
 MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	Tipo Documento	PROCESO DE APOYO PROCEDIMIENTO COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Código SGC	COPR01FO12
	Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión	03
			TRD	
			Página	Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE COMPRA VENTA CCV N° 105 DE 2026

Informe Parcial _____ Del Informe No. 1	Informe Final <u> X </u>
Periodo del Informe:	ÚNICO PAGO
Fecha en la que se rinde en informe:	06 de abril de 2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	SURTITIENDAS DE LA 11 S.A.S
NIT:	830.116.721-2
REPRESENTANTE LEGAL	MAIRON CARDONA LOPEZ
C.C. N°	1.013.622.030 EXPEDIDA EN BOGOTÁ
Supervisor	GINA FERNANDA MONTAÑO AREVALO
Cargo	JEFE OFICINA DESARROLLO SOCIAL
Objeto del Contrato o Convenio	COMPRA-VENTA DE PAQUETES ALIMENTARIOS DESTINADOS A ADULTOS MAYORES, MADRES CABEZA DE FAMILIA Y PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, EN EL MARCO DEL PROGRAMA HECTOR POMPILIO ROCHA CARRILLO, POLÍTICA PUBLICA DE MUJER, EQUIDAD, GENERO Y POLITICA DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	VEINTICINCO (25) MARZO DE 2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	VEINTICINCO (25) MARZO DE 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000139 DEL ONCE (11) FEBRERO DE 2026
Registro Presupuestal	2026000182 DEL VEINTICINCO (25) MARZO DE 2026
Valor Inicial del Contrato o Convenio	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$40.360.320)
Adición 1	N/A
Valor Total del Contrato	CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$40.360.320)
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Prorroga N°	N/A
Plazo de Ejecución Final	DIEZ (10) DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	TRES (03) DE ABRIL DE 2026
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

 MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	Tipo Documento	PROCESO DE APOYO PROCEDIMIENTO COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Código SGC	COPR01FO12
			Versión	03
	Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	TRD	
			Página	Página 2 de 3

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:


El contratista cumplió con el objeto contractual de acuerdo con lo estipulado en el CONTRATO DE COMPRA VENTA CCV N° 105 DE 2026.

OBJETO: "COMPRA-VENTA DE PAQUETES ALIMENTARIOS DESTINADOS A ADULTOS MAYORES, MADRES CABEZA DE FAMILIA Y PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, EN EL MARCO DEL PROGRAMA HECTOR POMPILIO ROCHA CARRILLO, POLÍTICA PUBLICA DE MUJER, EQUIDAD, GENERO Y POLITICA DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA"

1. Entregar los bienes objeto del presente contrato dando estricto cumplimiento a los estándares de calidad exigidos para este tipo de bienes, y a entera satisfacción del CONTRATANTE.
2. Designar un funcionario responsable desde la suscripción del contrato y durante toda su ejecución, encargado de la coordinación, cumplimiento y adecuada ejecución del mismo.
3. Atender y entregar oportunamente los pedidos realizados por el CONTRATANTE, de manera inmediata o dentro de los plazos acordados, garantizando su correcta entrega y conformidad.
4. Sustituir, a su costo, dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la notificación del CONTRATANTE o del supervisor del contrato, los bienes o insumos que presenten defectos de calidad derivados de fabricación, transporte, almacenamiento o cualquier tipo de manipulación imputable al CONTRATISTA, a su personal o a sus subcontratistas.
5. Garantizar la calidad, idoneidad y buen estado de los bienes suministrados durante toda la ejecución del contrato.
6. Realizar el descargue y la entrega física de los bienes en las sedes y lugares que indique el CONTRATANTE, asumiendo todos los costos, riesgos y responsabilidades asociados a dicha actividad.
7. Informar de manera oportuna y por escrito al CONTRATANTE cualquier hecho, novedad o circunstancia anormal que pueda afectar la correcta ejecución del contrato o generar perjuicios.
8. Suministrar de forma completa, veraz y oportuna toda la información que le sea solicitada por el CONTRATANTE relacionada con los bienes objeto del contrato.
9. Cumplir las instrucciones y requerimientos impartidos por el supervisor del contrato o quien haga sus veces, siempre que sean afines al objeto contractual y a las obligaciones aquí establecidas.

De la misma manera se verifica la entrega de los paquetes alimentarios en las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD POR MERCADO
1	Arroz blanco, tipo I, grado 1, empacado en bolsa de polietileno	500 gr	4
2	Chocolate sin aditivos, con azúcar, en barra, en bolsa de papel	500 gr	1
3	Café tostado y molido empacado en bolsa de polietileno	250 gr	1
4	Lenteja en bolsa de polietileno	500 gr	1
5	Acete vegetal comestible en frasco	1000 ml	1
6	Sal empacada en bolsa de polietileno	500 gr	1
7	Espaguetis, enriquecidos, crudos. Empaque de polietileno	250 gr	2
8	Azúcar granulada, blanca o morena. Empaque en bolsa de polietileno	500 gr	1
9	Harina de Trigo Blanca, enriquecida, para todo uso	500 gr	1
10	Gelatina saborizada con azúcar, en polvo	14 gr	1
11	Huevos de Gallina entero, crudo. Cubeta Tamaño AA	12 Unidades	1
12	Avena en hojuelas empacada en bolsa de polietileno individual	500 gr	1
13	Pasta Fideos, enriquecidos, crudos. Empaque de polietileno	250 gr	1
14	Maíz pira (maíz de grano duro) Empacado en bolsa de polietileno	500gr	1

 MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	Tipo Documento	PROCESO DE APOYO PROCEDIMIENTO COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Código SGC	COPR01FO12
	Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión	03
			TRD	
			Página	Página 3 de 3

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	\$40.360.320	
Valor Adición		
Valor Ejecutado		
Saldo a favor del Contratista		\$40.360.320
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales	\$40.360.320	\$40.360.320

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)


N/A

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N/A

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

En mi calidad de supervisor del CONTRATO DE COMPRA VENTA CCV N° 105 DE 2026, CERTIFICO que el contratista **MAIRON CARDONA LOPEZ** identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.013.622.030 de Bogotá, representante legal de **SURTITIENDAS DE LA 11 S.A.S** identificada con NIT 830.116.721-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales adquiridas, por lo que se procede a **AUTORIZAR** el pago correspondiente, por valor de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$40.360.320)**. Igualmente se certifica que el contratista realizó los pagos de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales correspondientes al mes de **FEBRERO** de 2026. Según lo establecido en el contrato, a la fecha el avance de ejecución del contrato es del **100%**.


GINA FERNANDA MONTAÑO AREVALO
JEFE OFICINA DESARROLLO SOCIAL
 Supervisora Contrato N° 105 de 2026.

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	KAREN TATIANA RAMÍREZ GUANEME	GINA FERNANDA MONTAÑO AREVALO	GINA FERNANDA MONTAÑO AREVALO
Cargo	Profesional ODS	Jefe Oficina Desarrollo Social	Jefe Oficina Desarrollo Social
Fecha	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026
Firma	