 de diciembre del 2025, correspondiente a la entrega de víveres con destino a la estación de Policía de Santander de Quilichao entre el 11 al 24 de diciembre del 2025.
- Oficio N.° GS-2025-139002 - DECAU / DISPO DOS 20.1 del 24 de dicembre del 2025 mediante el cual el coronel Óscar Fabián Gutiérrez Salamanca, comandante del Distrito Dos de Policía de Santander de Quilichao, certifica la entrega de los víveres en el periodo del 11 al 31 de diciembre del 2025 por valor de $ 12.384.817. Nota: Aunque las fechas del oficio son del 11/12/2025 al 31/12/2025, la entrega total se realizó el 24/12/2025.
- Factura electrónica de venta N.° GAG 326 del 24 de diciembre del 2025 por valor de $ 12.384.817.
- Planilla del pago de sus aportes a la seguridad social N.° 9494883086 correspondiente al mes de noviembre del 2025.
- Planilla del pago de sus aportes a la seguridad social N.° 9496766602 correspondiente al mes de diciembre del 2025.
- Certificación de no tener trabajadores a cargo.
- Reposa en el expediente contractual el *formato de entrada a almacén – TM: entrada de consumo por contrato de suministro* N.° 202500024 del 24 de diciembre del 2025, que da cuenta de que el contratista entregó al almacenista general del municipio la totalidad de los artículos detallados en la factura electrónica de venta y en el informe de remisión N.° 5.

2. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No aplica.

3. FIRMAS RESPONSABLES

MARÍA LUISA HOLGUÍN CAMAYO

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, diciembre del 2025.