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

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 de diciembre 2024.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio	085-2024ALM	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	00069
		Registro Presupuestal:	00205
Rubros Presupuestales	2.1.2.02.01.002 2.1.2.02.01.003		
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 ACTA DE IN		
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 3 de agosto al 31 de octubre 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 5425 por valor total trece millones seiscientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta pesos ($ 13.652.350) De los cuales corresponde la suma de $ 6.353.217 por concepto de • Cafetería del rubro presupuestal 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO • $ 7.299.133 por concepto de aseo, del rubro presupuestal 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - Acta de Recibo a Satisfacción. Anexo Fotografías.

Estado de avance del objeto contractual (%)	72.43 %
Observaciones	N/A

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
Acta de Pago No 2	$ 13.652.350	$ 10.022.900
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma: trece millones seiscientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta pesos ($ 13.652.350) correspondiente al Acta de Pago No.02, según tabla adjunta a la presente.		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: OCTUBRE			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	N/A	2024/11/21	7946453581
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 Donmatias, proceder al pago del Acta Número 02, del Contrato 085-2024ALM correspondiente al suministro entre el 3 de agosto al 31 de octubre 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 3 diciembre 2024

DARIO ALBEIRO AVENDAÑO GOMEZ
JEFE DE ALMACEN
Supervisor.