

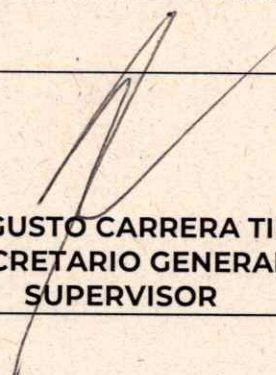
|                                                                                                               |                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CONCEJO DE TOCANCIPÁ</b>  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | <b>Versión: 7</b>                 |
|                                                                                                               |                               | <b>Fecha: 03 de marzo de 2025</b> |
|                                                                                                               |                               | <b>Código: APJC PR 01 F-5</b>     |

|                                                                                                  |                                                                                                                            |                                    |                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CMT-CM-022-2025</b>                        |                                                                                                                            |                                    |                                          |                     |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>                                                                        | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.                           |                                    |                                          |                     |
| <b>DATOS DEL CONTRATO</b>                                                                        |                                                                                                                            |                                    |                                          |                     |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                               | GRUPO ACEC S.A.S.                                                                                                          |                                    |                                          |                     |
| <b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>                                                                    | NIT. N° 901452736-1                                                                                                        |                                    |                                          |                     |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>                                                                      | 01/07/2025                                                                                                                 | <b>FECHA DE INICIO</b>             | 07/07/2025                               |                     |
| <b>FECHA DE TERMINACION INICIAL</b>                                                              | 31/12/2025                                                                                                                 | <b>FECHA DE CORTE</b>              | 07/08/2025 AL 01/12/2025                 |                     |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>                                                                | \$11.800.000                                                                                                               | <b>VALOR DE LA (S) ADICIONES</b>   | NA                                       |                     |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                                                                  | \$11.800.000                                                                                                               | <b>VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA</b> | \$1.509.167                              |                     |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>                                                                           | \$11.793.643                                                                                                               | <b>VALOR POR EJECUTAR</b>          | \$6.357                                  |                     |
| <b>PAGO 1:</b> \$10.284.476                                                                      | <b>PAGO 2:</b> \$1.509.167                                                                                                 | <b>PAGO 3:</b>                     | <b>PAGO 4:</b>                           |                     |
| <b>PAGO 5:</b>                                                                                   | <b>PAGO 6:</b>                                                                                                             | <b>PAGO 7:</b>                     | <b>PAGO 8:</b>                           |                     |
| <b>PAGO 9:</b>                                                                                   | <b>PAGO 10:</b>                                                                                                            | <b>PAGO 11:</b>                    | <b>PAGO 12:</b>                          |                     |
| <b>Porcentaje de avance acumulado de la ejecución del contrato:</b> 99.95%                       |                                                                                                                            |                                    |                                          |                     |
| <b>Registro Presupuestal No.</b> 202500150                                                       |                                                                                                                            |                                    |                                          |                     |
| <b>DOCUMENTACION RECIBIDA</b>                                                                    |                                                                                                                            |                                    |                                          |                     |
| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                | <b>DOCUMENTOS ALLEGADOS</b>                                                                                                |                                    | <b>N° DE FOLIOS</b>                      |                     |
| Factura o Documento equivalente a la factura                                                     | X                                                                                                                          |                                    | 1                                        |                     |
| Informe de actividades presentado por el contratista                                             | X                                                                                                                          |                                    | 1                                        |                     |
| Planilla de pago a seguridad social                                                              | X                                                                                                                          |                                    | 3                                        |                     |
| Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar (Formato GEFI PR 01 F-6) | X                                                                                                                          |                                    | 1                                        |                     |
| Anexos                                                                                           | X                                                                                                                          |                                    | Entrada a almacén<br>Formato de recibido |                     |
| <b>Soporte de pago de salud pensiones y ARL</b>                                                  | <b>No de planilla</b>                                                                                                      | <b>Fecha de pago</b>               | <b>Periodo pagado</b>                    | <b>Valor pagado</b> |
|                                                                                                  | El contratista anexo certificación donde manifiesta encontrarse al día en pago de seguridad social y aportes parafiscales. |                                    |                                          |                     |
|                                                                                                  | 11982999957                                                                                                                | 02/12/2025                         | NOVIEMBRE                                | \$787.800           |

|                                                                                                               |                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CONCEJO DE TOCANCIPÁ</b>  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | <b>Versión: 7</b>                 |
|                                                                                                               |                               | <b>Fecha: 03 de marzo de 2025</b> |
|                                                                                                               |                               | <b>Código: APJC PR 01 F-5</b>     |

| PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |                     |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|-----|-------------|
| Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontando con el objeto y obligaciones específicas, enmarcadas en la CONTRATO MÍNIMA CUANTÍA No. CMT-MC-024-2025 con la propuesta presentada por GRUPO ACEC S.A.S, identificada con Nit No. 901452736-1, de acuerdo con las obligaciones específicas se reciben a satisfacción los siguientes elementos: |        |             |                     |     |             |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID   | VR UNITARIO | UNIDADES ENTREGADAS | IVA | TOTAL + IVA |
| Botellón de agua x 20 litros marca reconocida no remvasado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad | 17.403      | 22                  | 19% | 455.620     |
| Agua 300 ml paquete x 24 unidades marca reconocida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Paca   | 8.938       | 58                  |     | 518.404     |
| Cilindro de gas GLP de 40 libras recarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad | 228.900     | 1                   | 19% | 272.391     |
| Cera auto brillante galón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad | 110.400     | 2                   | 19% | 262.752     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |                     |     | \$1.509.167 |
| Para un pago final de UN MILLÓN QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1.509.167.00), para el período comprendido entre el 7 de agosto al 1 de diciembre de 2025, quedando un saldo a favor del Concejo Municipal de Tocancipá por la suma de \$6.357.00.                                                                                                                  |        |             |                     |     |             |
| Valor Total del contrato: \$11.800.000<br>Valor Total Ejecutado: \$11.793.643<br>Saldo a favor del Concejo: \$6.357                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |                     |     |             |
| EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |                     |     |             |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI     | NO          | OBSERVACIONES       |     |             |
| EL CONTRATISTA CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X      |             | SIN OBSERVACION     |     |             |
| SE EFECTUARON REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA EN EL PERIODO INFORMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | X           | SIN OBSERVACION     |     |             |
| FALENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |                     |     |             |
| Como resultado de la realización del procedimiento de supervisión correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.                                                                                                                                                                                                     |        |             |                     |     |             |
| CONCEPTO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |                     |     |             |
| Teniendo en cuenta que no se encontraron falencias y que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en la Minuta del contrato, se emite un concepto <b>FAVORABLE</b> para el pago, por parte del Concejo Municipal de Tocancipá.                                                                                                                                              |        |             |                     |     |             |

|                                                                                                                      |                               |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CONCEJO DE<br/>TOCANCIPÁ</b><br> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | <b>Versión: 7</b>                     |
|                                                                                                                      |                               | <b>Fecha: 03 de marzo de<br/>2025</b> |
|                                                                                                                      |                               | <b>Código: APJC PR 01 F-5</b>         |

| <b>CONCLUSIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Se recomienda proceder a efectuar el pago correspondiente por la suma <b>UN MILLÓN QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1.509.167.00)</b>, a favor de <b>GRUPO ACEC S.A.S.</b>, identificado con Nit número 901.452.736-1, de acuerdo a la cuenta de cobro presentada y al valor pactado dentro del <b>CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. CMT-MC-024-2025.</b></p> <p>Valor Total del contrato: \$11.800.000<br/>Valor Total Ejecutado: \$11.793.643<br/>Saldo a favor del Concejo: \$6.357</p> <p>Dado en Tocancipá, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).</p> |
| <div><br/><b>LUIS AUGUSTO CARRERA TINJACÁ</b><br/><b>SECRETARIO GENERAL</b><br/><b>SUPERVISOR</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |