ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 03
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CAO -026 -2026 DEL 28 DE ABRIL DE 2026

FECHA: 30 de Julio de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO Y FECHA	CAO -026 -2026 DEL 28 DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FLOR DIONICIA PINZON CASTILLO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	CC 23.489.938 de Chiquinquirá
OBJETO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ORDEN NACIONAL Y PORBLACIONES VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA, VIGENCIA 2026
PERIODO CORRESPONDIENTE	Periodo comprendido entre el 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE
FECHA DE INICIO:	VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
PLAZO PRÓRROGA 1	N/A
PLAZO TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	31 DE DICIEMBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO	El Municipio de CHIQUINQUIRÁ, cancelara el valor del presente contrato de la siguiente forma: **ACTAS PARCIALES** de acuerdo a los servicios efectivamente prestados, previa verificación de los soportes suministrados, de acuerdo al Acta de recibo a satisfacción por parte del interventor y/o Supervisor. Para que el municipio firma del Acta de parcial del contrato.
SUPERVISOR:	**MAYERLY LORENA GARCIA FORERO** **Directora de Programas Sociales y Grupos Poblacionales**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. EJECUCIÓN TÉCNICA:

ACTIVIDAD

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ORDEN NACIONAL Y PORBLACIONES VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA, VIGENCIA 2026.

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REFRIGERIO TIPO 1	Sándwich: Pan tajado + rodaja de jamón, tajada de queso + tomate lechuga con aderezo. Bebida: Jugo de frutas en caja 200 ml Tetrapak.	100	$ 8.500	$ 850.000
2	REFRIGERIO TIPO 3	Arepa de Queso: Mezcla: (Harina de maíz + agua + mantequilla + sal) + rebanada de queso. Bebida: Jugo no refrigerado, sabor a frutas, en caja Tetrapak 200 ml Dulce: Chocolatina mini 6 Gr - sabores surtidos."	80	$ 8.500	$ 680.000
3	REFRIGERIO TIPO 4	Papa Rellena: Masa envoltorio de pure de papa. Relleno: Carne + arroz + huevo cocinado. Bebida: Jugo no refrigerado, sabor a frutas, en caja Tetrapak 200 ml	75	$ 8.500	$ 637.500
4	REFRIGERIO TIPO 5	Sándwich: Pan tajado + rodaja de jamón + tajada de queso doble crema + porción de verdura (tomate y lechuga). Bebida: Jugo no refrigerado, sabor a frutas, caja Tetrapak 200 ml, fruta de cosecha. Dulce: Chocolatina mini 6 Gr - sabores surtidos.	50	$ 10.500	$ 525.000
5	REFRIGERIO TIPO 6	Salpicón de frutas: Acompañado de galletas tipo waflera	50	$ 8.000	$ 400.000
VALOR TOTAL					**$ 3.092.500**

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se adjunta respectivas planillas y actas de entrega firmadas por el supervisor

2. EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$20.000.000	
Valor Adicional (Si aplica)	$10.000.000	
Valor a pagar de la presente acta		$3.092.500
Valor ejecutado		$16.570.500
Saldo por ejecutar		$10.337.000
SUMAS IGUALES	**$30.000.000**	**$30.000.000**

3. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

- **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA** (Si aplica)

No. POLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
39-44-101182705 ANEXO 0 DEL 28/04/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/04/2026	30/04/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO Y/O BIEN A SUMINISTRAR	28/04/2026	31/12/2029
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/04/2026	31/12/2029

- **ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN:** (Si aplica)

	CONSECUTIVO	VALOR	FECHA
ENTRADAS			
SALIDAS			

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

PLANILLA NÚMERO 950384648				
ÍTEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	07/2026	30/07/2026	$218.900	NUEVA EPS
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
ARL	07/2026	30/07/2026	$ 9.200	POSITIVA

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago **No 03**, el cual corresponde a **$3.092.500** A la fecha el porcentaje de ejecución del contrato inicial es el 98,31%, y el porcentaje de ejecución de la Adición es 0%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

MAYERLY LORENA GARCIA FORERO
Dirección de Programas Sociales y Grupos Poblaciones

Relación documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre:	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
MAYERLY LORENA GARCIA FORERO		MAYERLY LORENA GARCIA FORERO		MAYERLY LORENA GARCIA FORERO	
Nombre del documento				Consecutivo	Versión
Dependencia		TRD		Procedimiento:	
Proceso:				Política:	
Dimensión:					