ALCALDIA DE MIRAFLORES GUAVIARE	PROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	CÓDIGO	RG-OEN-150
	PROCESO	APOYO	PAGINA	1
	SUBPROCESO	CONTRATOS		
	REGISTRO	INFORME DE SUPERVISION	VERSION	1

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL 2

FECHA	08-09-26

1. GENERALIDADES CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	SM-MC-005-2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, VIVERES, BIENES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$49,000,000.00
VALOR ADICION	$24,500,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$73,500,000.00
FECHA SUSCRIPCIÓN	20-03-26
PLAZO	CINCO MESES
MODALIDAD DE CONTRATACION	MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CODIGO BPIM	2024952000019
META PLAN DE DESARROLLO	62. SERVICIO DE ATENCION Y PROTECCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR; Y SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN PABLO AMAYA RIAÑO
CARGO	Secretario de Desarrollo Economico y Social
FECHA DE ASIGNACION	20-03-26

3. DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRES Y APELLIDOS	CONSTRUCCIONES Z&O R/L JOSÉ PLUTARCO ZAMBRANO
CEDULA O NIT	NIT N° 900510915-7 - CC 17,286.399 EXPEDIDA EN MESETAS
TELEFONO	3202687916
CORREO ELECTRONICO	zambrano3417@gmail.com

4. PLAZO DURACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	25-03-26	
MODIFICACIONES	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS)**
PRIMERA PRÓRROGA		
SEGUNDA PRÓRROGA		
TERCERA PRÓRROGA		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		
SUSPENSIÓN 1		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		
REINICIO 1		
SUSPENSIÓN 02		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN2		
REINICIO 2		
FECHA DE TERMINACION	24-08-26	

5. INFORMACION PRESUPUESTAL

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	111	02-03-26	$49,000,000.00
CDP ADICION	221	03-07-26	$24,500,000.00
DOCUMENTO	**NUMERO**	**FECHA DE EXPEDICION**	**VALOR**
Registro Presupuestal	116	20-03-26	$49,000,000.00
Registro Presupuestal ADICION	245	09-07-26	$24,500,000.00
VALOR TOTAL APROPIADO			**$73,500,000.00**

6. POLIZAS

AMPARO	N° DE POLIZA	DESDE	HASTA	FECHA EXPEDICION	VALOR
Cumplimiento del contrato	CV-100060338	20-03-26	20-12-26	24-03-26	$4,900.00
Calidad de los elementos	CV-100060338	20-03-26	20-12-26	24-03-26	$4,900.00
Fecha aprobación	24-03-26				

7. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES

Pagos Autorizados

NUMERO DE PAGO	FECHA	VALOR AUTORIZADO	N° DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO	OBSERVACIONES
Pago No 1	09-07-26	$28,745,700.00	FEZO 95	
TOTAL		**$28,745,700.00**		

Pagos Efectuados según estado de cuenta

NUMERO DE COMPROBANTE	FECHA	VALOR DESEMBOLSO	OBSERVACIONES
TOTAL		**$0.00**	

Pagos Autorizados en el presente informe

NUMERO DE PAGO	FECHA	VALOR	N° DE FACTURA/ CUENTA DE COBRO	OBSERVACIONES
Pago No 2	08-09-26	$27,684,525,000.00	FEZO 97	NA
TOTAL		**$27,684,525.00**		

Resumen presupuestal

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial RP del Contrato	$49,000,000.00
Valor Adiciones	$24,500,000.00
Valor Reintegros	$0.00
Valor Total del Contrato	$73,500,000.00
Valor Reintegros	$0.00
Valor Total Pagado	$28,745,700.00
Valor causado que no se ha pagado (autorizado en el presente corte)	$27,684,525.00
Valor Total Ejecutado (Aprobado supervisor)	$56,430,225.00
Saldo del contrato	$17,069,775.00

8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES GENERALES				
N°	**Obligaciones Generales/Bien/Servicio**	**Cumple (SI / NO)**	**Acciones Realizadas**	**Documento soporte**
1	Efectuar la entrega de los servicios y bienes contratados dentro del plazo establecido por la entidad conforme a las especificaciones técnicas y obligaciones del objeto contractual	Si	el contratista ha efectuado la entrega de los bienes y la prestación de los servicios contratados dentro del plazo establecido por la entidad, conforme a las especificaciones técnicas y demás obligaciones contempladas en el objeto contractual, hasta el momento, durante la ejecución del proceso contractual	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
2	Programar la entrega de acuerdo a los requerimientos del municipio de Miraflores	Si	El contratista ha programado la entrega de los bienes y servicios conforme a los requerimientos del Municipio de Miraflores y siguiendo las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
3	Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato	Si	El contratista ha obrado con la diligencia y el cuidado necesarios en el desarrollo de las actividades asignadas por el supervisor del contrato	N/A
4	Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.	Si	El contratista ha seguido las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato mediante comunicación escrita, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales	N/A
5	Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos	Si	El contratista ha obrado con lealtad y buena fe en cada una de las etapas del proceso contractual, evitando dilaciones y entorpecimientos en el desarrollo de las actividades a su cargo	N/A
6	Cambiar sin costo alguno los bienes que no cumplan con las características, especificaciones, material, medidas, ofrecidas en la propuesta por cada ítem y que le sean solicitados por el supervisor.	Si	El contratista se encuentra en disposición de realizar, sin costo adicional, el cambio de los bienes que no cumplan con las características, especificaciones, materiales o medidas ofrecidas en la propuesta por cada ítem, según lo indique el supervisor del contrato; sin embargo, hasta el momento no ha sido necesario efectuar dichos reemplazos, dado que los bienes entregados han cumplido con lo requerido	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
7	Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato, incluidas las modificaciones por inclusiones o exclusiones y adiciones	Si	El contratista ha sostenido los precios ofertados durante la vigencia del contrato, incluyendo aquellos casos en los que se han presentado modificaciones por concepto de inclusiones, exclusiones o adiciones, en cumplimiento de lo establecido en los términos contractuales.	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
8	Prestar todos y cada uno de los servicios descritos en su propuesta	Si	El contratista ha prestado todos y cada uno de los servicios descritos en su propuesta, conforme a lo establecido en el objeto contractual y en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la entidad.	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
9	Atender y responder las solicitudes y requerimientos que realice la entidad.	Si	El contratista ha atendido y dado respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos realizados por la entidad, demostrando disposición y cumplimiento en el desarrollo del	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de

10	Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten en la ejecución del mismo	Si	El contratista mantiene el compromiso de informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier imposibilidad o dificultad que pudiera presentarse durante la ejecución del mismo; no obstante, hasta la fecha no se han reportado inconvenientes que afecten el normal desarrollo del contrato.	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
11	No comunicar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la información que le sea suministrada o que le haya confiado o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, a ningún título frente a terceros ni en provecho propio, sin previo consentimiento escrito por parte de la entidad	Si	El contratista ha cumplido con la obligación de no comunicar, divulgar, aportar ni utilizar la información que le ha sido suministrada, confiada u obtenida en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, ya sea frente a terceros o en provecho propio, sin contar con el consentimiento previo y por escrito de la entidad.	N/A
12	Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el Supervisor	Si	El contratista ha atendido las demás obligaciones inherentes al cumplimiento del objeto contratado, que han sido determinadas por el supervisor del contrato, dando cumplimiento adecuado a cada una de ellas en el marco de la ejecución contractual.	N/A
13	Realizar la entrega de los elementos de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas	Si	El contratista ha realizado la entrega de los elementos conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando el cumplimiento de los parámetros exigidos por la entidad.	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
14	Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto del contrato	Si	El contratista ha dado cumplimiento a las demás obligaciones que, siendo análogas y de uso común, se derivan del objeto contractual, actuando conforme a los principios de responsabilidad, diligencia y buena fe en la ejecución del contrato.	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS					
Nº	**Obligaciónes Especificas/Bien/Servicio**	**Cumple (SI / NO)**	**%**	**Acciones Realizadas**	**Documento soporte**
1	Aceite Vegetal x 900 ML	SI	N/A	El contratista suministró 30 botellas de aceite vegetal x 1.000 ML, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($375.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
2	Arroz Blanco de 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 100 paquetes de arroz blanco de 500 gramos, por un valor unitario de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.750), para un valor total de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($375.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
3	Azúcar Blanca 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 46 paquetes de azúcar blanca 500 gramos, por un valor unitario de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.750), para un valor total de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($172.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
4	Bolsas De Avena En Hojuela X 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 16 paquetes de bolsas de avena en hojuela x 500 gramos, por un valor unitario de CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.000), para un valor total de OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($80.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
5	Café Tostado Y Molido X 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 16 paquetes de bolsas de avena en hojuela x 500 gramos, por un valor unitario de CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.000), para un valor total de OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($80.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
6	Canela X 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 1 paquete de canela x 500 gramos, por un valor unitario de CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE ($126.000), para un valor total de CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE ($126.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
7	Chocolate Clavo y Canela 500 Grs.	SI	N/A	El contratista suministró 12 paquetes de chocolate clavo y canela 500 grs., por un valor unitario de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($22.500), para un valor total de DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($270.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
8	Mezcla De Colorantes Para Alimentos (Color) 500 gramos	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
9	Pastas Spaguetti 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 15 paquetes de pastas spaguetti 500 gramos, por un valor unitario de CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.000), para un valor total de SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($75.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

10	Pastas Fideo 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 15 paquetes de pastas fideo 500 gramos, por un valor unitario de CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.000), para un valor total de SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($75.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
11	Arverja Verde Seca 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 10 paquetes de alverja verde seca 500 gramos, por un valor unitario de SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($6.125), para un valor total de SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($61.250).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
12	Frijol Bola Roja 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 15 paquetes de frijol bola roja 500 gramos, por un valor unitario de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($11.250), para un valor total de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($168.750).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
13	Cebada X 500 gramos	NO	N/A	El contratista suministró 2 paquetes de cebada x 500 gramos, por un valor unitario de CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($5.600), para un valor total de ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($11.200).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
14	Garbanzo 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 8 paquetes de garbanzo 500 gramos, por un valor unitario de SIETE MIL PESOS M/CTE ($7.000), para un valor total de CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($56.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
15	Lenteja 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 10 paquetes de lenteja 500 gramos, por un valor unitario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250), para un valor total de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($62.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
16	Maíz para mazamorra blanco x 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 8 paquetes de maíz *para mazamorra blanco x 500 gramos, por un* valor unitario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250), para un valor total de CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($50.000).	*Informe de Actividades,* la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
17	Maíz Pira 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 8 paquetes de maíz pira 500 gramos, por un valor unitario de CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.000), para un valor total de CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($40.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
18	Harina De Trigo 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 25 paquetes de harina de trigo 500 gramos, por un valor unitario de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.750), para un valor total de NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($93.750).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

19	Harina De Maíz Blanco 500 Grs.-	SI	N/A	El contratista suministró 36 paquetes de harina de maíz blanco 500 grs., por un valor unitario de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.750), para un valor total de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($135.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
20	Caja de maizena 380 Gr	SI	N/A	El contratista suministró 10 paquetes de caja de maicena 380 gr, por un valor unitario de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($18.750), para un valor total de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($187.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
21	Galletas Dulces 441Grs - Paquete de 3 tacos	SI	N/A	El contratista suministró 49 paquetes de galletas dulces 441grs - paquete de 3 tacos, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($612.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
22	Tostada Clásica MANTEQUILLA 150 GRS	SI	N/A	El contratista suministró 69 paquetes de tostada clásica mantequilla 150 grs, por un valor unitario de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($9.800), para un valor total de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($676.200).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
23	Galletas De Sal X 320 Grs. Paquete de 3 tacos	SI	N/A	El contratista suministró 25 paquetes de galletas de sal x 320 grs. paquete de 3 tacos, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($312.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
24	Paquetes de galletas saltin Queso y Mantequilla X 385 Grs.	SI	N/A	El contratista suministró 14 paquetes de paquetes de galletas saltin queso y mantequilla x 385 grs., por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($175.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
25	Pan Lactal O De Molde 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 19 unidades de pan lactal o de molde 500 gramos, por un valor unitario de DIEZ MIL PESOS M/CTE ($10.000), para un valor total de CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($190.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
26	Pan Tajado X 550 gramos.	SI	N/A	El contratista suministró 26 paquetes de pan tajado x 550 gramos., por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($325.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
27	Leche Deslactosada 1000 ML	SI	N/A	El contratista suministró 60 botellas de leche deslactosada 1.000 ML, por un valor unitario de QUINCE MIL PESOS M/CTE ($15.000), para un valor total de NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($900.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

28	Crema de leche semientera de 450g	SI	N/A	El contratista suministró 4 unidades de crema de leche semientera de 450g, por un valor unitario de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($18.200), para un valor total de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($72.800).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
29	Huevos AA X 30 Unidades	SI	N/A	El contratista suministró 32 cubetas de huevos AA x 30 unidades, por un valor unitario de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($27.500), para un valor total de OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($880.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
30	Vinagre blanco x 3.000 ml	SI	N/A	*No facturado en este perido*	N/A
31	Gas Licuado Cilindro X 100 Libras	SI	N/A	El contratista suministró 4 cilindros de gas licuado cilindro x 100 libras, por un valor unitario de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($375.000), para un valor total de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
32	Mantequilla Sin Sal X 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 4 unidades de mantequilla sin sal x 500 gramos, por un valor unitario de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($19.600), para un valor total de SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($78.400).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
33	Mayonesa X 380 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 6 unidades de mayonesa x 380 gramos, por un valor unitario de QUINCE MIL PESOS M/CTE ($15.000), para un valor total de NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($90.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
34	Salsa de tomate 600 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 5 unidades de salsa de tomate 600 gramos, por un valor unitario de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($18.750), para un valor total de NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($93.750).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
35	Encendedor Portátil Para Generar Llama	SI	N/A	El contratista suministró 4 unidades de encendedor portátil para generar llama, por un valor unitario de DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.500), para un valor total de DIEZ MIL PESOS M/CTE ($10.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
36	Panelas x 500 gramos - caja de panela X 40 Unidades	SI	N/A	El contratista suministró 3 cajas de panelas x 500 gramos - caja de panela x 40 unidades, por un valor unitario de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000), para un valor total de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($450.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

37	Cuajada 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 22 unidades de cuajada 500 gramos, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($275.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
38	Queso doble crema x 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 29 unidades de queso doble crema x 500 gramos, por un valor unitario de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($18.750), para un valor total de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($543.750).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
39	Arepa Blanca de Maiz Pequeña 50 gramos	NO	N/A	*No facturado en este perido*	N/A
40	Sal x 1000 gr	SI	N/A	El contratista suministró 4 paquetes de sal x 1.000 gr, por un valor unitario de CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.000), para un valor total de VEINTE MIL PESOS M/CTE ($20.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
41	Pescado bagre 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 64 paquetes de pescado bagre 500 gramos, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($800.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
42	Carne De Res 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 68 unidades de carne de res 500 gramos, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($850.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
43	Carne molida 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 27 unidades de carne molida 500 gramos, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($337.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
44	Costilla De Res 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 32 unidades de costilla de res 500 gramos, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($400.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
45	Hueso de res carnudo 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 44 unidades de hueso de res carnudo 500 gramos, por un valor unitario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250), para un valor total de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($275.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

46	Pechuga De Pollo 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 104 unidades de pechuga de pollo 500 gramos, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.300.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
47	Pierna De Pollo- colombina 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 133,9 unidades de pierna de pollo-colombina 500 gramos, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.673.750).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
48	Menudencias de Pollo 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 35 unidades de menudencias de pollo 500 gramos, por un valor unitario de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($7.500), para un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($262.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
49	Callo de Res 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 32 unidades de callo de res 500 gramos, por un valor unitario de DIEZ MIL PESOS M/CTE ($10.000), para un valor total de TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($320.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
50	Espinacas 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 12,67 unidades de espinacas 500 gramos, por un valor unitario de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($7.500), para un valor total de NOVENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($95.025).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
51	Ahuyama 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 33 unidades de ahuyama 500 gramos, por un valor unitario de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.375), para un valor total de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($144.375).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
52	Arracacha 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 37 unidades de arracacha 500 gramos, por un valor unitario de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.375), para un valor total	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
53	Arveja Verde Cruda desgranada x 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 24 paquetes de arveja verde cruda desgranada x 500 gramos, por un valor unitario de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($7.500), para un valor total de CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($180.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
54	Cebolla Cabezona Blanca 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 78 unidades de cebolla cabezona blanca 500 gramos, por un valor unitario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250), para un valor total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($487.500)	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

55	Cebolla Larga 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 38 unidades de cebolla larga 500 gramos, por un valor unitario de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($5.625), para un valor total de DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($213.750).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
56	Papa x bulto de 100 libras	SI	N/A	El contratista suministró 3 bultos de papa x bulto de 100 libras, por un valor unitario de DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000), para un valor total de SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($600.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
57	Papa Criolla 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 62 unidades de papa criolla 500 gramos, por un valor unitario de CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.000), para un valor total de TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($310.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
58	Cilantro de huerta 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 6,7 unidades de cilantro de huerta 500 gramos, por un valor unitario de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($7.500), para un valor total de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($50.250).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
59	Habichuela 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 30 unidades de habichuela 500 gramos, por un valor unitario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250), para un valor total de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($187.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
60	Pepino Cohombro 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 29 unidades de pepino cohombro 500 gramos, por un valor unitario de CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.000), para un valor total de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($145.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
61	Pepino De Guiso 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 8 unidades de pepino de guiso 500 gramos, por un valor unitario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250), para un valor total de CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($50.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
62	Remolacha 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 21 unidades de remolacha 500 gramos, por un valor unitario de CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.000), para un valor total de CIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE ($105.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
63	Mazorca Desgranada 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 17 paquetes de mazorca desgranada 500 gramos, por un valor unitario de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($18.750), para un valor total de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($318.750).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

64	Zanahoria 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 52 unidades de zanahoria 500 gramos, por un valor unitario de CINCO MIL PESOS M/CTE ($5.000), para un valor total de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($260.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
65	Lechuga Verde crespa 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 19 unidades de lechuga verde crespa 500 gramos, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($237.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
66	Ajos x 3	SI	N/A	El contratista suministró 21 paquetes de ajos x 3, por un valor unitario de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.750), para un valor total de SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($78.750).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
67	Aguacate 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 48 unidades de aguacate 500 gramos, por un valor unitario de DIEZ MIL PESOS M/CTE ($10.000), para un valor total de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($480.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
68	Yuca 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 52 unidades de yuca 500 gramos, por un valor unitario de DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.500), para un valor total de CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($130.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
69	Tomate De Guiso 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 68 unidades de tomate de guiso 500 gramos, por un valor unitario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250), para un valor total de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($425.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
70	Tomate De Árbol 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 34 unidades de tomate de árbol 500 gramos, por un valor unitario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250), para un valor total de DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($212.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
71	Limón De Castilla 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 8 unidades de limón de castilla 500 gramos, por un valor unitario de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.750), para un valor total de TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
72	Uvas Chilena 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 45 unidades de uvas chilena 500 gramos, por un valor unitario de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($18.750), para un valor total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($843.750).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
73	Guanabana 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 26 unidades de guanabana 500 gramos, por un valor unitario de DIEZ MIL PESOS M/CTE ($10.000), para un valor total de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($260.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

74	Mango 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 83 unidades de mango 500 gramos, por un valor unitario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250), para un valor total de QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($518.750).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
75	Maracuyá Fruta (Pulpa) 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 46 unidades de maracuyá fruta (pulpa) 500 gramos, por un valor unitario de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($11.250), para un valor total de QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($517.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
76	Mora Fruta 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 30 unidades de mora fruta 500 gramos, por un valor unitario de DIEZ MIL PESOS M/CTE ($10.000), para un valor total de TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
77	Lulo 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 33 unidades de lulo 500 gramos, por un valor unitario de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($7.500), para un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($247.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
78	Piña Fruta 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 34 unidades de piña fruta 500 gramos, por un valor unitario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250), para un valor total de DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($212.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
79	Papaya Fruta 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 36 unidades de papaya fruta 500 gramos, por un valor unitario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250), para un valor total de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($225.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
80	Bananos X docena	NO	N/A	El contratista suministró 20 docenas de bananos x docena, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($250.000).	N/A
81	Plátano Verde 500 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 163 unidades de plátano verde 500 gramos, por un valor unitario de DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.500), para un valor total de CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($407.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
82	Bolsa Basura, paquete x 6 unidades; 100cm x 72cm	SI	N/A	El contratista suministró 20 paquetes de bolsa basura, paquete x 6 unidades; 100cm x 72cm, por un valor unitario de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($8.750), para un valor total de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($175.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
83	Esponjilla De Brillo X Pte 6 Unidades	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
84	Esponjilla En Acero Inoxidable x 12	NO	N/A	El contratista suministró 1 unidad de esponjilla en acero inoxidable, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

85	Paños abrasivos lavar platos	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
86	Cepillo Para lavar Ropa plastico	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
87	Escoba con area de barrido de 30-40 cm, de plástico, material de cerdas plásticas plimillado, con mango de madera	SI	N/A	El contratista suministró 3 unidades de escoba con área de barrido de 30-40 cm, por un valor unitario de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($18.750), para un valor total de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($56.250)	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
88	Trapero fabricado en fibra viscosa,con dimensiones de las fibras igual a 30 cm*1000g soporte plástico y mango de madera	SI	N/A	El contratista suministró 3 unidades de trapero fabricado en fibra viscosa, por un valor unitario de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($18.750), para un valor total de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($56.250).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
89	Suavizante para la Ropa 2.8 litros	SI	N/A	El contratista suministró 6 botellas de suavizante para la ropa 2.8 litros, por un valor unitario de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($37.500), para un valor total de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($225.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
90	Jabón En Polvo X 900 gr	SI	N/A	El contratista suministró 15 paquetes de jabón en polvo x 1.000 gr, por un valor unitario de QUINCE MIL PESOS M/CTE ($15.000), para un valor total de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($225.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
91	jabón Lavaplatos Crema X 850	SI	N/A	El contratista suministró 10 unidades de jabón lavaplatos crema x 850, por un valor unitario de VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($21.250), para un valor total de DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($212.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
92	Blanqueadores en botella plástica de 1000 ml	SI	N/A	El contratista suministró 20 botellas de blanqueadores en botella plástica de 1.000 ML, por un valor unitario de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($7.500), para un valor total de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
93	Blanqueadores Granulado por Kilo	SI	N/A	El contratista suministró 4 paquetes de blanqueadores granulado por kilo, por un valor unitario de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($31.250), para un valor total de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($125.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
94	Desinfectante Para Piso X 1000 Ml	SI	N/A	El contratista suministró 16 botellas de desinfectante para piso x 1.000 ML, por un valor unitario de QUINCE MIL PESOS M/CTE ($15.000), para un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($240.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

95	Limpiador Liquido Antigrasa x 500ml	SI	N/A	El contratista suministró 5 botellas de limpiador liquido antigrasa x 500ML, por un valor unitario de CATORCE MIL PESOS M/CTE ($14.000), para un valor total de SETENTA MIL PESOS M/CTE ($70.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
96	Jabón En Barra Para Lavar X 25 Unidades	SI	N/A	El contratista suministró 1 unidad de jabón en *barra para lavar x 25 unidades, por un valor* unitario de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($87.500), para un valor total de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($87.500).	*Informe de Actividades,* la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
97	Guante antideslisante talla 9	SI	N/A	El contratista suministró 2 paquetes de guante antideslisante talla 9, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($25.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
98	Guante vinilo Talla L x 100	SI	N/A	El contratista suministró 2 paquetes de guante vinilo talla l x 100, por un valor unitario de CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($42.000), para un valor total de OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($84.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
99	Limpión En Tela grande	SI	N/A	El contratista suministró 8 paquetes de limpión en tela grande, por un valor unitario de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($7.500), para un valor total de SESENTA MIL PESOS M/CTE ($60.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
100	Papel Higiénico doble hoja Paca X 24 Unidades.	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
101	Afeitadora Desechable tres hojas unisex	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
102	Cepillo Dental de Serdas Suaves adulto	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
103	Crema Dental X 60 gramos	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
104	Barra De Jabón De Baño tamaño personal	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
105	Shampoo 700 Ml - tarro grande	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
106	Desodorante Roll On Invisible hombre-mujer 50 ml	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
107	Jabón Líquido Antibacterial X Litro	SI	N/A	El contratista suministró 2 botellas de jabón líquido antibacterial x litro, por un valor unitario de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($18.750), para un valor total de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($37.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
108	Caja Guantes Quirúrgicos X 100 - Talla M	SI	N/A	El contratista suministró 4 cajas de caja guantes quirúrgicos x 100 - talla m, por un valor unitario de CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($42.000), para un valor total de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($168.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

109	Pañitos Húmedos x 100 unidades	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
110	Espadarapo 1 x 1/2	SI	N/A	El contratista suministró 4 unidades de espadarapo 1 x 1/2, por un valor unitario de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($18.750), para un valor total de SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($75.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
111	Jeringa de 5 ml	SI	N/A	El contratista suministró 10 unidades de jeringa de 5 ML, por un valor unitario de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.250), para un valor total de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
112	Jeringa de 10 ml	SI	N/A	El contratista suministró 5 unidades de jeringa de 10 ML, por un valor unitario de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.250), para un valor total de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
113	Recolector de orina para muestra 30MM	SI	N/A	El contratista suministró 5 unidades de recolector de orina para muestra 30MM, por un valor unitario de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.250), para un valor total de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.250).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
114	Alcohol antiseptico por 1.000 ml	SI	N/A	El contratista suministró 2 botellas de alcohol antiseptico por 1.000 ML, por un valor unitario de QUINCE MIL PESOS M/CTE ($15.000), para un valor total de TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
115	Algodón x 100 gramos	SI	N/A	El contratista suministró 4 paquetes de algodón x 100 gramos, por un valor unitario de VEINTE MIL PESOS M/CTE ($20.000), para un valor total de OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($80.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
116	Tapabocas desechables x 50 unidades	SI	N/A	El contratista suministró 1 caja de tapabocas desechables x 50 unidades, por un valor unitario de TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($35.000), para un valor total de TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($35.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17

117	Limpiavidrios X 1.000 ml	SI	N/A	El contratista suministró 3 botellas de limpiavidrios x 1.000 ML, por un valor unitario de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($16.800), para un valor total de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($50.400).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
118	Baterias alcalina AAA x 2	SI	N/A	El contratista suministró 5 unidades de baterías *alcalinas* AAA x 2, *por un valor unitario de* OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($8.750), para un valor total de CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($43.750).	*Informe de Actividades,* la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
119	Escobilla de baño plastica con base soporte	SI	N/A	El contratista suministró 2 unidades de escobilla de baño plastica con base soporte, por un valor unitario de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($12.500), para un valor total de VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($25.000).	Informe de Actividades, la Factura Electrónica de Venta No. FEZO 97, Entrada y Salida de Almacén No. 17
120	Toalla higienica desechable x 24	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
121	Pañales desechables adulto x 30	NO	N/A	No facturado en este perido	N/A
% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			**76.77**		

9. CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

10. ANEXOS

Nº	ANEXO	SI	NO	Nº DE FOLIOS	OBSERVACIONES
1	Informe de Actividades del Contratista	X		32	Informe en físico único de la ejecución del suministro.
2	Factura /cuenta de Cobro	X		4	factura electronica FEZO 97
3	Planilla de pago de seguridad social	X		2	El contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral mediante la presentación de las planillas de pago correspondiente al mes de **julio (Planilla N.° 38306360), Agosto (Planilla N.° 38631570),**, las cuales constituyen el soporte del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral durante el período objeto de supervisión, evidenciando el cumplimiento de esta obligación contractual.
4	Soporte de cargue a Secop II	X		N/A	Verificado en la Plataforma
5	Entrada a almacen o Documento Equivalente si aplica	X		11	Entrada y salida de almacen N°17
6	Otros	N/A			

11. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de suministro, certifico que el contratista presentó el informe parcial de actividades, junto con la factura electrónica de venta correspondiente a la ejecución del objeto contractual.

Una vez efectuado el análisis y verificación de los documentos soporte, así como del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las especificaciones técnicas establecidas, se constató que los bienes suministrados se encuentran debidamente soportados mediante la **Entrada y Salida de Almacén No. 17**, expedida por el responsable del almacén municipal.

Como resultado de la revisión efectuada, se evidencia un avance físico y financiero acumulado del 76.77 % en la ejecución del contrato, correspondiente a los bienes efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción.

De igual manera, durante el período objeto de supervisión se verificó que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones pactadas, ejecutando el suministro dentro de los plazos establecidos y conforme a las condiciones, cantidades, calidades y especificaciones técnicas previstas en el contrato, razón por la cual se deja constancia de la correcta ejecución de las actividades correspondientes al presente período

Adm. JUAN PABLO AMAYA RIAÑO
Secretario de Desarrollo Economico y Social
Supervisor Designado

Elaboró Jheiry Amaya- Apoyo Tecnico SDES
Reviso: Juan Pablo Amaya Riaño – Secretario de Desarrollo Economico y Social