	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5		Código: 110-17.52 Versión: 01 Fecha: 1/11/2019 Página **1** de **6**

INFORME DE SUPERVISION No. 02
CONTRATO No. 012-CMNC.2025
SUMINISTRO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	HERNEY BOTINA HOYOS		
Identificación	10692000		
Fecha de suscripción del Contrato	10 DE ABRIL DE 2025		
Objeto	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ENSERES (NO EQUIPOS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAM DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE ©, ASI COMO LOS ALIMENTOS NO PERECEDEROS E INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LAS MINGAS COMUNITARIAS DESTINADAS AL MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE SUCRE (C) BPIM 2025197850031.		
Plazo de Ejecución	El contratista se obliga a entregar el/los bienes (es) sin exceder hasta el (30) de agosto de 2025		
Fecha de Iniciación	10 de Abril de 2025		
Fecha de Finalización	30 de Agosto de 2025		
Fecha de Suspensión	**Inicio:**	**Fin:**	
CDP No.	225		
RP No.	247		
Póliza:	N/A		
Fecha de Aprobación de la póliza:	N/A		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 34.067.300
Valor Honorarios mensuales	$ 0
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 25.185.350
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$8.881.950 $8.881.950
Porcentaje de Ejecución	73.9%

Porcentaje por Ejecutar	26.1%
Estado de la Garantía	No Aplica
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1SERVICIOS Y/O PRODUCTO RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 de abril al 25 de julio 2025, SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el respectivo contrato se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1: Producto según Segundo Pago.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
a)1. Suministrar y entregar los bienes contratados en los requerimientos que realice el supervisor de contrato dentro de las dos (02) horas siguientes al requerimiento, en las cantidades y lugares que indique el supervisor, estando presto a cambios de lugar, cantidad u horario : sin que ello genere sobrecostos al contratante.	a) 1. Se realiza entrega a satisfacción de los bienes, los cuales eran necesarios para el buen funcionamiento de las labores de la alcaldía municipal, además se brindó lo necesario para poder realizar el mantenimiento y mejoras de las vías terciarias, para facilitar el tránsito de las personas y transporte de productos agrícolas, así mejorar su calidad de vida y bienestar social.	25/07/2025

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **012-CMNC.2025,** así mismo los documentos

físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

CAFETERIA

DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Detergente en polvo en aroma de limón x 800 Grm	4	$ 11.000	$ 44.000
Guante plástico calibre 30 industrial x par	20	$ 10.500	$ 210.000
Ambientador x galón de fragancia duradera de 3800 ml	20	$ 35.800	$ 716.000
Cepillo sanitario con base de plástico y cerdas resistentes	2	$ 6.700	$ 13.400
Chupa de baño PVC mango plástico	4	$ 6.700	$ 26.800
Escoba industrial con mango de madera	6	$ 7.300	$ 43.800
Caja de guantes látex por 36 pares de unidad	11	$ 22.400	$ 246.400
Trapero con copa familiar con mango de madera	7	$ 10.800	$ 75.600
Límpido blanqueador por 3800 ml para pisos	10	$ 12.300	$ 123.000
Jabón azul en barra x unidad	30	$ 4.000	$ 120.000
Tapabocas x 50 unidades de alts filtración capa externa	5	$ 16.800	$ 84.000
PAPELERAS CAPACIDAD 2.5 LTS, ALTO 25.7 CM, MATERIAL POLIPROPROPILENO, USO DOMÉSTICO, TIPO VAIVEN, MEDIDAS 25.7 X 13.1 X 18.5 CENTIMETROS, LARGO 18.5 CM	5	$ 16.700	$ 83.500
Balde plástico x 12 lts - alto producto 43.5 cm - ancho producto 304.14 ml.	3	$ 12.300	$ 36.900
Limpia vidrios x 500 mltrs ML limpia	6	$ 5.600	$ 33.600
Gas propano REGARGA DE GAS PROPANO DE 40 LITRO	12	$ 107.000	$ 1.284.000
Café molido marca reconocida	45	$ 24.950	$ 1.122.750
Azúcar blanca refinada para endulzar	35	$ 4.000	$ 140.000
Vasos desechables x 6 oz	15	$ 4.000	$ 60.000
Platos desechables pequeño para torta	15	$ 4.000	$ 60.000
Torta casera de 1 y medio	18	$ 45.000	$ 810.000
CUCHILLO MEDIANO CON CABO DE MADERA EN HOJA DE ACERO INOXIDABLE DE 4 Y 1/2 H	2	$ 39.000	$ 78.000
JUEGO COMPLETO DE VASOS DE 8 OZ (VASO EN PORCELANA PARA SERVIR CAFÉ)	20	$ 24.600	$ 492.000
		SUB TOTAL	**$ 5.903.750**

MINGAS COMUNITARIAS

DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Arroz certificado	43	$ 62.600	$ 2.691.800
Aceite de cocina certificado	40	$ 11.200	$ 448.000
Frijol certificado	120	$ 6.200	$ 744.000
Panela de 500 grms	96	$ 5.600	$ 537.600
Sal refinado certificada	36	$ 2.800	$ 100.800
Color certificado por el Icontec sobre	36	$ 5.600	$ 201.600
Pasta o Spagueti certificado	180	$ 2.300	$ 414.000
Huevos	2160	$ 900	$ 1.944.000
LENTEJAS CERTIFICADAS POR EL ICONTEC LIBRA *500 GRMS	96	$ 4.500	$ 432.000
Vasos desechables de 6 oz	21	$ 4.000	$ 84.000
Platos ecológicos pulpa de papel redondo 16 cm	72	$ 15.000	$ 1.080.000
Cucharas grandes desechables	30	$ 6.800	$ 204.000
		SUB TOTAL MINGAS COMUNITARIAS	**$ 8.881.800**
		TOTAL FACTURA	**$ 14.785.550**

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

	FÍSICA	PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	73.9%	$25.185.350

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

148

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la secretaria Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

***APORTA CERTIFICACIONES** **(Planillas pagas y Certificación Individual)**			SI	X	NO	
Periodo de Cotización	Julio de 2025	**Numero de Planilla**	34090114			
No. Autorización o Referencia de Pago	34090114	**Valor Total Pagado**	$413.300			

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

1. Informe mensual de ejecución por el contratista con los soportes físicos.

2.. Factura de pago – cinco (05) folios

3. Comprobante de pago de autoliquidación de aportes y soporte de pago, planilla No. 34090114– un (01) folio

En consecuencia, se certifica que a los **veinticinco (25)** días del mes de julio de dos mil veinticinco (**2025**), el contratista ejecutó a satisfacción las actividades contractuales según el informe precedente.

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
EIDER ALEXANDER CHICANGANA PINO **Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria**	Herney Botina **HERNEY BOTINA HOYOS** **Contratista**