



**FORMATO  
INFORME SUPERVISIÓN INTERNA**

Código: F-AMCN-040

Versión: 6

Fecha: 13-06-2024

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

INFORME No.	FECHA INFORME	CONTRATO NÚMERO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP	0175
ACTA 04	30/06/2026	CMC SSG 007 2026	REGISTRO PRESUPUESTAL- RP	0319
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.009 - SERVICIO PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			
FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.06 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA			
CONTRATISTA			C.C./ NIT	
FUNDACIÓN ALIANZA COLOMBIA SANA			900404892-2	
SUPÉRVISOR			CARGO	
JUAN MARTÍN GARCÍA BAYER			SECRETARIO DE SEGURIDAD Y GOBIERNO	

**OBJETO DEL CONTRATO**

SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

Fecha de inicio contrato	16 DE FEBRERO DE 2026		
Período del informe	09 DE MAYO DE 2026	Hasta	22 DE JUNIO DE 2026
Valor inicial del contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/L (\$48.408.000) IVA INCLUIDO		
Valor adición	NO APLICA		
Valor total del contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/L (\$48.408.000) IVA INCLUIDO		
Plazo inicial de ejecución del contrato	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
Prórroga (tiempo)	NO APLICA		
Plazo total de ejecución del contrato	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
Otrosí (Modificaciones)	NO APLICA		



**FORMATO  
INFORME SUPERVISIÓN INTERNA**

Código: F-AMCH-040

Versión: 6

Fecha: 13-06-2024

<b>SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES</b>		
<b>Obligación contractual (Según contrato o convenio)</b>	<b>Actividad</b>	<b>Evidencia (Referenciar anexos si aplica)</b>
<p><b>1. DESAYUNO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opción 1: Arepa, cantidad 100 g harina pan, huevos revueltos con aliños, quesito cantidad 80 gm, porción de pan. Chocolate, café con leche, milo, cantidad 12 onzas (a elección del usuario o supervisor)</li> <li>- Opción 2: Arepa, cantidad 100g harina pan, huevos enteros, quesito cantidad 80 g, porción de pan tajado, porción de jamón, Chocolate, café con leche, milo, cantidad 12 onzas (a elección del usuario o supervisor).</li> <li>- Opción 3: tortilla de jamón, huevo y tocineta, cantidad 100 g, cuajada cantidad 80 gr porción de pan tajado y porción de fruta. Chocolate, café con leche, milo, cantidad 12 onzas (a elección del usuario o supervisor). Jugo de fruta natural de 12 onzas de: (mandarina- maracuyá, guanábana mango-fresa lulo- mora) (a elección del usuario o supervisor) .</li> </ul>	<p>Entregar oportunamente la alimentación solicitada al personal que lo requiere y que se indique, según necesidad expuesta por el supervisor del contrato.</p> <p>Entregar los alimentos en excelentes condiciones de salubridad, mitigando cualquier tipo de riesgo que se pueda tener con su consumo.</p> <p>Entregar los alimentos donde se indique (haciendo referencia a tiempo y lugar).</p> <p>En este periodo de tiempo se hace entrega de 216 desayunos ¿</p>	<p>Informe de actividades de contratista – SECOP II</p> <p>Planillas en archivo físico de constancia de entrega de alimentos</p>
<p><b>2. ALMUERZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opción 1: Arroz; Cantidad: 130 gramos Sopa: crema de champiñones con crema de leche, cantidad 150 gramos Ensalada: lechuga crespita, piña oro miel, fresas, mango tomy y durazno, salsa de yogur Carne: Lomo de cerdo en salsa de ciruela cantidad 150 g, Puré de papa: cantidad 150 gramos. Jugo de fruta natural de 12 onzas de: (mandarina-maracuyá, guanábana- mango fresa lulo-mora) (a elección del usuario o supervisor).</li> <li>- Opción 2: Arroz: Cantidad: 130 gramos, Sopa: sopa de verduras, cantidad 150 gramos, Ensaladas: de tomate, lechuga y cebolla vinagreta, Carne: solomito en salsa de carnes cantidad 150 g, Tajada o patacón: cantidad 150 gramos., Jugo de fruta natural de 12 onzas de: (mandarina- maracuyá, guanábana- mango-fresa lulo-mora) (a elección del usuario o supervisor).</li> </ul>	<p>Entregar oportunamente la alimentación solicitada al personal que lo requiere y que se indique, según necesidad expuesta por el supervisor del contrato.</p> <p>Entregar los alimentos en excelentes condiciones de salubridad, mitigando cualquier tipo de riesgo que se pueda tener con su consumo.</p> <p>Entregar los alimentos donde se indique (haciendo referencia a tiempo y lugar).</p>	<p>Informe de actividades de contratista – SECOP II</p> <p>Planillas en archivo físico de constancia de entrega de alimentos</p>



**FORMATO  
INFORME SUPERVISIÓN INTERNA**

Código: F-AMCN-040

Versión: 6

Fecha: 13-06-2024

<p>- Opción 3: Arroz; Cantidad: 130 gramos Sopa: crema de zanahoria con crema de leche, cantidad 150 gramos, Ensalada: lechuga romana, ramas de apio Tomate, pera, aguacates o paltas y tomates cherry, Carne: Pechuga de pollo, cantidad 150 g, Papas al vapor: cantidad 150 gramos. Jugo de fruta natural de 12 onzas, de: (mandarina-maracuyá, guanábana- mango, fresa lulo mora) (a elección del usuario o supervisor).</p>	<p>En este periodo de tiempo se hace entrega de 310 almuerzos</p>	
<p>3. CENA</p> <p>- Opción 1: Arroz combinado o de coco; Cantidad: 130 gramos Sopa: consume/ sopa de pescado, cantidad 150 gramos. Ensalada: lechuga romana, ramas de apio Tomate, pera, aguacates o paltas y tomates cherry. Carne: pescado (trucha, tilapia, robalo, Salmon, cachama, bagre) cantidad 150 g, a elección del supervisor. Patacón con guacamole y tajada cantidad 150 gramos. Jugo de fruta natural de 12 onzas de: (mandarina- maracuyá, guanábana- mango- fresa lulo- mora) (a elección del usuario o supervisor)".</p> <p>- Opción 2: bandeja paisa. Arroz; Cantidad: 130 gramos. Sopa: frijoles, cantidad 150 gramos. Ensalada: de repollo, zanahoria, cilantro, cebolla. Carne: chicharrón 150 g, chorizo, huevo y carne molida. Tajada de maduro. Aguacate. Jugo de fruta natural de 12 onzas de: (mandarina- maracuyá, guanábana-mango-fresa-lulo-mora) o mazamorra/ claro (a elección del usuario o supervisor).</p>	<p>Entregar oportunamente la alimentación solicitada al personal que lo requiere y que se indique, según necesidad expuesta por el supervisor del contrato.</p> <p>Entregar los alimentos en excelentes condiciones de salubridad, mitigando cualquier tipo de riesgo que se pueda tener con su consumo.</p> <p>Entregar los alimentos donde se indique (haciendo referencia a tiempo y lugar).</p> <p>En este periodo de tiempo se hace entrega de 312 almuerzos</p>	<p>Informe de actividades de contratista – SECOP II</p> <p>Planillas en archivo físico de constancia de entrega de alimentos</p>

<p><b>Estado de avance del objeto contractual</b></p>	<p>Ejecutado el 90.95 %</p>
<p><b>Observaciones</b></p>	<p>Durante el periodo del informe no se presentaron novedades.</p> <p>Se deja constancia de que, al calcular la base gravable del IVA y multiplicarla por las cantidades facturadas, se genera una diferencia por redondeo de \$328,04 en la factura FE-62, correspondiente a centavos en la base del impuesto.</p> <p>Es de anotar que se evidenció que, en el pago montado al SECOP II: "Pago 001" había una diferencia con la propuesta económica inicial del contrato y la facturación tuvo un error en los valores totales en pesos, pese a que las cantidades suministradas estaban correctas.</p> <p>Por lo anterior, se solicitó al proveedor adicionar un nuevo pago al SECOP II: "Pago 002" donde cuya factura estuviese correcta, tanto en cantidades como en valores; y de esta manera el valor sumado del "Pago 001: \$13.417.726" y el valor del "Pago 002: \$8.645.968, diera el total correcto a pagar por el servicio hasta la fecha prestado por el proveedor: \$22.063.694</p> <p>Por lo anterior esta Acta queda como la Nro. 04 del 30 de junio de 2026</p>



**FORMATO  
INFORME SUPERVISIÓN INTERNA**

Código: F-AMCN-040

Versión: 6

Fecha: 13-06-2024

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	\$ 48.408.000	\$ 48.408.000
Acta de pago N° 01 (SECOPII 001Y 002)	\$ 22.063.694	\$ 26.344.306
Acta de pago N° 02	\$ 16.129.232	\$ 10.215.074
Adición Nro. 01	\$20.795.000	\$31.010.074
Acta de pago N° 04	\$24.750.672	\$6.259.402

**DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:**

Pagar al Contratista la suma de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L (\$24.750.672) Correspondientes al Acta de Pago No. 04

**SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL**

**PERIODO DE PAGO: JUNIO 2026**

SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	\$ 218.900	18 / 06 / 2026	1082870284
Pensión	\$ 280.200		
ARL	\$ 9.200		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

- Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*
- Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.
- Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los 30 días del mes de junio de 2026.

**JUAN MARTÍN GARCÍA BAYER**  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Seguridad y Gobierno

*El camino hacia la competitividad*

Elaboró: Edilma Aidé Arrpyave López-Auxiliar Administrativa  
Revisó: Juan Martín García Bayer -Secretario de Despacho -Secretaría de Seguridad y-Gobierno