	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO **ACTA N° 01**	CÓDIGO: BS-RG-02 VERSIÓN: 01 PÁGINA 1 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 de agosto de 2024.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO**			
Número Contrato/Convenio	085-2024ALM	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	00069
		Registro Presupuestal:	00205
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.01.002		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.		
Valor del contrato	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTO CINCUENTA PESOS M/L ($36.366.650		
Valor adición/reducción	-		
Duración del contrato	NUEVE (09) MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL A DE INICIO.		
Fecha de Inicio	marzo 22 de 20204		
Adición o prórroga (tiempo)	-		
Fecha de Terminación	DICIEMBRE 22 DE 2024		
RESPONSABLES			
Supervisor	JEFE DE ALMACEN		
Contratista	MERKSILVER S.A.A		
Nit	901.100.086-0		
Representante Legal	JAIRO ANIBAL BETANCUR MEJÍA		
Cédula Representante Legal	70.076.420		

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
SUMINISTRÓ DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	Se realizó el suministro de implementos de Aseo y cafetería a favor del Municipio de Donmatias, por el periodo comprendido entre el 22 de marzo al 02 de agosto 2024, de acuerdo a los elementos relacionados en la descripción de la factura, los cuales fueron verificados y validados con el fin de emitir la respectiva acta de recibo a satisfacción y realizar el correspondiente movimiento de almacén. Dichos documentos se anexan a la presente cuenta de cobro.	Facturas electrónicas de Venta FVE 4928, 4968 por valor de doce millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos pesos ($ 12.691.400) De los cuales corresponde la suma de $ 4.673.065 por concepto de Cafetería y $ 8.018.335 por concepto de aseo - Acta de Recibo a Satisfacción. Fotografías.

Estado de avance del objeto contractual (%)	34.90 %
Observaciones	N/A

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO ACTA N° 01	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA 2 DE 2

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

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial		$36.366 650
Pago anticipado	$0	$0
Acta de Pago No 1	$ 12.691.400	$ 23.675 250
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma doce millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos pesos ($ 12.691.400) correspondiente al Acta de Pago No.01, según tabla adjunta a la presente.		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: JULIO			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	N/A	18/07/2024	7931842034
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 085-2024ALM correspondiente al suministro realizado del 22 de MARZO al 2 de AGOSTO 2024, que se pagarán conjuntamente con la presentación de la factura, 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 el 2 de agosto de 2024

DARIO ALBEIRO AVENDAÑO GOMEZ
JEFE DE ALMACEN
Supervisor.