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

FECHA DE ELABORACIÓN: OCTUBRE DE 2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO**			
Número Contrato/Convenio	195-2025-SG	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	00589-00634
		Registro Presupuestal:	00695-00721
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.006		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS, ANTIOQUIA.		
Valor del contrato	VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($23.720.000)		
Adición	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($11.853.500)		
Valor total	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($35.573.500)		
Duración del contrato	TRES (03) MESES Y TRES (03) 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	SEPTIEMBRE 29 DE 2025.		
Prorroga	N/A		
Fecha de Terminación	DICIEMBRE 31 DE 2025.		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	SECRETARÍA DE GOBIERNO		
Contratista	LUZ ESTELLA YEPES PALACIOS C.C. 43.500.685 RESTAURANTE CHARLOT		

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

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

1. Efectuar la entrega de la alimentación a la fuerza pública durante el tiempo de ejecución del contrato, según solicitudes realizadas por parte de la secretaria de Gobierno.	Durante el 29 de septiembre al 14 de octubre de 2025 se entregó la alimentación para la fuerza pública que ha venido apoyando los procesos de seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Donmatías. La alimentación entregada en este tiempo Consistió en desayunos y almuerzos tal y como se detalla a continuación: • **29 de septiembre al 14 de octubre de 2025** Apoyo con ocasión de la realización de la Feria de la Confección y la Cultura, se contó con el apoyo de diferentes grupos especializados de la Policía Nacional, entre ellos el GAULA, Carabineros, SIJIN, Grupo de Reacción y Policía Comunitaria, quienes se desplazaron al municipio con el propósito de fortalecer las acciones de control, orden público y seguridad ciudadana. Su presencia permitió garantizar el normal desarrollo de las actividades culturales, comerciales y recreativas programadas en el marco del evento, brindando acompañamiento preventivo y operativo en los diferentes escenarios donde se desarrollaron las actividades de la feria. **266 desayunos** **336 almuerzos** **276 cenas** • **29 de septiembre al 14 de octubre de 2025.** Apoyo de unidades de la SIJIN, Con el propósito de fortalecer la seguridad y el orden público en el municipio de el personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) ha mantenido una presencia permanente en la zona, desarrollando labores de investigación y seguimiento a posibles actividades delictivas. A través de estrategias de inteligencia, recolección de información y trabajo articulado con la comunidad, los funcionarios de la SIJIN han adelantado	 SE ANEXAN LISTADOS DE ASISTENCIA.  SE ANEXA CERTIFICADO EMITIDO POR EL COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DONMATÍAS, MEDIANTE EL CUAL SE DEJA CONSTANCIA DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL – SIJIN

	investigaciones para la identificación de estructuras criminales, control de delitos como el hurto, el microtráfico y otras acciones que afectan la convivencia ciudadana. **Desayunos: 70** **Almuerzos: 102** **Cenas: 50** **Total:** **Desayunos:336** **Almuerzos:438** **Cenas: 326**	
2. Garantizar la calidad de alimentación entregada a la fuerza pública.	El contratista cumple con la obligación contractual	
3. Mantener los precios ofrecidos durante el termino de duración del contrato.	Se anexa cuenta de cobro del 21 de octubre de 2025.	
4. Pagar los impuestos, tasas, estampillas y similares, que se deriven de la ejecución del contrato.	El contratista cumple con la obligación contractual	
5. Los valores de la oferta deberán expresarse en pesos colombianos, aprecios fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán los impuestos y demás costos en que incurra con ocasión en la ejecución del contrato.	Se anexa cuenta de cobro del del 21 de octubre de 2025.	

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

6. Los alimentos, refrigerios, serán entregados previa solicitud y visto bueno del comandante de la estación de Policía Donmatías y secretaria de Gobierno como supervisora del presente proceso de selección, empacada teniendo en cuenta el Acuerdo Nro. 09 de 2020 "*por medio del cual se busca desestimular la compra y uso de plástico de un solo uso no biodegradable y el poliestireno expandido en la Alcaldía de Donmatías, Antioquia"*	El contratista cumple con la obligación contractual	
7. 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 (%)	65.8%	
Observaciones	Al presente documento se anexa cuenta de cobro del 21 de octubre de 2025 y el pago de la seguridad social. Se anexan 76 folios con 431 firmas y Se informa que se **implementó una nueva planilla de asistencia**, correspondiente a las **páginas 66 a la 76**, con el fin de continuar el registro de apoyo alimentario suministrado a la fuerza pública. Dicha planilla contiene un total de **doscientas seis (206) firmas**, que corresponden a las siguientes cantidades de raciones diarias entregadas durante el periodo de apoyo: • **147 desayunos** • **165 almuerzos** • **135 cenas**	

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

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$23.720.000	$23.720.000
Anticipo	$0	$23.720.000
Pago anticipado	$0	$23.720.000

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

Adición N°1	$11.853.500	$35.573.500
Acta de Pago No 1	$23.406.000	$12.167.500
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de VEINTITRES MILLONES CUATROSCIENTOS SEIS MIL PESOS M/L ($23.406.000) correspondientes al Acta de Pago No.001, según tabla adjunta a la presente acta.		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	$ xxx	2025-10-03	8629046593
Pensión	$ xxx		
ARL	$ xxx		
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 195-2025-SG, correspondiente a servicios prestados del 29 de septiembre al 14 de octubre de 2025, que se pagarán conjuntamente con la presentación de la cuenta de cobro y el pago de la 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 octubre de 2025.

ANGELA PATRICIA TABORDA YEPES
Secretaria de Gobierno (E)
Supervisor contractual