ACTA DE SUPERVISION Y PAGO N° 03 PARCIAL
ENERO DE 2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO: **SMC 085-2024**	**Adición:**	**Dinero: NA** **Tiempo: NA**
Contratista: BENZO MAE SAS	**C.C/NIT: 901.825.204**	
OBJETO: SUMINISTRO DE JUGUETES Y REGALOS DE NAVIDAD, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VULNERABLES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA	**VIGENCIA:** **Desde 30/12/2024** **Hasta: 5 DIAS HABILES DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HAYA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO**	
FORMA DE PAGO: Pagos parciales previa certificación de recibido a satisfacción del supervisor sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta los elementos entregados, de acuerdo a los requerimientos de la entidad, con pago posterior dela entrega de la orden de pedido. EL CONTRATISTA deberá acreditar encontrarse al día en los pagos de seguridad social integral, conforme lo exige la ley 789 de 2002.		
RUBRO: 2.3.2.02.02.009	**CDP: 1230 del 02 de diciembre del 2024.**	**CRP: 2766 del 24 de diciembre del 2024**
VALOR DEL CONTRATO: **$ 33.250.000**	**VALOR EJECUTADO:** **$ 27.869.859**	
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA: **$5.253.136**	**VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:** **$ 22.616.723**	
INFORMACIÓN A REPORTAR		
ARGEMIRO OCAMPO VILLEGAS, Secretario General del Municipio de Villamaría Caldas, actuando en calidad de supervisor del Convenio SMC 058-2024, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el convenio suscrito entre el antedicho contratista y el municipio de Villamaría, para lo cual el contratista realizó las siguientes actividades de **SUMINISTRO DE JUGUETES Y REGALOS DE NAVIDAD, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VULNERABLES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA,** durante el periodo del mes de **DICIEMBRE DE 2024.** Se anexan soportes. De las actividades anteriormente descritas he adelantado acciones de verificación personal, confrontando la información suministrada por el proveedor y la emitida por el Municipio, me da certeza que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención.		
RESUMEN DE PAGOS		

VALOR DEL CONTRATO	**33.250.000**
VALOR A PAGAR PRIMER PAGO PARCIAL (FACTURA 1302)	**$ 7.407.452**
VALOR A PAGAR SEGUNDO PAGO PARCIAL (FACTURA 1324)	**$ 15.209.271**
VALOR A PAGAR TERCER PAGO PARCIAL (FACTURA 1340)	**$ 5.253.136**
VALOR EJECUTADO	**$ 27.869.859**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 5.380.141**

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago 03.

.

FIRMA:

ARGEMIRO OCAMPO VILLEGAS
Secretario General
SUPERVISOR

El contratista solicita se le consignen los pagos correspondientes en la Cuenta Corriente número 070-000055-34 del BANCOLOMBIA