CONTRATO--SGSA-112-2026
ACTA 01 Y FINAL

OBJETO: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	**Contrato SGSA-112-2026** **Valor ($5.665.519)** **Fecha de inicio:** 12 de febrero de 2026. **Plazo de ejecución:** El plazo será de quince (15) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio **Disponibilidad:** 00171 del 19 de enero de 2026. **Registro:** 00250 del 12 de febrero de 2026.	**CONTRATISTA:** SEBASTIAN ORTIZ ARRIETA C.C 1.152.453.253 INSUMOS Y MAS S.A.S NIT: 901.170.105-1 **Supervisión:** Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Remedios, 18 de marzo de 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista realizó entrega del suministro de elementos e insumos de aseo para las instalaciones de la Administración Municipal de Remedios, correspondiente al mes de febrero. El contratista hizo cargue en el SECOP II de: Factura IM 15535, informe de actividades y pago a la seguridad social. Este despacho adjunta movimiento de almacén.

	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA	VALOR ACUMULADO DE ACTAS	SALDO ACUMULADO TOTAL
Está al día en el pago de la salud, pensiones y riesgos profesionales.	($5.665.519)	Acta 01 ($ 5.665.519)	($ 5.665.519)	($ 0)

1. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ACTA	SALDO ACUMULADO EN RESERVA ANTES DE ESTE PAGO
Pago: Factura: IM 15535. Cargada en el Secop II, por el contratista	($5.665.519)	($5.665.519)	($5.665.519)

EL SUPERVISOR INTERNO DEL CONTRATO

C E R T I F I C A:

Que recibió entera satisfacción de SEBASTIAN ORTIZ ARRIETA, identificado con cédula de ciudadanía 1.152.453.253, en calidad de representante legal de INSUMOS Y MAS S.A.S con NIT: 901.170.105-1: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Por tal motivo es procedente el pago de esta acta**,** por la suma de: ***CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS*** ($5.665.519).

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

Elaboró: Yorman Mejia Galeano.

INFORME DE SUPERVISION 01 Y FINAL

CONTRATO: SGSA -112-2026

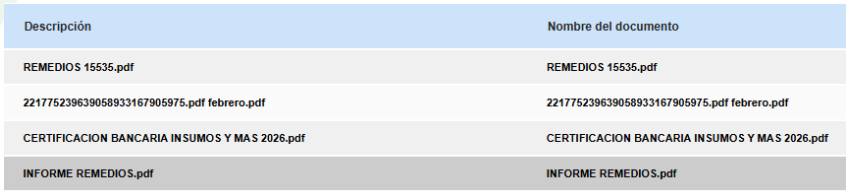
PERÍODO: Febrero de 2026

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE REMEDIOS - ANTIOQUIA, EN SU CONDICION DE SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA:

Que el señor SEBASTIAN ORTIZ ARRIETA, identificado con cédula de ciudadanía 1.152.453.253, en calidad de representante leal de INSUMOS Y MAS S.A.S NIT: 901.170.105-1, ha cumplido con el objeto y obligaciones consignadas en el contrato referido, las que a continuación se detallan:

ACTIVIDAD CONTRATADA
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
100 %	Febrero de 2026	Acta 01. El contratista hizo cargue en el SECOP II de: 1- Factura IM 15535 (2) folios. 2- Informe de actividades (9) folios 3- Pago a la seguridad social (2) folios. 4- Certificado Bancario (1) folios.  Fuente: Secop II. Este despacho adjunta: • Movimiento de almacén (4). Folios.

Descripción	Nombre del documento
REMEDIOS 15535.pdf	REMEDIOS 15535.pdf
22177523963905893316790597 5.pdf febrero.pdf	22177523963905893316790597 5.pdf febrero.pdf
CERTIFICACION BANCARIA INSUMOS Y MAS 2026.pdf	CERTIFICACION BANCARIA INSUMOS Y MAS 2026.pdf
INFORME REMEDIOS.pdf	INFORME REMEDIOS.pdf

ACTIVIDADES REALIZADAS
El contratista realizó entrega del suministro de elementos e insumos de aseo para las instalaciones de la Administración Municipal de Remedios, correspondiente al mes de febrero. El contratista hizo cargue en el SECOP II de: Factura IM 15535, informe de actividades y pago a la seguridad social. Este despacho adjunta movimiento de almacén.

La supervisión del contrato anteriormente mencionado, se llevó a cabo revisando las obligaciones contraídas por el contratista en el mismo.

Igualmente se hace constar que el contratista ha presentado los correspondientes recibos de pago de seguridad social (salud y pensión, y riesgos laborales cuando a ello haya lugar), por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, autorizo el pago correspondiente al acta y periodo arriba anotado, por la suma ***CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS (***$5.665.519).

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

Elaboró: Yorman Mejia Galeano.