	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 1.0
	ACTA DE SUPERVISIÓN	JUNIO 10 DE 2022

ACTA DE SUPERVISÓN No 001
MINIMA CUANTÍA 027 – C 120

CONTRATISTA	**GENARO MARIN RIOS**
NIT	**9.856.578**
ARTICULO PRESUPUESTAL	**2.3.2.02.02.006**
VALOR DEL CONTRATO	**DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, en base a esto el plazo para la ejecución del presente contrato será contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y hasta el treinta (30) de diciembre de 2024 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal. Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización**
CONTRATO No.	**MC 027 – C 120 -2024**

En Pensilvania Caldas se reunieron **GENARO MARIN RIOS** en su calidad de Contratista y ***BERTHA ISABEL HERRERA DIAZ,*** en su condición de Supervisora del Contrato en representación del Municipio, con el fin de suscribir la presente acta de supervisión y pago del Contrato Mínima Cuantía N° **027-2024**, previos las siguientes consideraciones:

1. Que se presentó por parte del contratista la siguiente factura donde relaciona la cantidad de combustible suministrado y el valor por cada concepto:

FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD EN GALONES	VALOR
FE-920	09/07/2024	GASOLINA	125	$ 2.159.625
		DIESEL	164	$ 1.758.572
TOTAL				**$ 3.918.197**

El contratista suministró soporte de consumo de gasolina y ACPM por el personal de la estación de policía de Pensilvania y sus corregimientos más el personal de apoyo, expedido y debidamente firmado por el Comandante de la Estación de Policía de Pensilvania, quien a su vez allego las planillas de control de suministro de vehículos de la policía nacional, correspondiente al periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2024.

Powered by CamScanner

2. Se pudo confirmar que el Contratista cumplió con las obligaciones emanadas del contrato cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA FUERZA PUBLICA QUE SEAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA".

3. Que el valor del Convenio es de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)**

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor Inicia Contrato:	**$ 10.000.000**
Valor anticipo:	**$ 0**
Valor Adición N° 1:	**$ 0**
Valor ejecutado:	**$ 3.918.197**
Pagos efectuados a la fecha:	**$ 0**
Valor primer Desembolso:	**$ 3.918.197**

4. Que el valor a pagar al Contratista es la suma de: **TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS $ 3.918.197**

5. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se puede verificar con base en los soportes correspondientes que en contratista presenta certificación para acreditar el pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.

5. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del convenio a la cuenta de ahorros # 085400056512 de Banco DAVIVIENDA

Para constancia se firma a los catorce (14) días el mes de agosto del dos mil veinticuatro (2024).

Isabel Herrera Diaz

BERTHA ISABEL HERRERA DIAZ
Secretaria General de Gobierno, Contratación y TIC.
Supervisor

Proyecto: YULY TATIANA OSPINA CARVAJAL
Técnico Administrativo SGGCT

Powered by CamScanner