| Municipio de Pensilvania | ACTA DE SUPERVISIÓN | Código: FO-GG-022<br>Versión: 1<br>Fecha de Modificacion: 20/03/2025 |
|---|---|---|

**ACTA DE SUPERVISION N° 1**

**FECHA DEL ACTA** 9/12/2025

| Concepto | Descripción | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° DEL CONTRATO** | 269-2025 CPS | **TIPO DE CONTRATO** | | CONVENIO DE ASOCIACION |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 972 del 31-07-2025<br>No. 971 del 31-07-2025 | **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | 2131-2130 del 31-07-2025 |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | FUNDACION ACESCO | **NIT / CC:** | | 800027760-9 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ Y DEL PLÁTANO EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE MEJOREN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES LOCALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO | | | |
| **VALOR CONTRATO** | 91.796.921 | **APORTANTES** | **%** | **VALOR** |
| **VALOR ADICIÓN (1)** | | Aporte Municipio: | | $24.498.313 |
| **VALOR ADICIÓN (2)** | | Otros aportes: | | $ 67.298.608 |
| **DURACIÓN DEL CONTRATO** | Fecha de Inicio | 30/08/2025 | Fecha de terminación inicial | 30/12/2025 |
| | Plazo (días) | 123 | | |
| | Prórroga N° (días) | | Nueva fecha de terminación | |
| **POLIZAS (SI, APLICA)** | N° de póliza | | | |
| | Número de anexo | | | |

| RESUMEN DEL CONTRATO: | | |
|---|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato:** | $91.796.921 | $ 0 |
| Valor de la Adición N°. | $ - | $ 0 |
| Valor de la Adición N°. | $ - | $ 0 |
| Valor de la Adición N°. | $ - | $ 0 |
| **Valor Final del contrato** | | **$ 0** |
| Valor Acta Nro. 01 | $24.498.313 | |
| Valor Acta Nro. 02 | | |
| Valor Acta Nro. 03 | | |
| Valor Acta Nro. 04 | | |
| Valor Acta Nro. 05 | | |
| Valor Acta Nro. 06 | | |
| Valor Acta Nro. 07 | | |
| Valor Acta Nro. 08 | | |
| Valor Acta Nro. 09 | | |
| Valor Acta Nro. 10 | | |
| Valor Acta Nro. 11 | | |
| Valor pagado | $ 24.498.313.00 | |
| SALDO CONTRATO | -$ 24.498.313.00 | $ 0 |
| **RESUMEN DEL ANTICIPO** | | |
| Valor del Anticipo | | $ 0.00 |
| Amortización del Anticipo Acta 1 | $ - | |
| Amortización del Anticipo Acta 2 | $ - | |
| Amortización del Anticipo Acta 3 | $ - | |
| Saldo por Amortizar | $ - | |
| SUMAS IGUALES | $ - | $ - |

**OBSERVACION:** Se adjunta la cuenta de cobro No. 01, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificacion bancaria (para el primer pago).

El objeto de la presente acta se cumplió a entera satisfacción

**POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA**

**FIRMA**
**Nombre:** Alejandro Urrea Gomez
**Cargo :** Secretario de planeacion,infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal
**Supervisor (a) SANTIAGO GIRALDO SALAZAR**

Scanned with CamScanner