ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN Y PAGO	
Fecha del acta	**07 de noviembre de 2024**
Periodo verificado e Informado	**Al 07 de noviembre de 2024**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CPS107-2024
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA Y LOGÍSTICA PARA LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS, ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS, JUVENILES Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DEL RETORNO Y LA PROSPERIDAD EN EL MUNICIPIO DE EBÉJICO 2024	
Supervisor:	MARISELA HOLGUÍN HURTADO Secretaria de Desarrollo Humano e Innovación Social
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL COCOA SAS NIT: 901525374

Valor Inicial del contrato:	495.872.850
N° Disponibilidad Presupuestal:	00666
N° Compromiso Presupuestal:	1063
N° Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.009, 2.3.2.02.02.006
Duración del contrato:	10 Días
Valor Adición al Contrato:	N/A
N° Disponibilidad Presupuestal Adición:	N/A
N° Compromiso Presupuestal Adición:	N/A
N° Rubro Presupuestal Adición:	N/A
Prorroga:	N/A
Otrosí:	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$495.872.850
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$495.872.850
Valor pagado	$247.936.425
Valor saldo de ejecución	$247.936.425
Valor total ejecutado	$0
Valor pago anticipado (50%)	$247.936.425

OBLIGACIONES CON EL SGSSS

El contratista aportó la evidencia documental que da cuenta del cumplimiento de las siguientes obligaciones con el sistema general de seguridad social, acumulado así:

PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
Periodo de pago	**Numero de Planilla**	**Ingreso Base de Cotización**	**Pago de Salud**	**Pago de Pensión**	**Pago de ARL**
OCTUBRE	74255356	$2.240.000	$280.000	$358.400	$54.600

RECIBO A SATISFACCIÓN

Obligaciones Contractuales Cumplidas a Satisfacción: Si **X** No.

El supervisor del contrato, mediante la presente acta deja constancia que recibe a satisfacción los bienes y/o servicios que se describen a continuación, según los documentos aportados con el informe de gestión presentado y tras la comprobación de las obligaciones específicas que le corresponden según el contrato celebrado.

Informa, igualmente, que durante el período que se informa NO se produjeron circunstancias de sección de los servicios por parte del contratista ni de suspensión del contrato por parte de la entidad territorial. Ninguna de las partes informó que se presentaran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que pusiera en riesgo de ejecución el contrato.

El contratista aporta la respectiva póliza para el Buen manejo y correcta inversión del anticipo, Según clausula TERCERA del Clausulado Adicional y realiza envío de póliza 42-44-101157927

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
Vigencia desde: 07/11/2024
Vigencia hasta: 8/03/2025
Suma asegurada: $247,936,425.00



Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
42-44-101157927

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
jueves, 7 de noviembre de 2024

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
MUNICIPIO DE EBEJICO

Tomador:
GRUPO EMPRESARIAL COCOA SAS

Inicio de vigencia:
jueves, 7 de noviembre de 2024

Fin vigencia:
jueves, 18 de noviembre de 2027

Valor total asegurado:
$ 371.904.638

Consultar de nuevo

TERCERA: VALOR, CDP, FORMA DE PAGO, PLAZO Y GARANTÍAS

Valor del contrato: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($495.872.850) IVA incluido

Certificados de Disponibilidad Presupuestal
La contratación que sustenta el presente estudios y documentos previos está respaldada por Certificado de disponibilidad Presupuestal Nº 00666 del 2 de noviembre de 2024, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipales, según el detalle que se resume a continuación:

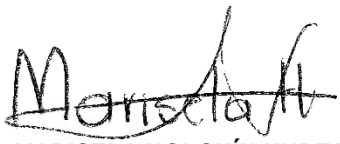
Forma de pago del contrato:
El Municipio pagará al contratista, en un pago anticipado equivalente al 50% del valor total del contrato con la constitución de la póliza de **buen manejo y correcta inversión del anticipo** y el restante en un solo pago al cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, previa presentación de la factura y/o documento equivalente, certificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social, informe y aprobación del supervisor.

En consecuencia, se autoriza a la Secretaría de Finanzas Municipales a realizar el pago correspondiente por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($247.936.425).

OBSERVACIONES

Sin observaciones para el período

Para constancia de lo anterior, el supervisor firma la presente acta el 07 de noviembre de 2024.



MARISELA HOLGUÍN HURTADO
Secretaria de Desarrollo Humano e Innovación Social
Supervisor