	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO **ACTA N° 1**	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA 1 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE JUNIO 2024

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO**			
Número Contrato/Convenio	093-2024ALM	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	00068
		Registro Presupuestal:	00219
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.008		
Objeto del contrato	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTO MOTOR DE LA ADMINISTRACION DE DONMATIAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO Y DESARROLO A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLO.		
Valor del contrato	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS m/l ($ 36.400.000)		
Valor adición/reducción	-		
Duración del contrato	OCHO (8) MESES y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que primero suceda, sin exceder del 04 de diciembre de 2024.		
Fecha de Inicio	5 de abril 2024		
Adición o prórroga (tiempo)	-		
Fecha de Terminación	04 de diciembre de 2024		
RESPONSABLES			
Supervisor	Oficina de Almacén		
Contratista	JORGE LUIS PEREZ GUTIERREZ		

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
a. SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTO MOTOR DE LA ADMINISTRACION DE DONMATIAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO Y DESARROLO A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLO	suministros repuestos	Facturas N- JLP578

Estado de avance del objeto contractual (%)	60%
Observaciones	Se adjuntan facturas Facturas N- JLP578 correspondientes al suministro de repuestos y mantenimiento del 6 de abril al 11 de junio 2024.

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO ACTA N° 1	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA 2 DE 2

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial		36.400.000
Anticipo	$0	$0
Pago anticipado	$0	$0
ACTA DE PAGO 1	20.921.194	$ 15.478.806

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de veinte millones novecientos veintiún mil ciento noventa y cuatro pesos S ($ 20.921.194), correspondiente al mantenimiento y suministros de repuestos del 5 de abril 11 de junio de acuerdo a la factura N- JLP578

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: 2024			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	162.500		
Pensión	208.000		
ARL	N/A	07/05/2024	4550904148
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, orden de compra 093-2024ALM, correspondiente al mantenimiento y suministro de 05 de abril al 11 de junio 2024, recibido a satisfacción 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 20 días del mes de junio 2024

DARIO ALBEIRO AVENDAÑO GOMEZ
Jefe de oficina Almacén
Supervisor contractual