

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE 2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio	131-2025-ALM	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	00210
		Registro Presupuestal:	00334
Rubros Presupuestales	2.1.2.02.01.002 2.1.2.02.01.003		
Objeto del contrato	CONTRATAR POR EL SISTEMAS DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- ANTIOQUIA		
Valor del contrato	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$ 39.000.000)		
Duración del contrato	SIETE (07) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
Fecha de Inicio	8 DE MAYO DE 2025		
Fecha de Terminación	DICIEMBRE 7 DE 2025		
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)
suministro de implementos de aseo y cafetería para desarrollo de las actividades en las dependencias de la administración municipal- Antioquia .	Se realizó el suministro de implementos de Aseo y cafetería a favor del Municipio de Donmatias, por el periodo comprendido entre el 8 de mayo al 30 de agosto 2025, 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 6454 por valor total diecisiete millones trescientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta pesos (\$ 17.342.750) De los cuales corresponde la suma de \$ 7.687.550 por concepto de <ul style="list-style-type: none"> Cafetería del rubro presupuestal 2.1.2.02.01.002 PRDUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRDUCTOS DE CUERO \$ 9.655.200 por concepto de cafetería, del rubro presupuestal 2.1.2.02.01.003 otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo - Acta de Recibo a Satisfacción.

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)
		Anexo Fotografías.

Estado de avance del objeto contractual (%)	44.46 %
Observaciones	N/A
COMPROMISOS ADQUIRIDOS	
Compromiso	Fecha de entrega

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial		\$ 39.000.000
Acta de Pago No 1	\$ 17.342.750	\$ 21.657.250
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma: diecisiete millones trescientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta pesos (\$ 17.342.750) correspondiente al Acta de Pago No.01, según tabla adjunta.		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: JULIO			
SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	N/A	2025/08/19	7982703713
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 01, del Contrato 131—2025-ALM correspondiente al suministro entre el 8 de mayo al 30 de agosto 2025, 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 25 de septiembre 2025


DARÍO ALBEIRO AVENDAÑO GOMEZ
 JEFE DE ALMACEN
 Supervisor.