INFORME DE SUPERVISION N° 3

CONTRATO DE SUMINISTRO N° CMC-037-2025

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PUERTO NARE**
NIT. No.	**890.981.000-8**
REPRESENTANTE LEGAL:	**JUAN CARLOS ACEVEDO ALZATE**
CONTRATISTA:	**JINETH TATIANA GOMEZ IBAÑEZ**
CEDULA. NO.	1.070.604.592
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LA LIBERTAD DERIVADO DE PROVIDENCIA JUDICIAL Y/O CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE.**
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($21.976.500)
DURACIÓN:	TRES (03) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
FECHA DE INICIO:	13 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	12 DE NOVIEMBRE 2025
PERIODO DE PAGO:	**01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.**

ASUNTO: SUPERVISION AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° CMC-037-2025

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

1. Suministrar los alimentos diariamente, a las personas detenidas o que llegasen a quedar detenidas, los cuales deberán ser servidos en la cárcel municipal.
2. Las comidas deberán cumplir con los requerimientos de la nutricionista del municipio.
3. Los alimentos serán suministrados y facturados de acuerdo con las necesidades de consumo del municipio.
4. El contratista deberá garantizar la entrega oportuna de cada uno de los alimentos, solicitados en el estudio.

5. Los alimentos entregados deben ser de buena calidad.
6. Cambiar a su costa todos los alimentos que no cumplan con las condiciones de calidad.
7. Las demás que se deriven durante la ejecución del contrato.

CONTENIDO: La ejecución del contrato de acuerdo al objeto, se verifica que las actividades realizadas por el contratista fueron recibidas a satisfacción de acuerdo al informe presentado por el contratista y verificado por el interventor.

VALORES A CANCELAR			
CANTIDAD	**DETALLE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
644 comidas	Suministro – alimentación Internos 01 al 31 de Octubre 2025.	$11.500	$7.406.000

DETALLE	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR PAGADO ACUMULADO	SALDO CANTIDAD PROGRAMADA
Pago 1	$21.976.500	$4.481.500	$0	$17.135.000
Pago 2		$11.960.000	$4.481.500	$10.016.500
Pago 3		$19.366.000	$11.960.000	$2.610.500

CONCLUSIONES: El servicio se ha ejecutado en un 88,1% de lo programado y acordado para el periodo entre 13/05/2025—12/11/2025.

RECOMENDACIONES: Ninguna.

YAMID ANDRES NUÑEZ HERRERA
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO