GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
INFORME No.	**FECHA INFORME**	**CONTRATO NÚMERO**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP**	0514
ACTA 1	26/06/2024	CMC ALM 023 2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL- RP**	**0753**
RUBRO PRESUPUESTAL		2.1.2.02.01.002- PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
FUENTES DE FINANCIACIÒN		1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
CONTRATISTA			**C.C./ NIT**	
HH EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S			**901114092-6**	
SUPÉRVISOR			**CARGO**	
CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCIA			**Profesional Universitario – Almacen**	

OBJETO DEL CONTRATO
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA

Fecha de inicio contrato	17 de junio 2024		
Período del informe	17 de junio de 2024	**Hasta**	26 de Junio 2024
Valor inicial del contrato	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/L ($16.913.406)		
Valor adición	No aplica		
Valor total del contrato	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/L ($16.913.406)		
Plazo inicial de ejecución del contrato	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Prórroga (tiempo)	No aplica		
Plazo total e ejecución del contrato	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Otrosí (Modificaciones)	No aplica		

hacia la competitividad

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar**

		anexos si aplica)
a. Suministro de elementos de cafetería	Entrega de cafetería a las diferentes dependencias de la administración municipal	Información reposa en el aplicativo SECOP-2

Estado de avance del objeto contractual	99%
Observaciones	No aplica

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$16.913.406	$16.913.406
Acta de pago N° 001	$16.552.399	$361.007
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS M/L ($16.552.400) correspondientes al Acta de Pago No. 001		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: no aplica			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	no aplica	no aplica	no aplica
Pensión	no aplica		
ARL	no aplica		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los 26 días del mes de junio de 2024

El camino hacia la competitividad



Cristhian Felipe Prieto García
Profesional Universitario
Supervisor

El camino hacia la competitividad