SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO

TIPO DE INFORME:	**PARCIAL:**	X	**FINAL:**	
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	**DESDE:**	1 DE JULIO 2026	**HASTA:**	30 DE JULIO DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ADRIANA PAOLA GARZON ESPITIA			
DEPENDENCIA:	DESARROLLO SOCIAL			
CARGO:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			

2. DATOS DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO - MINIMA CUANTÍA
NUMERO DE CONTRATO	097-2026
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CENTRO DIA ADULTO MAYOR Y CENTRO DE VIDA SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE FÚQUENE VIGENCIA 2026.**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEIDY LILIANA ESPEJO CAÑÓN
NIT EN CASO DE PERSONA JURÍDICA	N/A
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
NO. DE CÉDULA DEL CONTRATISTA:	1.069.002.162
NO. DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	164
REGISTRO PRESUPUESTAL	239
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$49.000.000
VALOR ADICION 1	$N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$49.000.000
PAGO NO.	**003**
PERIODO DE PAGO	DEL 1 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL PAGO	**$11.586.400**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ADRIANA PAOLA GARZON ESPITIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
REGIMEN TRIBUTARIO	Responsable de IVA SI ☐ NO ☒

3. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Durante el período objeto del presente informe, el contratista realizó el suministro de refrigerios conforme a los requerimientos efectuados por la supervisión, atendiendo las

jornadas programadas para el desarrollo de las actividades de los programas sociales Centro Día Adulto Mayor y Centro de Vida Sensorial.
Los refrigerios fueron entregados en los lugares y fechas previamente establecidos, garantizando la disponibilidad de los productos requeridos para la atención de los beneficiarios de los programas.

ITEM	ACTIVIDAD	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Suministrar refrigerios tal y como está descrito en la ficha técnica, en las cantidades, días y lugares señalados por el supervisor del contrato.		**X**		El contratista cumple con el presente objeto contractual suministrando los refrigerios en el presente periodo cumpliendo con las fichas técnicas, los días y lugares programados desde la secretaria de desarrollo social, en la casa del adulto mayor en la cabecera municipal. **Anexo 1. Relación de Entregas**
2	Suministrar según las Condiciones Técnicas Exigidas en condiciones de inocuidad, calidad y atención.		**X**		En el presente periodo el contratista suministro los refrigerios en las condiciones técnicas exigidas en calidad, normas de higiene y seguridad y brindo una buena atención a cada integrante del los grupos de adulto mayor y discapacidad. **Anexo 2. Evidencia Fotográfica.**
3	Garantizar la adecuada manipulación de los alimentos, en acatamiento a las normas sanitarias existentes y lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Seguridad Social relacionados con la organización de eventos y manejo de alimentos servidos.		**X**		La contratista cumplió con las normas de higiene y manipulación alimentos, acatando las normas sanitarias existentes, expedidas por le ministerio de salud y seguridad social en la preparación y entrega de los alimentos a los grupos de la secretaria de desarrollo social.
4	Los productos deben ser servidos en las mejores condiciones de servicio y protocolo y a una temperatura adecuada para el tipo de comida.		**X**		En el presente periodo el contratista realizo entrega y acompañamiento en los días programados, realizando una buena atención a los integrantes y cumpliendo con las fichas técnicas descritas de cada refrigerio, el cual

					verifique que cumplió con la calidad y temperatura adecuada.
5	Garantizar el suministro de comida servida teniendo claridad que los mismos se podrán dar en cualquier momento y hora, por lo cual, el supervisor avisara con la mayor antelación posible, sin perjuicio de la obligación del cumplimiento de los requerimientos por parte del contratista.		**X**		El contratista estuvo atento a las diferentes indicaciones que se informaron desde la secretaria de desarrollo social, los cuales cumplió con los días y fechas programados manteniendo estrictamente el cumplimiento de la presente función. **Anexo 3. Planillas de Entrega.**
6	Cumplir y ejecutar el contrato disponiendo de los recursos pactados, ofrecidos en la propuesta y determinados en el contrato.		**X**		Se verifico y en el presente periodo la contratista cumple con el objeto contractual manteniendo los recursos pactados y ofrecidos en la propuesta.
7	Atender las recomendaciones y sugerencias impartidas por el supervisor del contrato.		**X**		En el presente periodo el contratista cumplió con los requerimientos establecidos desde la secretaria de desarrollo social.
8	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta.		**X**		El contratista cumple con la presente función, pagando y anexando al presente informe la seguridad social del mes de julio, la cual fue verificada y esta cumple en los términos de ley.
9.	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual y que sean coordinadas con el supervisor.		**X**		Se evidenció disposición permanente del contratista para atender los requerimientos relacionados con la correcta ejecución del contrato.

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el presente período comprendido entre el 1 de julio al 30 de julio de 2026, se recibe a satisfacción y se deja constancia que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y las obligaciones del contrato, conforme las normas, especificaciones, procedimientos, lineamientos técnicos y jurídicos, y normatividad aplicable a los temas.

4. ESTADO DE LA GARANTÍA

No	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
	Cumplimiento del contrato	06/05/2026	30/06/2027	$9.900.000	N/A
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	06/05/2026	31/12/2029	$4.900.000	N/A
33-44-101276081	Calidad del Servicio	06/05/2026	30/06/2027	$9.900.000	N/A

5. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONAS NATURALES

Se adjunta certificación parafiscal del contratista suscrito por el revisor fiscal o representante legal

Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC	Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL	Número de planilla (s)
MAYO 2026	$ 1.750.905	$218.900	$280.200	$9.200	37225237
JUNIO 2026	$ 1.750.905	$218.900	$280.200	$9.200	37568227
JULIO 2026	$ 1.750.905	$218.900	$280.200	$9.200	37909918

La o (el) contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012.

6. EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor Inicial	$49.000.000
Valor Adición/Modificación No. 1 SI APLICA	$N/A
Valor Adición/Modificación No. 2 SI APLICA	$N/A
Valor Total	$49.000.000
Pago No. 1	$7.301.800
Pago No. 2	$11.848.000
Pago No. 3	$11.586.400
Saldo (presupuestal)	$ 18.263.800

Durante el período informado se ejecutó el suministro de refrigerios de acuerdo con las cantidades efectivamente solicitadas y suministradas, conforme a los soportes presentados por el contratista y verificados por la supervisión.

Porcentaje de ejecución financiera **23.64%**

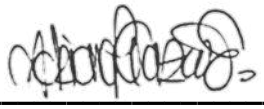
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

7- PROCEDE PAGO.

SI	NO
X	

Una vez revisados los soportes de ejecución, verificadas las entregas realizadas y constatado el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el período evaluado, se concluye que el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades requeridas para la ejecución del Contrato No. 097-2026, evidenciándose conformidad con las obligaciones pactadas y el objeto contractual. En consecuencia, esta supervisión emite concepto favorable respecto de las actividades ejecutadas durante el período reportado y autoriza el trámite de pago.

El supervisor certifica que las actividades asignadas al Contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago parcial por valor de **$11.586.400 M/CTE,** el cual pertenece al periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de julio del 2026, dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual manera el contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión. Para constancia se firma por el supervisor del presente contrato.



ADRIANA PAOLA GARZÓN ESPITIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN
SUPERVISORA

Anexos.

1. Relación de Entregas.

ENTREGA DE REFRIGERIOS - PROGRAMAS SOCIALES 1 AL 30 DE JULIO DE 2026.

MENU	PROGRAMA	FECHA	CANTIDAD
Pastel de pollo, vaso de jugode fruta de temporada bajo en azucar	Centro de Vida Sensorial	miércoles, 1 de julio de 2026	50
	Centro Día Jardín de la Sabiduria	jueves, 2 de julio de 2026	80
	Centro de Vida Sensorial	viernes, 3 de julio de 2026	50
Porción de arroz con leche bajo en azucar (7 onzas) 3 galletas de soda integrales y frura de temporada	Centro de Vida Sensorial	lunes, 6 de julio de 2026	52
	Centro Día Jardín de la Sabiduria	martes, 7 de julio de 2026	78
	Centro de Vida Sensorial	miércoles, 8 de julio de 2026	50
	Centro Día Jardín de la Sabiduria	jueves, 9 de julio de 2026	80
Café con leche bajo en azucar (7 onzas) y matecada	Centro Día Jardín de la Sabiduria	martes, 14 de julio de 2026	78
	Centro de Vida Sensorial	miércoles, 15 de julio de 2026	50
	Centro Día Jardín de la Sabiduria	jueves, 16 de julio de 2026	79
	Centro de Vida Sensorial	viernes, 17 de julio de 2026	50
Chocolate bajo en azúcar (7 onzas) porcion de queso y pan integral	Centro Día Jardín de la Sabiduria	martes, 21 de julio de 2026	78
	Centro de Vida Sensorial	miércoles, 22 de julio de 2026	50
	Centro Día Jardín de la Sabiduria	jueves, 23 de julio de 2026	77
	Centro de Vida Sensorial	viernes, 24 de julio de 2026	50
Empanada horneada de carne, vaso de jugo de frutas de temporada bajo en azucar (7 onzas)	Centro de Vida Sensorial	lunes, 27 de julio de 2026	50
	Centro Día Jardín de la Sabiduria	martes, 28 de julio de 2026	78
	Centro de Vida Sensorial	miércoles, 29 de julio de 2026	50
	Centro Día Jardín de la Sabiduria	jueves, 30 de julio de 2026	78
			1208

2. Evidencia Fotográfica.



3. Planilla PDF
   La contratista anexa al informe la planilla de seguridad social del mes de julio, la cual es verificada.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1069002162 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DIAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-07	230201	800229739	PROTECCION	1	0	280.200	0	280.200
Periodo salud:	2026-07	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	37909918 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	9.200	0	9.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-08-06	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	542999063	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 508.300

PAGADO