NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No 748A-2026
OBJETO	SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS NO PERECEDEROS PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
ACTA NO.	01
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	CAJICÁ, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE de 2026
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
No. CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	CDP No. 2026001250 del 19/05/2026
CONTRATISTA	FUNDACION FERRARA Representante Legal R/L VALERIA PINZON NIÑO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 900899641-4 C.C. 1023303483 de Cajicá
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) M/CTE
VALOR ADICIÓN	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	01/09/2026
FECHA DE INICIO	02/09/2026
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (4) meses
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	N/A
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2026002961
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO: El valor estimado del contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) M/CTE por monto agotable de acuerdo con los valores unitarios de la oferta económica presentada por el proponente, garantizado con el certificado de disponibilidad presupuestal número No. 2026001250 del 19 de mayo de

	2026 por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) M/CTE. El Municipio pagará al Contratista, a través de la Secretaría de Hacienda el valor del presente Contrato, a través de pagos parciales, una vez sean entregados cada uno de los suministros programados con el supervisor.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Aporta certificación en la que manifiesta estar a PAZ Y SALVO con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo en la FUNDACION FERRARA
SUPERVISOR(ES)	**YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO Secretaria de Desarrollo Social**
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

***GARANTÍAS:**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101144626	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$50.000.000	01/09/2026	30/06/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101144626	CALIDAD DEL SERVICIO	$50.000.000	01/09/2026	30/06/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101144626	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS (BIENES)	$50.000.000	01/09/2026	30/06/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101144626	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$50.000.000	01/09/2026	31/12/2029
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-54-101021794	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE)	$350.181.000	01/09/2026	31/12/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	$250.000.000
2	**VALOR ADICIÓN**	NO APLICA
3	**VALOR TOTAL**	$250.000.000
4	**VALOR ACTA PARCIAL 1**	$66.817.516,50
5	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	$66.817.516,50
6	**SALDO POR EJECUTAR**	$183.182.483,50

En esta sección se debe listar en orden consecutivo las actas realizadas durante el proceso contractual, si existe un acta que no genera egreso se debe colocar el campo NO APLICA.

Si existe más de un pago, se deben insertar las filas e indicar el consecutivo del pago

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
01	15 de septiembre de 2026	ACTA DE PAGO No. 01	-

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

En esta sección se debe listar en orden consecutivo las actas realizadas durante el proceso contractual, indicando el rubro afectado en cada una de estas. En caso no generar afectación de rubro se debe colocar NO APLICA.

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	15 de septiembre de 2026	2.3.2.4103050-20242512600026-2.3.2.02.02.006-114-1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN / Potencializar al 100% el funcionamiento anual del Banco de Alimentos $ 66.817.516,50 2.3.2.4103050-20242512600026-2.3.2.02.02.006-114-1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN / Potencializar al 100% el funcionamiento anual del Banco de Alimentos $ 0

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron; a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2026

YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO
Secretaria de Desarrollo Social

FUNDACION FERRARA
VALERIA PINZON NIÑO
C.C. 1023303483 de Cajicá
Representante Legal

Elaboró: Yenny Malagón Valentín - Profesional Universitario - Equidad y Familia
Aprobó Revisó: Yenny Marcela Quintero Alvarado – Secretaria de Desarrollo Social

1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Cajicá acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CIUDAD Y FECHA	15 de Septiembre de 2026
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
OBJETO	SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS NO PERECEDEROS PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
CONTRATISTA	FUNDACION FERRARA Representante Legal R/L VALERIA PINZON NIÑO
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT: 900899641-4 C.C. 1023303483 de Cajicá
RUBRO	2.3.2.4103050-20242512600026-2.3.2.02.02.006-114-1.2.1.0.00 2.3.2.4103050-20242512600026-2.3.2.02.02.006-114-1.3.3.1.00
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	CDP No. 2026001250 del 19/05/2026
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	01/09/2026
FECHA DE INICIO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (4) meses
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026002961
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO: El valor estimado del contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) M/CTE por monto agotable de acuerdo con los valores unitarios de la oferta económica presentada por el proponente, garantizado con el certificado de disponibilidad presupuestal número No. 2026001250 del 19 de mayo de 2026 por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) M/CTE. El Municipio pagará al Contratista, a través de la Secretaría de Hacienda el valor del presente Contrato, a través de pagos parciales, una vez sean entregados cada uno de los suministros programados con el supervisor.
SUPERVISOR(ES)	**YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO Secretaria de Desarrollo Social**

Desarrollo de la ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta que mediante comunicación electrónica del 01 de septiembre de 2026, expedido por la Plataforma SECOP II, donde se informó la designación como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente entre el Periodo 1 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante Resolución No. 014 de 2023 y con base en las estipulaciones del contrato.

3. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS: Grado de avance: 26,73%.

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de suministro aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado (1 al 8 de septiembre de 2026) estas se cumplieron las actividades a su cabalidad, conforme al informe de actividades presentado por el contratista (primera entrega, 350 mercados).

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al término de ejecución del contrato que sería hasta la fecha final del contrato (31 de diciembre de 2026), el porcentaje de ejecución acumulado a la fecha es del 26,73%.

Ahora en cuanto al cumplimiento y acorde con el informe presentado por el contratista se establece por parte de esta supervisión que se dio cabal y oportuno cumplimiento.

ASPECTOS FINANCIEROS: Grado de avance: 26,73%.

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que el pago a efectuar, por valor de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($66.817.516,50), corresponde a un porcentaje de ejecución del 26,73% sobre el valor total del contrato.

Para efectuar el pago correspondiente al presente informe se afectará los siguientes rubros de conformidad con el certificado de disponibilidad y registro que amparan el presente contrato.

Rubro: 2.3.2.4103050-20242512600026-2.3.2.02.02.006-114-1.2.1.0.00
2.3.2.4103050-20242512600026-2.3.2.02.02.006-114-1.3.3.1.00
Certificado de disponibilidad presupuestal: CDP No. 2026001250
Certificado de Registro Presupuestal: 2026002961

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Comprende el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y la realización del contrato.

Previo a expedir el presente informe se verificó que el contrato contará con los documentos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Así mismo y como se mencionó en líneas anteriores se verificó el cabal cumplimiento en las obligaciones descritas en el contrato.

Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, respecto de la afiliación al pago de seguridad social, y que la base de cotización correspondiera de conformidad con el monto del contrato.

Conforme lo expuesto se evidencia el cumplimiento de requisitos, que nos permitan efectuar el respectivo pago.

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101144626	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$50.000.000	01/09/2026	30/06/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101144626	CALIDAD DEL SERVICIO	$50.000.000	01/09/2026	30/06/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101144626	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS (BIENES)	$50.000.000	01/09/2026	30/06/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101144626	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$50.000.000	01/09/2026	31/12/2029

		LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-54-101021794	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE)	$350.181.000	01/09/2026	31/12/2026

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Nombre de quien certifica	Valeria Pinzón Niño, C.C No.1023303483 de Cajicá
Nombre del representante legal:	Valeria Pinzón Niño C.C No.1023303483 de Cajicá
Aporta certificación en la que manifiesta estar a PAZ Y SALVO con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo en la FUNDACION FERRARA	

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este primer informe.

5. DOCUMENTOS ANEXOS:

- Certificación de Cumplimiento Art. 50 Ley 798 de 2002, Art. 1 Parágrafo 2 Ley 828 de 2003 (Pago al Sistema de Seguridad Social).
- Informe de Actividades
- Factura

Firma del Supervisor del Contrato:

YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO
Secretaria de Desarrollo Social

Elaboró: Yenny Malagón Valentín - Profesional Universitario - Equidad y Familia
Aprobó Revisó: Yenny Marcela Quintero Alvarado – Secretaria de Desarrollo Social

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CERTIFICAN QUE SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN

Y que se dio cumplimiento al Contrato de suministro No. 748A-2026 firmado entre la Alcaldía Municipal de Cajicá y FUNDACION FERRARA

CIUDAD Y FECHA	Cajicá, 15 de Septiembre de 2026
DEPENDENCIA	Secretaria De Desarrollo Social
OBJETO	SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS NO PERECEDEROS PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
CONTRATISTA	FUNDACION FERRARA Representante Legal R/L VALERIA PINZON NIÑO
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT: 900899641-4 C.C. 1023303483 de Cajicá
RUBRO	2.3.2.4103050-20242512600026-2.3.2.02.02.006-114-1.2.1.0.00 2.3.2.4103050-20242512600026-2.3.2.02.02.006-114-1.3.3.1.00
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	CDP No. 2026001250 del 19/05/2026
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	01/09/2026
FECHA DE INICIO	02/09/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026002961
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO: El valor estimado del contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) M/CTE por monto agotable de acuerdo con los valores unitarios de la oferta económica presentada por el proponente, garantizado con el certificado de disponibilidad presupuestal número No. 2026001250 del 19 de mayo de 2026 por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) M/CTE. El Municipio pagará al Contratista, a través de la Secretaría de Hacienda el valor del presente Contrato, a través de pagos parciales, una vez sean entregados cada uno de los suministros programados con el supervisor.
SUPERVISOR(ES)	**YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO** **Secretaria de Desarrollo Social**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	$250.000.000
2	**VALOR ADICIÓN**	NO APLICA
3	**VALOR TOTAL**	$250.000.000
4	**VALOR ACTA PARCIAL 1**	$66.817.516,50
5	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	$66.817.516,50
6	**SALDO POR EJECUTAR**	$183.182.483,50

Con lo anterior se verificó el cabal cumplimiento del total de obligaciones a cargo del contratista y sus evidencias.

Se procede a la firma de la presente Certificacion previo revisión de:

1. Factura detallada con cada ítem, precio unitario, IVA y valor total
2. Certificación de ingreso y recibo por el almacén municipal
3. Acreditación de estar al día con el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Aportes Parafiscales
4. Informe de cada entrega

Firma los Supervisores del contrato a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2026.

YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO
Secretaria de Desarrollo Social

Elaboró: Yenny Malagón Valentín - Profesional Universitario - Equidad y Familia
Revisó - Aprobó: Yenny Marcela Quintero Alvarado – Secretaria de Desarrollo Social

Formato AlmC06.001

— ALCALDÍA —
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000124

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 14 de Septiembre de 2026 **Factura Nº:** 6

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: FUNDACION FERRARA

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	110020117	UNIDAD	350	0	BOLSA PLASTICA UND -	3,094.00	1,082,900.00
2	111010001		350	0	AZUCAR UND -500 GR	5,103.00	1,786,050.00
3	111040002		1,750	0	ARROZ -	4,930.00	8,627,500.00
4	111040003		350	0	PASTA -	4,357.50	1,525,125.00
5	111040006		350	0	AVENA DE HOJUELAS -	8,799.00	3,079,650.00
6	111040007		700	0	ARVEJA VERDE -	5,524.00	3,866,800.00
7	111040008		350	0	CHOCOLATE -	14,836.50	5,192,775.00
8	111040012		350	0	ACEITE -VEGETAL	20,562.01	7,196,703.50
9	111040014		700	0	LENTEJA -	9,506.00	6,654,200.00
10	111040021		350	0	FRIJOL -	15,505.00	5,426,750.00
11	111040026		350	0	HARINA PRECOCIDA -	4,798.50	1,679,475.00
12	111040026		350	0	HARINA PRECOCIDA -	4,103.40	1,436,190.00
13	111040027	UNIDAD	350	0	CEBADA PERLADA -	11,844.00	4,145,400.00
14	111040028	UNIDAD	350	0	LATA SARDINAS -	22,060.22	7,721,077.00
15	111040030	UNIDAD	350	0	GARBANZO -	8,432.00	2,951,200.00
16	111040035	UNIDAD	350	0	ATUN EN LATA 160 GR -	12,702.06	4,445,721.00
						Total $	**66,817,516.50**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**66,817,516.50**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11002	1,082,900.00
11101	1,786,050.00
11104	63,948,566.50
SubTotal $	62,655,600.00
I.V.A. $	4,081,941.50
Imp. Consumo $	79,975.00
Total $	66,817,516.50

Ajuste	**0.00**
Total $	**66,817,516.50**

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026000124

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 14 de Septiembre de 2026 **Factura Nº:** 6

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: FUNDACION FERRARA

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: POR INSTRUCCIÓN DEL ALMACENISTA GENERAL Y EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD ENVIADA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL , SE HA REGISTRADO LA ENTRADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N. 748A-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS NO PERECEDEROS PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ. FACTURA DE VTA 6

SON: **SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.**

VO BO
REVISADO

ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DMOJOCOA