Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ACTA No. 03
PERÍODO DEL INFORME: Factura Nro. 549

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	Mínima Cuantía - 008-2025	**Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP**	00243 00483
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	00318 00559
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.006 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.		
Objeto del Contrato/Convenio:	Suministro y transporte de elementos de papelería y oficina para garantizar las actividades administrativas propias de la Administración del Municipio de Entrerríos - Antioquia.		
Valor del Contrato/Convenio:	$ 39.858.000 + $ 19.500.000 = $ 59.358.000		
Duración del Contrato/Convenio:	225 días		
Fecha de Suscripción	24 de abril de 2025		
Fecha de Inicio	29 de abril de 2025		
Valor adición/reducción	$ 19.500.000		
Adición o prórroga (tiempo)	No aplica		
Fecha de Terminación	09 de diciembre de 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Jesús Orlando Villa Monsalve		
Contratista	Sandra Inés Hernández Osorio, Nit. 39.200.272		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	**Evidencia**
1. Los productos y/o elementos deberán ser de buena calidad cumpliendo las normas técnicas aplicables a cada uno de ellos, en óptimo estado y/o funcionamiento para su posterior uso y en las cantidades requeridas	Lo elementos recibidos fueron de buena calidad y cumplen con las especificaciones para el bueno funcionamiento y servicio.	Solicitud de pedido del 28 de noviembre de 2025

2. Los insumos y suministros deberán ser transportados y entregados por el contratista a su costo en la administración municipal de Entrerríos-Antioquia en el tiempo determinado por el supervisor del contrato.	Esta supervisión realizó solicitud de pedido el 28 de noviembre de 2025, la cual fue acatada por el supervisor. El transporte de los implementos entregados, corrió por cuenta del contratista los cuales fueron transportados y entregados en los tiempos requeridos en el almacén de la alcaldía el día 3 de diciembre de 2025.    	Registro fotográfico de los elementos recibidos en el almacén de la administración Municipal.

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022









SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
		
3. Garantizar los cambios necesarios en el caso de defectos, deterioro o falla de algún producto, por situaciones de calidad y fabricación	Los productos entregados por el contratista son de buena calidad, por lo tanto, no fue necesario solicitar cambios.	
4. Las marcas de los suministros deben ser marcas reconocidas en el mercado con plena garantía	El contratista cumplió con esta característica.	
5. Mantener durante el plazo de la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su propuesta, cualquier adición o modificación, no comporta la variación de los precios unitarios establecidos en el contrato.	Hasta la fecha el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en el contrato. Durante el periodo de seguimiento el contratista cumplió con el objeto contractual.	
6. Las demás que sean inherentes al desarrollo del objeto contractual y que sean requeridas por la supervisión.	No se requirió obligaciones diferentes a los contempladas en el contrato.	

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión) 40% de los honorarios mensuales del contratista.	Agosto $ 1.423.500 Septiembre $ 1.423.500 Octubre $ 1.423.500 Noviembre $ 1.423.500 Diciembre $ 1.423.500		
Valor Pagado Seguridad Social	Agosto $ 428.200 Septiembre $ 424.200 Octubre $ 417.100 Noviembre $ 413.300 Diciembre $413.300	**Mes Cotizado**	Agosto de 2025 Septiembre de 2025 Octubre de 2025 Noviembre de 2025 Diciembre de 2025
Estado de avance del objeto contractual (%).	99.96%		
Observaciones	-Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que se cumplió con el objeto contractual.		

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de Entrega**	**Responsable**
N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el Contrato**
Valor inicial	$ 39.858.000	$ 39.858.000
Anticipo	$0	$ 39.858.000
Acta de Pago No 1	$31.425.800	$8.432.200
ADICION 1	**$19.500.000**	**$27.932.200**
Acta de Pago No 2	$16.160.300	$11.771.900
Acta de Pago No 3	$11.764.900	$7.000

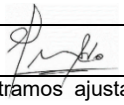
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA
Pagar al Contratista la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($11.764.900). correspondientes al Acta de Pago No. 03, según tabla adjunta a la presente acta.

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 16 de diciembre de 2025.



JESÚS ORLANDO VILLA MONSALVE
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

	NOMBRE	**FIRMA**	**FECHA**
Proyectó	Jesús Orlando Villa Monsalve Secretario General y de Gobierno		16/12/2025
Revisó y Aprobó	Jesús Orlando Villa Monsalve Secretario General y de Gobierno		16/12/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			