	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO **No. 001**	CÓDIGO: BS-RG-02 VERSIÓN: 01 PAGINA 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN: **JUNIO DE 2025**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO**			
Número Contrato/Convenio	133-2025-SG	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	00323
		Registro Presupuestal:	00340
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.006		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CAPTURADAS EN LA ESTACION DE POLICIA O ESTAN A CARGO DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS, POR DIFERENTES DELITOS O POR ORDEN JUDICIAL.		
Valor del contrato	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/L ($39.666.100)		
Adición	N/A		
Duración del contrato	NOVENTA (90) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Prorroga	N/A		
Fecha de Inicio	12 DE MAYO DE 2025		
Fecha de Terminación	09 DE AGOSTO DE 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	SECRETARÍA DE GOBIERNO		
Contratista	RESTAURANTE CHARLOT LUZ ESTELLA YEPES PALACIOS C.C 43.500.685		

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
a. Efectuar la entrega de la alimentación en las instalaciones de la Estación de Policía Donmatías o estación de policía donde el municipio tenga a su cargo persona privadas de la libertad (PPL), durante el tiempo de ejecución del contrato, según solicitudes realizadas por parte de la secretaria de Gobierno	El contratista entre los días 12 de mayo al 12 de junio de 2025, suministró alimentación (770 Raciones; 260 desayunos, 256 almuerzos y 254 cenas) a los diferentes PPL cuya responsabilidad depende del ente territorial, tanto de los que están en la estación del municipio de Donmatías como de los que están en otros municipios. Lo anterior de conformidad con ley 65 de 1993.	**SE ANEXA CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL COMANDANTE DE ESTACIÓN DE POLICIA POR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LA ALMENTACIÓN DE LOS CAPTURADOS DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DE DONMATIAS Y A SU CARGO.**

b. Mantener los precios ofrecidos durante el termino de duración de contrato	El contratista cumple con la obligación contractual por lo que anexa cuenta de cobro de fecha 12 de junio de 2025.	
c. Pagar los impuestos, tasas, estampillas y similares, que se deriven de la ejecución del contrato.	El contratista cumple con la obligación contractual	
d. Los valores de la oferta deberán expresarse en pesos colombianos a precios fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y demás costos en que incurra con ocasión de la ejecución del contrato.	El contratista presenta cuenta de cobro de fecha 12 de junio de 2025.	
e. Entregar la alimentación en perfectas condiciones de calidad y cantidad de acuerdo con los requerimientos y especificaciones de la entidad.	El contratista cumple con la obligación contractual	
Estado de avance del objeto contractual (%)	41.19%	
Observaciones	Al presente documento se anexa cuenta de cobro con fecha del 12 de junio de 2025, pago de la seguridad social y constancias de entrega de alimentación por parte del restaurante Charlot y certificado por parte del comandante de Estación.	

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

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$ 39.666.100	$ 39.666.100
Anticipo	$0	$ 39.666.100
Pago anticipado	$0	$ 39.666.100
Acta de pago No.1	$16.338.500	$23.327.600

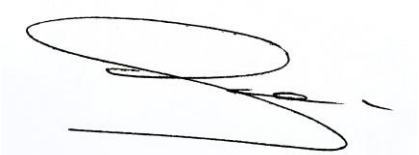
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:
Pagar al Contratista la suma de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($16.338.500) correspondientes al Acta de Pago No.001, según tabla adjunta a la presente acta.

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO **No. 001**	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 01
		PAGINA 1 DE 1

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: ABRIL			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	$ N/A	2025-05-08	33278972
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 Donmatías, proceder al pago del Acta Número 001, del contrato 133-2025-SG, correspondiente a servicios prestados del 12 de mayo al 12 de junio de 2025, que se pagarán conjuntamente con la presentación de la factura y pago de la 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 en el mes de junio de 2025.



JORGE WILLIAM CASTAÑO USUGA
Secretario de Gobierno
Supervisor contractual