Municipio de Pensilvania Nit 890801137-9	ACTA DE SUPERVISIÓN No.001	Código: FO-GG-022 Versión:1 Fecha de Modificacion: 20/03/2025

FECHA DEL ACTA Abril 30 de 2025

Concepto	Descripción			
N° DEL CONTRATO	C-106-2025 MP-MC-021-2025	**TIPO DE CONTRATO**		MINIMA CUANTIA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTAL	175	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		1773
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CESAR AUGUSTO ZULUAGA GIRALDO		**NIT / CC:**	19292857
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL REFUERZO Y APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PENSILVANIA.			
VALOR CONTRATO	$10.000.000	**APORTANTES**	**%**	**VALOR**
VALOR ADICIÓN (1)	$0	Aporte Municipio:		$10.000.000
VALOR ADICIÓN (2)	$0	Otros aportes:		
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	17/03/2025	Fecha de Terminación inicial	12/31/2025
	Plazo (días)			
	Prórroga N° (días)		Nueva fecha de terminación	
POLIZAS (SI, APLICA)	N° de póliza			
	Número de anexo			

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor Inicial del Contrato:		$ 10.000.000
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor Final del contrato		**$ 10.000.000**
Valor Acta Nro. 01	$3.371.999.99	$6.628.000.01
Valor Acta Nro. 02	$ -	
Valor Acta Nro. 03	$ -	
Valor Acta Nro. 04	$ -	
Valor Acta Nro. 05	$ -	
Valor Acta Nro. 06	$ -	
Valor Acta Nro. 07	$ -	
Valor Acta Nro. 08	$ -	
Valor Acta Nro. 09	$ -	
Valor Acta Nro. 10	$ -	
Valor Acta Nro. 11	$ -	
Valor pagado	$ 3.371.999,99	
SALDO CONTRATO		**$6.628.000.99**
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		$ 0,00
Amortización del Anticipo Acta 1	$ -	
Amortización del Anticipo Acta 2	$ -	
Amortización del Anticipo Acta 3	$ -	
Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

OBSERVACION: Se adjunta la cuenta de cobro No. 001, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificacion bancaria (para el primer pago).

El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción

POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

Manuela Estrada C.

FIRMA

MANUELA ESTRADA CARDONA

Secretaria General, Gobierno, contatacion y Tics mpal

Supervisor (a)

reviso: MANUELA ESTRADA CARDONA

Proyecto. Offir Garcia-Contratista

Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 20-03-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 C-106-2025 MP-MC-021-2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL, GOBIERNO, CONTRATACION Y TICS MPAL.
FECHA DEL INFORME:	ABRIL 30 DE 2025

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONTRATO No.	C-106-2025 MP-MC-021-2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CESAR AUGUSTO ZULUAGA GIRALDO				
C.C	19292857				
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL REFUERZO Y APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PENSILVANIA.				
VALOR DEL CONTRATO:	**DIEZ MILLONES DE PESOS M/L ($10.000.000)**				
VALOR PARCIAL MENSUAL	**TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L ($3.371.999.99 M/L)**				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	MESES 9	FECHA INICIACIÓN	17/03/2025	FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
PERIODO DEL INFORME	DESDE ABRIL 1 DE 2025		HASTA ABRIL 30 DE 2025		

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)
PRESTAR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA FUERZA PUBLICA	Revisado el informe del contratista se puede verificar que cumplió CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE a la fuerza pública en el mes de abril de acuerdo a las evidencias presentadas en el informe de actividades y evidencias adjuntas y quedan consignadas en: https://drive.google.com/drive/folders/1f-8EoAbENNMdayuQX0ZukEQr6NlnBs0N?usp=sharing

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	Nueva EPS	02/05/2025	86208388	$178.000
PENSIÓN	0	0	0	0
ARL	SURA	02/05/2025	86208388	$14.900

3. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta N° 000000030016417 del banco DAVIVIENDA.

Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta Nro.001.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los treinta (30) días del mes de abril de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MANUELA ESTRADA CARDONA Secretaria General, Gobierno, Contratación y Tics Mpal	Firma: Manuela Estradac
APOYO A LA SUPERVISIÓN	----------	Firma:

Reviso: Manuela Estada Cardona- SGGCT
Proyecto: Offir Garcia – Contratista