	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 SUPERVISIÓN N° 3
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 012-CMNC-2025

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
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 ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 34.051.300

Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 16.000 $ 16.000
Porcentaje de Ejecución	99.9 %
Porcentaje por Ejecutar	0.1%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025, STERCER 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: Realizar el suministro de cafetería y mingas..

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
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.	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.	1/12/2025

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

CAFETERIA			
DESCRIPCIÓN (CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN)	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
propano de 40 litro	3	$ 107.000	$ 321.000
Café molido marca reconocida	15	$ 24.950	$ 374.250
Azúcar blanca refinada para endulzar	25	$ 4.000	$ 100.000
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	12	$ 45.000	$ 540.000
Cuchillo mediano con cabo de madera en hoja de acero inoxidable de 4 y 1/2 h	1	$ 39.000	$ 39.000
Juego completo de vasos de 8 oz (vaso en porcelana para servir café)	10	$ 24.600	$ 246.000
Detergente en polvo en aroma de limón x 800 Grm	1	$ 11.000	$ 11.000
Ambientador x galón de fragancia duradera de 3800 ml	10	$ 35.800	$ 358.000
Caja de guantes látex por 36 pares de unidad	1	$ 22.400	$ 22.400
Límpido blanqueador por 3800 ml para pisos	15	$ 12.300	$ 184.500
Tapabocas x 50 unidades de alta filtración capa externa: resistente a penetración de fluidos (azul) capa blanca: interna suave en contacto con la piel y su sujeción a la oreja elástico	4	$ 16.800	$ 67.200
papeleras capacidad 2.5 lts, alto 25.7 cm, material polipropileno, uso doméstico, tipo vaivén, medidas 25.7 x 13.1 x 18.5 centímetros, largo 18.5 cm	5	$ 16.700	$ 83.500
Balde plástico x 12 lts - alto producto 43.5 cm - ancho producto 304.14 ml.	7	$ 12.300	$ 86.100
SUB TOTAL CAFETERIA			**$ 2.552.950**

MINGAS COMUNITARIAS

50221101	Arroz certificado	35	62600	2191000
50151513	Aceite de cocina certificado	36	11200	403200
50421806	Frijol certificado	0	6200	0
50161509	Panela de 500 grms	48	5600	268800
50171551	Sal refinado certificada	24	2800	67200
50171553	Color certificado por el Icontec sobre	12	5600	67200
50192901	Pasta o Spagueti certificado	0	2300	0
50131612	Huevos	1320	900	1188000
50221001	Lentejas certificadas por el Icontec	60	4500	270000
52151501	Vasos desechables de 6 oz	72	4000	288000
52151501	Platos ecológicos pulpa de papel redondo 16 cm	72	15000	1080000
52151501	Cucharas grandes desechables	72	6800	489600
			SUB TOTAL MINGAS COMUNITARIAS	**6.313.000**
			TOTAL FACTURA	**8.865.950**

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	99.9%	$ 34.051.300

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

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
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	diciembre de 2025	**Numero de Planilla**	8639224974			
No. Autorización o Referencia de Pago	8633914538	**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. 8639224974– un (01) folio

En consecuencia, se certifica que al primer **(01)** días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (**2025**), el contratista ejecutó a satisfacción las actividades contractuales según el informe precedente.

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
JAIRO MAURICIO CHILITO **Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria**	**HERNEY BOTINA HOYOS** **Contratista**