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

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 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 1 de noviembre al 19 de diciembre 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 5491 por un valor total Diez millones cero veintidós mil novecientos pesos ($ 10.022.900) De los cuales corresponde la suma de $ 3.940.368 por concepto de • Cafetería del rubro presupuestal 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO • $ 6.082.532 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 (%)	100 %
Observaciones	N/A

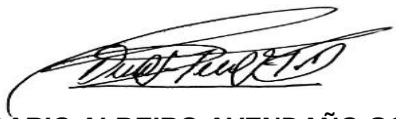
COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

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
Acta de Pago No 3	$ 10.022.900	$ 0
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma: total Diez millones cero veintidós mil novecientos pesos ($ 10.022.900) correspondiente al Acta de Pago No.02, según tabla adjunta a la presente.		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: NOVIEMBRE			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	N/A	2024/12/19	7952154383
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 03, del Contrato 085-2024ALM correspondiente al suministro entre el 1 de noviembre al 19 de diciembre 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 19 diciembre 2024



DARIO ALBEIRO AVENDAÑO GOMEZ
JEFE DE ALMACEN
Supervisor.