Alcaldía de Supía	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 1**

DÍA: 13	**MES: 05**	**AÑO:** 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	20260129	**De**	19/03/2026
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PREPARADA PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE BRINDA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA.			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SUPERVISOR:		**NIT/CC**	**CARGO**
MARIO FERNANDO BUENO ABELLO		75.085.797	Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LAS FRANCESITAS			**NIT/CC:** 33.991.866
REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA LUZ FLÓREZ OBANDO			

Valor del contrato:	25.000.000
Plazo:	97 días
Fecha de Iniciación:	10 de junio de 2025
Fecha de Terminación:	31 diciembre de 2025 y/o hasta agotar existencia

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Supia Caldas y la señora GLORIA LUZ FLÓREZ OBANDO identificado con N° 33.991.866 representante legal de la FUNERARIA EL RECUERDO se celebró el Contrato por la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 25.000.000),** y un plazo desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar monto.

- Que, al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 01** del Contrato **20260129**, según informe presentado por el contratista, las cuales una vez verificadas se reciben a satisfacción por el municipio de Supía a través del supervisor del contrato.

- Que, acorde con el informe presentado en el desarrollo del contrato se ha dado una ejecución financiera del mismo, tal como se detalla más adelante.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El contratista tiene dentro de sus obligaciones el suministro de los elementos descritos a continuación**:**

ÍTEM	SERVICIO	MEDIDA	CANTIDAD
1	**DESAYUNO:** **1-** carne, arepa, arroz y chocolate	UNIDAD	179

	2- Huevo, arepa, calentado y chocolate Tamal, arepa y chocolate.		
2	**ALMUERZO:** **1-**consomé de pollo, bandeja con pollo asado, arroz, papa, ensalada, principio y jugo natural. **2-**Sopa, bandeja con carne asada, arroz, papa, ensalada, principio y jugo natural. **3-**Consomé de pescado, bandeja con chuleta, arroz, papa, ensalada, principio y jugo natural.	UNIDAD	183
3	**CENA:** **1-**Sopa, bandeja con posta sudada, arroz, papa, ensalada, principio y jugo natural. **2-** Sopa, bandeja con filete de pollo a la plancha, arroz, papa, ensalada, principio y jugo natural. **3-** Sopa, bandeja con pollo sudado, arroz, papa, ensalada, principio u jugo natural.	UNIDAD	183

El contratista el periodo del presente informe realizo la entrega de alimentos preparados a la persona de la fuerza pública, la entrega de los mismo los soporta con registros fotográficos y listados de atención.

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al Contrato de mínima cuantia N° 20260129 por parte del MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS, quién de acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un pago correspondiente al **INFORME UNO (01)** de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones durante la vigencia del contrato, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro. En todo caso, el pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades de tesorería y de caja, lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.
Se constató la certificación del pago de aportes de Seguridad Social, acompañado del informe de las actividades realizadas.

Resumen General del Estado del Contrato.

El presente documento corresponde a la aprobación del **INFORME UNO (01)** de supervisión realizado al contrato 20260129 con el objeto antes enunciado, por lo que del análisis de los documentos soporte allegados por el contratista y las diferentes actividades desarrolladas por éste en relación con el objeto a contratar, se concluye que ha venido ejecutando a satisfacción las obligaciones emanadas del contrato y por lo tanto se procede a autorizar el pago parcial aquí contenido.

El Contratista aportó planilla No. **6011357032** con fecha de pago **06/04/2026** con un valor $ 499.100, y aportó planilla No. **6014493824** con fecha de pago **04/05/2026** con un valor $ 499.100 que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1502-2012.

Análisis financiero:

VALOR CONTRATADO	$ 25.000.000
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 9.991.000,20
PAGOS PARCIALES REALIZADOS EN ACTAS ANTERIORES	$ 0
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO	$ 0
VALOR AUTORIZADO DE PAGO SEGÚN LA PRESENTE ACTA	$ 10.000.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 15.008.999,8

El análisis se realizó a partir del contrato de MÍNIMA CUANTÍA Nº. 20260129, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos, el compromiso económico adquirido, valores causados, ejecutados, pagados y pendientes por Pagar al Contratista. En virtud de lo expuesto se autoriza el pago **POR CONCEPTO de esta acta de SUPERVISIÓN UNO (01)** del contrato **2026** la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000).**

Para constancia, se firma la presente acta el 13 de mayo del 2026.



MARIO FERNANDO BUENO ABELLO+
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos
SUPERVISOR