

RECONOCIMIENTO Y PAGO

Señora secretaria General, sírvase elaborar la Orden de Pago de la cuenta que se anexa, la cual cumple con todos los requisitos y contiene los siguientes documentos relacionados, soporte para su trámite de pago:

Contrato No. 005 IPMC-001-2025

TERCER Y ÚLTIMO PAGO

BENEFICIARIO: GINPROY SAS **C.C /**
NIT 901304054-1

VALOR: \$ 168.000

No.	CONCEPTO	SI	NO
1	Reconocimiento y Pago	X	
2	Informe del Contratista	X	
3	Informe expedido por el Supervisor	X	
4	Certificación expedida por el Supervisor	X	
5	Factura o Cuenta de Cobro	X	
6	Planilla de Seguridad Social (que incluya: salud, pensión y ARL)	X	
7	Acta de terminación	X	
8	Acta de liquidación	X	

Dado en el Concejo Municipal de Restrepo Meta, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



MIGUEL ANGEL ALFONSO MORENO
Presidente Concejo Municipal

INFORME DE SUPERVISIÓN

Restrepo - Meta, 30 de diciembre de 2025

Ref.: CONTRATO 005 IPMC-001-2025 del 27 de febrero 2025.

OBJETO: “SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO, CAFETERÍA, PRIMEROS AUXILIOS Y ELEMENTOS DE COMPUTO CON DESTINO AL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO-META”

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	005 IPMC-001-2025 DEL 27 DE FEBRERO 2025
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATISTA:	GINPROY SAS NIT. 901304054-1 R/L LAURA DANIELA LOPEZ CABRERA C.C N° 1.122.655.291 DE RESTREPO META
OBJETO:	“SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO, CAFETERÍA, PRIMEROS AUXILIOS Y ELEMENTOS DE COMPUTO CON DESTINO AL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO-META”
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$24.200.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO DE 2025

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Como SUPERVISORA del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual, los siguientes fueron los ítems entregados por el contratista, con un porcentaje de ejecución a la fecha desde el inicio del contrato del 100%.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, **el contratista realizó la entrega total y oportuna de los bienes objeto del contrato**, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, verificándose cantidades, características y funcionamiento, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VIR UNITARIO	VIR TOTAL
16	HUELLERO DACTILAR REDONDO, PORTÁTIL, TINTA NO TOXICA.	UNIDAD	2	\$ 9.000,00	\$ 18.000,00

INFORME DE SUPERVISIÓN

37	CAFÉ INSTANTÁNEO, RECONOCIDA, PRESENTACIÓN EN FRASCO X 170 GR.	CLÁSICO MARCA	UNIDAD	5	\$30.000,00	\$ 150.000,00
TOTAL						\$ 168.000,00

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD

SOCIAL: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: mes de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

OCTUBRE	
IBC	\$ 1.423.500
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLPATRIA
N° DE PLANILLA	9492386663

NOVIEMBRE	
IBC	\$ 1.423.500
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLPATRIA
N° DE PLANILLA	9493798587

DICIEMBRE	
IBC	\$ 1.423.500
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLPATRIA
N° DE PLANILLA	9495359271

4. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

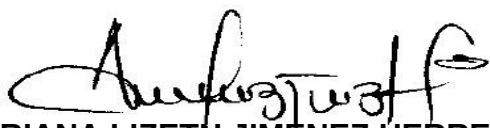
CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 24.200.000.00	27/02/2025	100%
PRIMER PAGO	\$16.471.000	27/02/2025 AL 23/04/2025	68,06%
SEGUNDO PAGO	\$7.561.000	24/04/2025 AL 21/10/2025	31,24%

INFORME DE SUPERVISIÓN

PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$168.000	22/10/2025 al 20/12/2025	0,7%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO	\$24.200.000	27/02/2025 AL 20/12/2025	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0	-	-

5. CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, la suscrita supervisora certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social del mes de febrero y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado del 22 de octubre al 20 de diciembre de 2025 por valor de **SIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$168.000) MCTE.**

Todos los documentos que se relacionen en el informe en original.



ADRIANA LIZETH JIMENEZ HERRERA
Secretaria General Concejo Municipal
Supervisora



CERTIFICADO DEL SUPERVISOR

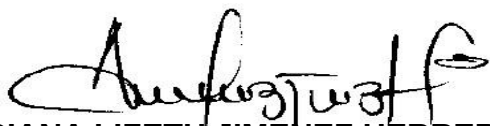
**LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL DE RESTREPO
META Y SUPERVISORA CONTRATO N°. 005 IPMC-001-2025**

CERTIFICA:

Que la empresa **GINPROY S.A.S**, NIT 901304054-1, R/L LAURA DANIELA LÓPEZ CABRERA identificada con cedula de ciudadanía No. 1.122.655.291 expedida en RESTREPO META cumplió con las obligaciones del contrato de Suministros No. 005 IPMC-001 del 27 de febrero de 2025 cuyo objeto es **“SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO, CAFETERÍA, PRIMEROS AUXILIOS Y ELEMENTOS DE COMPUTO CON DESTINO AL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO-META”**.

Por lo anterior se reconoce el **TERCER Y ÚLTIMO PAGO** por valor **CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$ 168.000.00) MCTE**, y certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2025, Salud – Pensión – ARL y Parafiscales.

La anterior certificación se expide en el concejo Municipal de Restrepo Meta como requisito esencial para el pago correspondiente, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.


ADRIANA LIZETH JIMENEZ HERRERA
Secretaria General Concejo Municipal
Supervisora