INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATISTA

Fecha de presentación (02/12/2025) Período del informe: Desde (01/11/2025) Hasta (12/11/2025)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LEYBY LORENA MELÉNDEZ RAMÍREZ C.C 66.912.624 expedida en Dagua (Valle) Propietaria de RICURAS LA ESTACIÓN DE LORE

NOMBRE SUPERVISOR: LARIZA LICETH BURBANO RIVERA

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº: 2025314

OBJETO: "SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL QUE PRESTA APOYO OPERACIONAL DE MANERA TEMPORAL AL MUNICIPIO EN SUS DIFERENTES PLANES EXTRAORDINARIOS. DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -PISCC 2024-2027- YA LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027. CODIGO BPIN2024762330043"

PLAZO: 12/12/2025 **VALOR CONTRATO: $ 19.995.000**

FECHA DE INICIO: 11/09/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN: 12/12/2025**

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No: 674 DE 18 DE JULIO DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 1060 DE 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FUENTE DE FINANCIACION: 1.3.3.4.01 RUBRO 2.3.2.02.01.003.02

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor _____ Adiciones en %: ____ Fecha de la Adición:

Prórroga al Plazo: _____ Fecha de la Prórroga: _____

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

Anticipo $ Ejecución de Anticipo $

Saldo por amortizar $ 0 Rendimientos financieros generados: $ 0

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
Las siguientes son las condiciones técnicas que se exigen para los bienes o servicios a proveer mediante el proceso contractual que se desprende del presente contrato: **SUMINISTRO A PRECIOS**	Se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato suministrando alimentos preparados para el personal de la policía nacional que presta su servicio de apoyo de manera temporal al municipio en diferentes planes y servicios extraordinarios los cuales permiten fortalecer, consolidar y mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana. De esta manera el contratista suministro las siguientes cantidades:	Anexos: **Evidencia fotográfica**

UNITARIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL QUE PRESTA APOYO OPERACIONAL DE MANERA TEMPORAL AL MUNICIPIO EN SUS DIFERENTES PLANES EXTRAORDINARIOS. DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -PISCC 2024-2027- YA LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027. CODIGO BPIN2024762330043"

Del 01 al 12 de Noviembre del año 2025 realizo el suministro de alimentos que se relacionan en la siguiente tabla con destino a la Policía Nacional del municipio de Dagua; al personal que apoyo al quinto distrito de la policía de Dagua en sus distintas actividades.

No	DETALLE	CANTIDAD SUMINISTRO DEL DIA 01 NOV AL 12 NOV/2025	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Desayunos debidamente preparados y empacados	49	14.000	686.000
2	Almuerzos debidamente preparados y empacados	42	18.000	756.000
3	Cenas debidamente preparadas y empacadas	45	16.000	720.000
	TOTAL			**2.162.000**

Planillas firmadas por el personal de la policía nacional

Acta recibido Policía Nacional

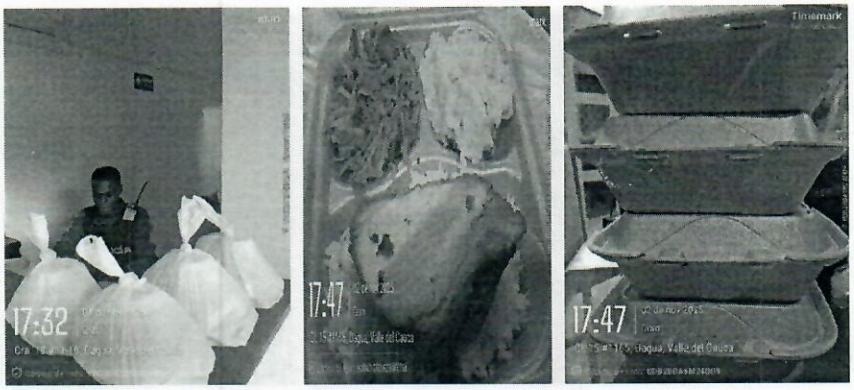
RUT

A continuación, registro fotográfico:

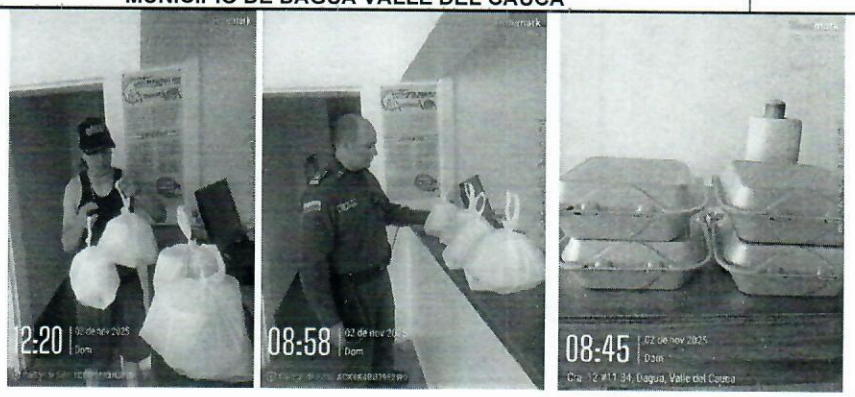



08:52
08:34


08:33
17:13
17:14


17:32
17:47
17:47


17:49
18:06
08:43


12:20
08:58
08:45

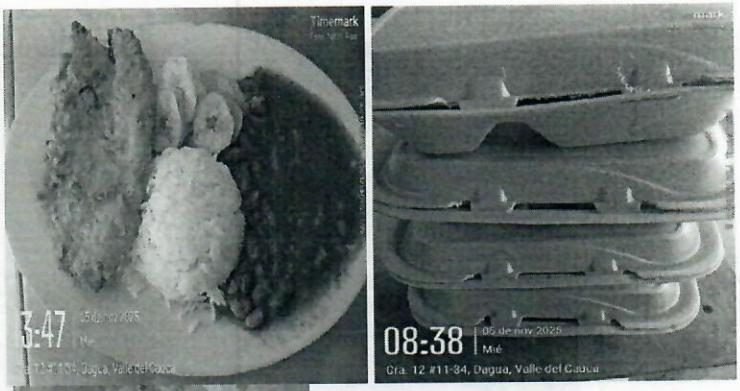

17:53
17:53
06:42

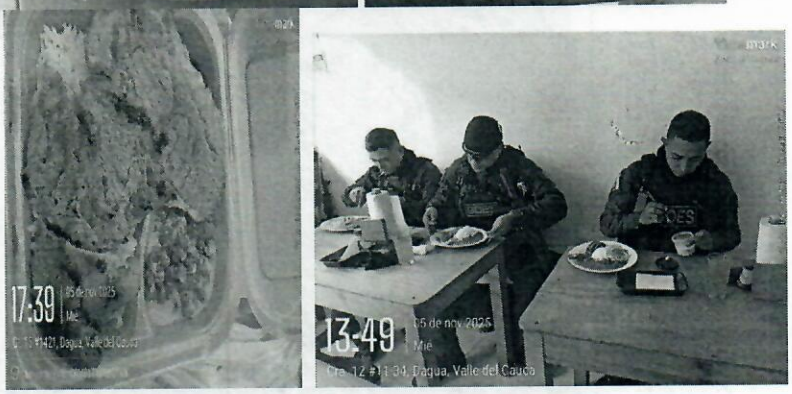

06:42
18:08
07:01


08:01
11:59
12:33


08:51
05 de nov 2025
Mié
17:48
05 de nov 2025
Mié


13:49
05 de nov 2025
Mié
Cra. 12 #11-34, Dagua, Valle del Cauca
08:51
05 de nov 2025
Mié


08:38
05 de nov 2025
Mié
Cra. 12 #11-84, Dagua, Valle del Cauca

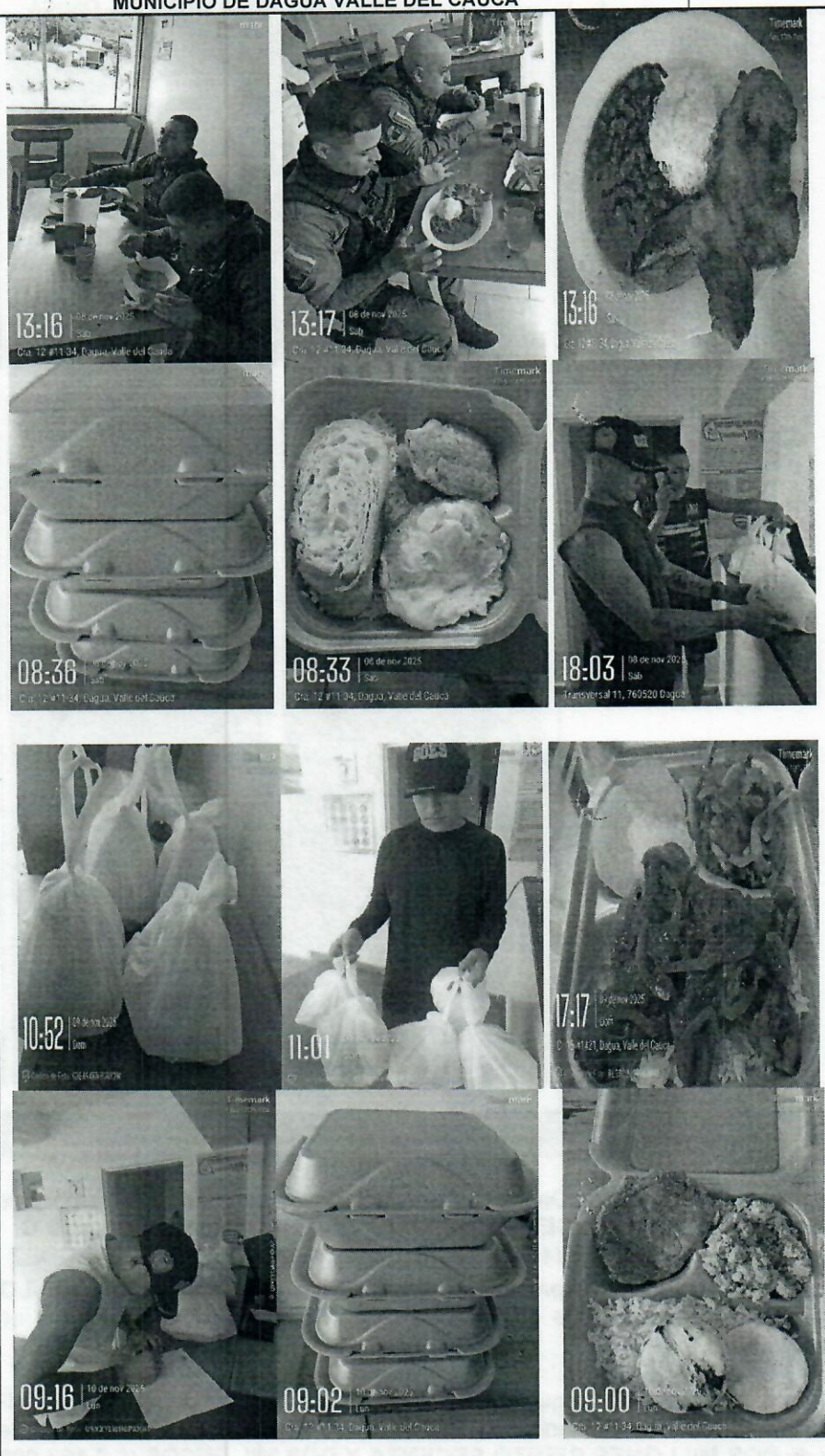

13:49
05 de nov 2025
Mié
Cra. 12 #11-34, Dagua, Valle del Cauca


12:25
12:24
08:29


08:26
17:19
17:20


08:47
08:39
08:38


17:36
17:25
17:25


13:16
13:17
13:16
08:36
08:33
18:03
10:52
11:01
17:17
09:16
09:02
09:00



AUTORIZACION DE PAGO PARCIAL

Por su parte en el Municipio de Dagua, a los Dos (02) días del mes de Diciembre del año 2025, la Secretaria de Gobierno, paz y convivencia **LARIZA LICETH BURBANO RIVERA** identificada con **C.C. 66.910.890 de Dagua (Valle), como** supervisor del contrato **2025314** a nombre de **LEYBY LORENA MELENDEZ RAMIREZ,** identificado con **NIT. Nº 66.912.624 de Dagua (Valle)** propietaria de **RICURAS LA ESTACIÓN DE LORE**, una vez agotado el proceso de supervisión deja constancia que en la fecha se han realizado las actividades objeto del contrato a satisfacción de la entidad contratante.

Además, presentó los demás requisitos administrativos y legales de aportes en E.P.S., ARL, PENSIONES. Por lo cual se autoriza a la secretaría de Hacienda el pago **# 3 Y FINAL** de acuerdo a la forma de pago pactada en el contrato principal por valor de **DOS MILLONES CIENTO SECENTA Y DOS MIL PESOS ($ 2.162.000) MCTE.**

FORMA DE PAGO PACTADA

El valor del contrato resultante será cancelado por El Municipio, de la siguiente manera: pagos parciales según el suministro proporcionado, previa presentación de la factura de venta cada mes, certificación de cumplimiento expedida por el funcionario encargado de la Supervisión del Contrato y constancia de pago de las obligaciones por conceptos de seguridad social integral (Salud, pensión, riesgos laborales) y parafiscales si a ello hubiese lugar.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

Valor del contrato	$ 19.995.000
Pagos realizados	$ 17.812.000
Pago a realizar	$ 2.162.000
Saldo a pagar	$ 21.000

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

La Secretaria de Gobierno, Paz y Convivencia del municipio de Dagua certifica que, en el archivo de contratación, expediente del Contrato de Suministro **2025314** reposan los siguientes documentos:

Informe FINAL de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	N/A
Informe de actividades (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión	N/A	Entrada a almacén	N/A
Facturas	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista **LEYBY LORENA MELENDEZ RAMIREZ** , declara que: SI _X__ / NO____ es responsable de IVA.

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número	Periodo Cotizado	Aportes
1077638870	**DICIEMBRE DEL 2025**	**$ 420. 700**

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

LARIZA LICETH BURBANO RIVERA
C.C 66.910.890
Supervisor contrato
Secretario de Gobierno, Paz y Convivencia

Dagua Valle, 02 de diciembre de 2025 SGCP-655-2025

EL SUPERVISOR DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

No 2025314

C E R T I F I C A Q U E

Conforme a la comunicación de aceptación de oferta No 2025314 cuyo objeto ""SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL QUE PRESTA APOYO OPERACIONAL DE MANERA TEMPORAL AL MUNICIPIO EN SUS DIFERENTES PLANES EXTRAORDINARIOS. DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -PISCC 2024-2027- YA LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027. CODIGO BPIN2024762330043" suscrito entre la Alcaldía Municipal de Dagua y la señora LEYBY LORENA MELÉNDEZ RAMÍREZ con Cedula C.C 66.912.624 expedida en Dagua (Valle) Propietaria de RICURAS LA ESTACIÓN DE LORE, se recibieron a satisfacción las siguientes raciones alimentarias comprendidas entre el Once (11) de Septiembre de 2025 y el Doce (12) de Noviembre de 2025, destinadas a la Policía Nacional de acuerdo a objeto del contrato.

VALOR CONTRATO: **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M/CTE ($ 19.995.000)**

FECHA DE INICIO: **11 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

FECHA DE TERMINACIÓN: **12 DE DICIEMBRE DE 2025**

No	DETALLE	CANTIDAD SUMINISTRO DEL DIA 11 SEP AL 30 SEP 2025	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Desayunos debidamente preparados y empacados	86	14.000	1.204.000
2	Almuerzos debidamente preparados y empacados	144	18.000	2.592.000
3	Cenas debidamente preparadas y empacadas	85	16.000	1.360.000
	TOTAL			**5.156.000**

No	DETALLE	CANTIDAD SUMINISTRO DEL DIA 01 SEP AL 31 OCT 2025	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Desayunos debidamente preparados y empacados	94	14.000	1.316.000
2	Almuerzos debidamente preparados y empacados	406	18.000	7.308.000
3	Cenas debidamente preparadas y empacadas	252	16.000	4.032.000
	TOTAL			**12.656.000**

No	DETALLE	CANTIDAD SUMINISTRO DEL DIA 01 NOV AL 12 NOV/2025	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Desayunos debidamente preparados y empacados	49	14.000	686.000
2	Almuerzos debidamente preparados y empacados	42	18.000	756.000
3	Cenas debidamente preparadas y empacadas	45	16.000	720.000
	TOTAL			**2.162.000**

Por lo cual se notifica que el contrato 2025304 ha sido terminado satisfactoriamente, y que el consumo total para este contrato fue de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 19.974.000),** es de aclarar que el valor no ejecutado correspondiente a **VEINTE UN MIL PESOS ($ 21.000)** vuelve a las arcas del municipio.

Para constancia se firma en la Secretaria de Gobierno, Paz y Convivencia del Municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca, a los Dos (02) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

LARIZA LICETH BURBANO RIVERA
Secretaria de Gobierno, Paz y Convivencia

Proyecto: AMMR-Co