

INFORME DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN		
1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Contrato Numero	147 DE 2026	
Dependencia	SECRETARIA GENERAL	
Supervisor (a)	MARISOL RIOS GONZALEZ	
Contratista	BLANCA CECILIA CABALLERO RAMIREZ C.C. # 20.871.785 DE APULO	
Objeto del Contrato	SERVICIO DE RESTAURANTE Y REFRIGERIOS PARA LA ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONALIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y PARA LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES, ESTIMULOS, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE.	
Fecha de Inicio del Contrato	11/03/2026	
Plazo de Ejecución	Hasta agotar el valor del presupuesto oficial	
Prorroga en tiempo	N/A	
Suspensión	N/A	
Reinicio	N/A	
Modificación	N/A	
Periodo de cumplimiento	11 de marzo hasta el 30 de abril de 2026	
2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO,		
En el periodo del 11 de marzo hasta el 30 de abril de 2026, se dio cumplimiento a las obligaciones de la prestación del servicio en cuanto:		
a. Tiempos establecidos		
b. Cumplimiento con las obligaciones y productos contractuales de conformidad con lo estipulado en el objeto de la orden de prestación de servicio.		
Obligaciones Especificas	Análisis del Cumplimiento	
1. El contratista debe dar cumplimiento a la resolución 2674 de 2013 del INVIMA, la cual hace referencia al medio de transporte, permiso sanitario expedido por la autoridad competente.	ALMUERZO EN CUALQUIER MODALIDAD	Durante el periodo comprendido 11 de marzo de 2026 al 30 de abril de 2026.
2. El contratista debe poseer certificado del curso de manejo higiene de alimentos actualizado, para los manipuladores de alimentos.		Se suministraron almuerzos para las diferentes actividades programadas por el Municipio de Anapoima
3. Suministrar los alimentos y los refrigerios en el lugar que indique el supervisor, teniendo en cuenta la solicitud de supervisor del contrato hasta agotar el inventario se hace necesario y en un término no superior a una hora de hecha la solicitud o pedido, durante las 24 horas del día.		En constancia de lo anterior se anexa: EVIDENCIA No. 1 Registro Fotográfico
4. Suministrar los diferentes elementos que se requieran para el buen servicio y los demás elementos necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.		
5. Suministrar la cantidad adecuada, balanceada y acordada en cada una de las raciones alimentarias estipuladas en objeto del contrato.		

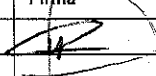
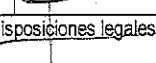
 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA		
	SECRETARIA GENERAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: 130	Página 2 de 2
	VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016	

<div>6. El contratista deberá contar con establecimiento de comercio abierto al público (en el que desarrolle el objeto contractual del presente proceso, en el municipio de Anapoima, con el fin de atender las personalidades, ya que nos es posible trasladarlos fuera de la jurisdicción debido a que las actividades se desarrollan en el territorio de Anapoima.</div> <div>7. Mantener proceso de cadena frio para alimentos de alto riesgo como carnes, derivados cárnicos y lácteos.</div> <div>8. Técnicas de almacenamiento de alimentos.</div> <div>9. Control de vectores – artrópodos y roedores.</div> <div>10. Programas de control de calidad y buenas prácticas de manufactura (BPM)</div>	REFRIGERIOS	<div>Durante el período comprendido 11 de marzo de 2026 al 30 de abril de 2026 Se suministraron refrigerios para las diferentes actividades programadas por el municipio de Anapoima.</div> <div>En constancia de lo anterior se anexa: EVIDENCIA No. 2 Registro Fotográfico</div>
Observaciones y/o recomendaciones al contratista		

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrollada se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato y/o convenio.

Por lo anterior se firma en el despacho de la secretaria General el día veinte (20) del mes de mayo de 2026.

MARISOL RIOS GONZÁLEZ
Secretaria de Despacho
Secretaría General

Proyecto y Elaboró	Nombre	Cargo	Firma
	Lina Alix Maurely Alonso Noguera	Profesional Universitario	
Reviso y Aprobó	Marisol Rios González	Secretario de Despacho	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA		
	SECRETARIA GENERAL		
	AUTORIZACIÓN DE PAGO	CÓDIGO: 130	Página 1 de 2
	VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016	

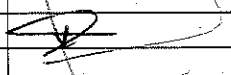
AUTORIZACIÓN DE PAGO				
GENERALIDADES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO	147-2026			
PAGO No.	01			
CONTRATISTA IDENTIFICACION	BLANCA CECILIA CABALLERO RAMIREZ			
DEPENDENCIA	C.C. # 20.871.785 DE APULO			
SUPERVISOR	SECRETARIA GENERL			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MARISOL RIOS GONZALEZ			
Disponibilidad Presupuestal No.	\$48.912.000			
Registro Presupuestal No.	2026000335 -13/02/2026-2026000340 -13/02/2026			
ADICIÓN EN VALOR	2026000256 -10/03/2026-2026000257 -10/03/2026			
Disponibilidad Presupuestal No.	N/A			
Registro Presupuestal No.	N/A			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$48.912.000			
BALANCE FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO	\$48.912.000	Valor Anticipo		
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$0	Amortización		
VALOR PRESENTE PAGO	\$12.866.000	Amortización		
SALDO POR EJECUTAR	\$36.046.000			
INFORMACIÓN DEL PAGO				
ANTICIPO () ÚNICO PAGO () PARCIAL (X) TERMINACIÓN () OTRO (), CUAL				
NUMERO Y FECHA DE FACTURA	001- 12 DE MAYO DE 2026			
PERIODO DE CUMPLIMIENTO	11 DE MARZO HASTA 30 DE ABRIL 2026			
CUENTA BANCARIA AHORROS	Numero 0550468500038723 Banco DAVIVIENDA			
CÓDIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	DENOMINACIÓN FUENTE	VALOR	
2.3.04.0401105.2024250350024 MT174	1501	APORTE EMPRESAS AAA ESTRATIFICACION	\$144.000	
2.3.45.4599019.2024250350063 MT194	110101	LIBRE D IMPUESTOS	\$12.722.000	
VALOR TOTAL A PAGAR			\$12.866.000	
VERIFICACIÓN PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
DETALLE	VALOR CANCELADO	PERIODO COTIZADO	No. PLANILLA	ENTIDAD
SALUD	\$218.900	MARZO	8371467780	FAMISANAR EPS CAFAM COLSUBSIDIO
PENSIÓN	\$280.200			COLPENSIONES
ARL	\$18.300			POSITIVA
SALUD	\$218.900	ABRIL	8377039831	FAMISANAR EPS CAFAM COLSUBSIDIO
PENSIÓN	\$280.200			COLPENSIONES
ARL	\$18.300			POSITIVA
Certificación contadora y/o Representante Legal CON SOPORTES				SI () N/A (X)

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA		
	SECRETARIA GENERAL		
	AUTORIZACIÓN DE PAGO	CÓDIGO: 130	Página 2 de 2
	VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016	

Se autoriza a la secretaria de Hacienda realizar el pago al contratista por cuanto reúne los requisitos de Ley.

Por lo anterior se firma en el despacho de la secretaria General el día veinte (20) del mes mayo de 2026.

MARISOL RÍOS GONZÁLEZ
Secretaria de Despacho
Secretaría General

Proyecto y Elaboró	Nombre	Cargo	Firma
	Lina Alix Maurely Alonso Noguera	Profesional Universitario	
Reviso y Aprobó	Marisol Ríos González	Secretario de Despacho	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			