Municipio de Villamaría
Secretaria GENERAL

ACTA DE SUPERVISION Y PAGO N° 01 PARCIAL
DICIEMBRE DE 2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION.** **NO: 1035-2024**	**Adición:**	**Dinero: NA** **Tiempo: NA**
Contratista: FUNDACION GUADALUPE	**C.C/NIT: 900.194.262-1**	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONSISTENTES EN PREPARAR Y EJECUTAR TODA LA LOGISTICA PARA EL ACTO DE RENDICÍON DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2024.	**VIGENCIA:** **Desde: 13/12/2024** **Hasta: 18/12/2024**	
FORMA DE PAGO: El valor estimado del contrato asciende a la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE, los cuales se cancelarán de la siguiente manera: Un anticipo correspondiente al valor del contrato por el 40% previo constituci6n de las garantías para los efectos y Actas parciales, conforme a avance y ejecución- del contrato, previa presentación de informes de actividades avaladas por el supervisor. Para el pago cada contratista deberá aportar: a) Copia de los comprobantes de pago y panilla de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensi6n y riegos laborales en 6. porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. b) Informe de actividades del periodo mediante el cual se pretende tramitar el cobro.		
RUBRO: 2.1.2.02.02.009	**CDP: 1232 del 12 de diciembre del 2024.**	**CRP: 2685 del 12 de diciembre del 2024**
VALOR DEL CONTRATO: **$ 80.000.000**	**VALOR EJECUTADO:** **$ 80.000.000**	
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA: **$80.000.000**	**VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:** **$ 0.00**	
INFORMACIÓN A REPORTAR		
ARGEMIRO OCAMPO VILLEGAS, Secretario General de Villamaría Caldas, actuando en calidad de supervisor del contrato 179-2024, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el antedicho contratista y el municipio de Villamaría, para lo cual el contratista realizo las siguientes actividades: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONSISTENTES EN PREPARAR Y EJECUTAR TODA LA LOGISTICA PARA EL ACTO DE RENDICÍON DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 202.,** durante el periodo del mes de **OCTUBRE DE 2024.** Se anexa Orden de Servicio. 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, de igual manera el contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a salud del mes de **DICIEMBRE DE 2024** en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional.

RESUMEN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 80.000.000**
VALOR A PAGAR PRIMER PAGO PARCIAL (FACTURA FE-10025)	**$ 80.000.000**
VALOR EJECUTADO	**$ 80.000.000**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 00.00**

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 01.

.

FIRMA:

ARGEMIRO OCAMPO VILLEGAS
SECRETARIO GENERAL
SUPERVISOR

El contratista solicita se le consignen los pagos correspondientes en la Cuenta de Ahorros PYME número 24095993175 BANCO CAJA SOCIAL.