CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
AM-MC-022-2024

ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 003

TIPO DE CONTRATO

Prestación de Servicios:		Obra Pública:		Suministro:		Otro	X
Interadministrativo:		Consultoría:		Interventoría:			

LA VIRGINIA	12	DICIEMBRE	2024
CIUDAD	**DÍA**	**MES**	**AÑO**

En las instalaciones de la ALCALDÍA DE LA VIRGINIA, CAMILO BAYER CARTAGENA, Secretario de Gobierno en calidad de Supervisor, autoriza el pago a través de la presente acta, según el avance de ejecución del objeto del contrato suscrito entre el Municipio de La Virginia, y BLANCA ITALIA AGUIRRE, en calidad de Contratista, conforme a lo siguiente:

No Y FECHA DE CONTRATO:	CONTRATO MINIMA CUANTIA 022-2024 de octubre de 2024
CONTRATISTA:	BLANCA ITALIA AGUIRRE
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	42.028.313
REPRESENTANTE LEGAL:	BLANCA ITALIA AGUIRRE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	42.028.313
No. Y FECHA CDP:	499 de septiembre 19 de 2024
No. Y FECHA RP: Apropiaciones:	507 de octubre 15 de 2024
PERIODO QUE SE ESTA PAGANDO:	25 de noviembre a 30 de noviembre de 2024
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$1´003.000
ACTA No.	003 Rubro: 2.3.2.02.02.009-91290-4501029-24036-INV-296

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE AVANCE
1. Desayuno: Huevos al gusto (1 unidad) Arroz (Mínimo 75 gramos) Arepa (1 unidad) Chocolate, café o jugo (1 unidad de mínimo 300 ml)		98%
2. Almuerzo y comida: Sopa (1 unidad incluye vegetales), principio (menú variado mínimo 50 gramos), proteína (menú variado de carne, pollo o cerdo mínimo 150 gramos), arroz (mínimo de 75 gramos), ensalada (mínimo 75 gramos variedad vegetales y frutas), jugo, limonada o claro (unidad de mínimo 300ml) 3. Refrigerios: Bebidas frías o calientes (1 unidad de mínimo 300 ml) Pandebono (1 unidad) y empanada (1 unidad) o	3. Se realiza entrega de 59 entre 25 de noviembre al 30 de noviembre del 2024, según lo indicado por el supervisor de con un valor unitario de **$17.000** para un total de **$1.003.000**	98% 98%

sándwich (1 unidad)		

CUADRO CONTROL DE PAGOS

No. ACTA DE PAGO	FECHA ACTO (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $24.284.400						
003	12/12/2024	25 de noviembre al 30 de noviembre 2024	$0.000.000	$1.003.000	$23.280.000	$1.400

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato; por esta razón, se procede a autorizar el pago No. 3; el cual corresponde al segundo pago parcial por valor de UN MILLON TRES MIL PESOS ($1.003.000) dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Se verificó el pago, en los términos de ley, de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL), por parte del contratista, se adjuntan planilla de pago.

CAMILO BAYER CARTAGENA
Secretario de Gobierno
Supervisor