INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
CONTRATO No. 134-2026
Periodo 05 de febrero A 4 marzo de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MESETAS – META 892.099.317-1
CONTRATISTA	ARACELIA CARRILLO
R.L.	N/A
CC	35.488.376 EXPEDIDA BOGOTÁ D.C.
OBJETO	**"ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTRO DE RECLUSIÓN TRANSITORIO Y SUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA"**
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONDICIONES INICIALES	
SUPERVISOR	JULIO CESAR TORRES GUZMAN
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($35.490.420) M/CTE.
FECHA DE INICIO	FEBRERO 5 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026
CDP No.	126 DE 2026
RP No.	170 DE 2026
MODIFICACIONES	
CESIÓN	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las siguientes son las obligaciones específicas ejecutadas por el contratista en el presente periodo:

Items	Descripción	Unidad	Total unidades o actividades contrato	V/Unitario	V/Total del Contrato
1	**RACIONES DE ALIMENTOS PARA PERSONAL CON DETENCIÓN TRANSITORIA (INVERSIÓN)**				
1,1	**DESAYUNOS:** Tipo Corriente Compuesto por caldos de pollo, carne o huevo, cereal (Arroz, arepa), proteina (Huevos, carne, pollo, pescado, carne de res), Opciópn 2: (Tamales); incluyen bebida caliente o fría mínimo de 7 onzas (Chocolate, café con leche, jugo de fruta), servido y acompañado de cubiertos con servilletas entregado en el sitio establecido por el supervisor del contrato.	und	147	$17,220.00	$2,531,340.00
1,2	**ALMUERZOS:** Tipo Corriente Compuesto por sopa, cereal (Arroz,), proteina (pollo, pescado, carne de res o cerdo), porción de principio (Spaguetti, firjol, lenteja, arveja, garbanzo o verduras), variedad de ensalada (Roja, vegetales verdes con aderezo, ensalada dulce), bebida de 9 onzas (jugo de fruta), servido y acompañado de cubiertos con servilletas entregado en el sitio establecido por el supervisor del contrato.	und	147	$17,220.00	$2,531,340.00
1,3	**CENA: Menú 1:** Tipo Corriente Porción de crema (De pollo, cebolla, ajiaco, verduras, mazorca) con proteina desmechada y porción de cereal o carbohidrato, bebida de 9 onzas (jugo de fruta), servido y acompañado de cubiertos con servilletas entregado en el sitio establecido por el supervisor del contrato. **Menú 2:** Tipo Corriente Compuesto cereal (Arroz,), proteina (Huevos, pollo, pescado, carne de res o cerdo), porción de carbohidrato (Yuca, plátano, papa pastusa o criolla, bebida de 9 onzas (jugo de fruta), servido y acompañado de cubiertos con servilletas entregado en el sitio establecido por el supervisor del contrato.	und	146	$17,220.00	$2,514,120.00
	SUB TOTAL				**$7,576,800.00**
2	**ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA DE APOYO**				
2,1	**Comidas tipo corriente (Desayuno, almuerzo o cena):** Compuesto por sopa o caldos, cereal (Arroz,), proteina (pollo, pescado, carne de res o cerdo), porción de principio (Spaguetti, firjol, lenteja, arveja, garbanzo o verduras), variedad de ensalada (Roja, vegetales verdes con aderezo, ensalada dulce), bebida de 9 onzas (jugo de fruta), servido y acompañado de cubiertos con servilletas entregado en el sitio establecido por el supervisor del contrato.	und	64	$17,220.00	$1,102,080.00
	SUBTOTAL				**$1,102,080.00**
	VR. TOTAL DEL CONTRATO				**$ 8,678,880.00**

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Se evidencia mediante informe, certificación por parte del comandante de la estación de policía planillas presentadas por la contratista el cumplimiento de las diferentes actividades contratadas realizando la entrega de los desayunos, almuerzos, cenas y hospedaje para personal de la fuerza pública.

VERIFICACIÓN DE POLIZAS EXIGIDAS:

Aseguradora:

No. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
N/A	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A
N/A	CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A
N/A	SALARIOS	N/A	N/A
N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A
N/A	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO:	FEBRERO	MARZO
IBC (Ingreso base de cotización)	$ 1.517.451	$ 1.170.905
NUMERO DE PLANILLA	65663221	65663673
SALUD	$ 189.700	$ 218.900
PENSIÓN	$0	$0
ARL	$ 8.000	$ 9.200
SENA, ICBF, COFREM	$0	$0
VALOR TOTAL PAGAGO	**$ 197.700**	**$ 228.100**

4. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA-

A continuación, se presente el balance financiero de ejecución del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 35.490.420**	**05/02/2026**	**100 %**
ANTICIPO	$ 0		0%
VALOR ADICION AL CONTRATO	**$ 0**		**0 %**
PRIMER PAGO AUTORIZADO CON ESTA CUENTA	**$ 8.678.880**	09/03/2026	24,45%
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 26.841.540	09/03/2026	75.55%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 35.490.420**	**05/02/2026**	**100 %**

RUBRO	VALOR QUE RESPALDA EL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA
45.01.1000.029.00-2024503300056-4.1.2-1.2.3.2.06	**$15.498.000**	**$ 0**	**$ 7.576.800**
12.06.0800.007.00-2024503300008-5.5.1-1.2.1.0.00	**$19.992.420**	**$ 0**	**$ 1.102.080**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$35.490.420**	**$ 0**	**$ 8.678.880**

OBSERVACIONES: N/A.

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el PERIODO comprendido entre **05 DE FEBRERO DE 2026 AL 04 DE MARZO DE 2026**, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas, recibo a satisfacción el informe de actividades con sus respectivos soportes (anexos al presente informe) y el cumplimiento del pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al valor de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 8.678.880) M/CTE**

La presente se expide a los nueve (09) del mes de marzo del año 2026

JULIO CESAR TORRES GUZMAN
Secretario de Gobierno
Supervisor

Proyecto: Velkiz Neusa Nieves / Apoyo Contratación Sec. Gobierno
Revisó: Julio Cesar Torres Guzmán / secretario de Gobierno