	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO **No. 1**	CÓDIGO: BS-RG-02 VERSIÓN: 01 PAGINA 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN: **MARZO DE 2024**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO**			
Número Contrato/Convenio	031-2024-SG	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	00008
		Registro Presupuestal:	00066
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.006		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CAPTURADAS EN LA ESTACION DE POLICIA O ESTAN A CARGO DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS, POR DIFERENTES DELITOS O POR ORDEN JUDICIAL.		
Valor del contrato	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($29.536.500)		
Adición	N/A		
Duración del contrato	CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
Prorroga	N/A		
Fecha de Inicio	09 DE FEBRERO DE 2024		
Fecha de Terminación	25 DE MARZO DE 2024		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	SECRETARÍA DE GOBIERNO		
Contratista	RESTAURANTE CHARLOT LUZ ESTELLA YEPES PALACIOS C.C 43.500.685		

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
a. Efectuar la entrega de la alimentación en las instalaciones de la Estación de Policía Donmatías o estación de policía donde el municipio tenga a su cargo persona privadas de la libertad (PPL), durante el tiempo de ejecución del contrato, según solicitudes realizadas por parte de la secretaria de Gobierno	El contratista entre los días 09 de febrero al 11 de marzo de 2024, suministró alimentación (1538 Raciones) a los diferentes PPL cuya responsabilidad depende del ente territorial, tanto de los que están en la estación del municipio de Donmatías como de los que están en otros municipios. Lo anterior de conformidad con ley 65 de 1993.	**SE ANEXA CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL COMANDANTE DE ESTACIÓN DE POLICIA POR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LA ALMENTACIÓN DE LOS CAPTURADOS DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DE DONMATIAS Y A SU CARGO.**

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO **No. 1**	CÓDIGO: BS-RG-02 VERSIÓN: 01 PAGINA 1 DE 1

b. Mantener los precios ofrecidos durante el termino de duración de contrato	El contratista cumple con la obligación contractual por lo que anexa cuenta de cobro de fecha 11 de marzo de 2024.	
c. Pagar los impuestos, tasas, estampillas y similares, que se deriven de la ejecución del contrato.	El contratista cumple con la obligación contractual	
d. Los valores de la oferta deberán expresarse en pesos colombianos a precios fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y demás costos en que incurra con ocasión de la ejecución del contrato.	El contratista presenta cuenta de cobro de fecha 11 de marzo de 2024.	
e. Entregar la alimentación en perfectas condiciones de calidad y cantidad de acuerdo con los requerimientos y especificaciones de la entidad.	El contratista cumple con la obligación contractual	
Estado de avance del objeto contractual (%)	84.32%	
Observaciones	Al presente documento se anexa cuenta de cobro con fecha del 11 de marzo de 2024, pago de la seguridad social y constancias de entrega de alimentación por parte del restaurante Charlot.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato	LUZ ESTELLA YEPES PALACIO

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$ 29.536.500	$29.536.500
Anticipo	$0	$29.536.500
Pago anticipado	$0	$29.536.500
Acta de pago No.1	$24.906.500	$4.630.000

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:
Pagar al Contratista la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($24.906.500) correspondientes al Acta de Pago No.001, según tabla adjunta a la presente acta.

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO **No. 1**	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 01
		PAGINA 1 DE 1

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: FEBRERO-MARZO			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	$ N/A	24-03-11	29271865
Pensión	$ N/A		
ARL	$ N/A		
Revisión ADRESS Compensado		**Fecha: N/A**	**Hora: N/A**

Una vez verificada la anterior información se solicita a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Donmatías, proceder al pago del Acta Número 01, del contrato 031-2024-SG, correspondiente a servicios prestados del 09 de febrero al 11 de marzo de 2024, que se pagarán conjuntamente con la presentación de la factura y Planilla de Seguridad Social, al evidenciarse por parte este supervisor el cumplimiento de las mismas conforme al contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente en el mes de marzo de 2024.

JORGE WILLIAM CASTAÑO USUGA
Secretario de Gobierno
Supervisor contractual