

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

ACTA No. 01
PERÍODO DEL INFORME: Del 06/03/2026 al 15/03/2026
Factura electrónica de venta No. ESTE 317

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	MC-005-2026	Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP	00222 00248
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	00238 00248
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		
Objeto del Contrato/Convenio:	Contratar el suministro de alimentación, como apoyo logístico, para los jurados de votación, el personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fuerza Pública y el Puesto de Mando Unificado, con ocasión de la jornada electoral para el Congreso de la República a realizada el 8 de marzo de 2026, en el municipio de Entreríos, Antioquia, bajo la modalidad de monto agotable.		
Valor del Contrato/Convenio:	\$17.000.000 + \$1.561.800 = \$18.561.800		
Duración del Contrato/Convenio:	10 (diez) días		
Fecha de Suscripción	04 de marzo de 2026		
Fecha de Inicio	06 de marzo de 2026		
Valor adición/reducción	\$ 1.561.800		
Adición o prórroga (tiempo)	0		
Fecha de Terminación	15 de marzo de 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Jesús Orlando Villa Monsalve, Secretario General y de Gobierno		
Contratista	Luz Estella Jaramillo Builes (Banquetes de la tía); C.C 43.364.277		

SEGUIMIENTO TÉCNICO		
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual	Actividad	Evidencia



ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO

CÓDIGO: F-SG-012

VERSIÓN: 05

FECHA: 24/08/2022

Suministrar alimentación preparada y servida en los horarios establecidos en buen estado, en condiciones de calidad, sanidad y debida y debida manipulación de alimentos, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas:

Concepto	Descripción técnica del suministro
Desayuno	Suministro de desayuno que deberá incluir, como mínimo: una (1) porción de proteína (huevo, cárnico o equivalente), un (1) acompañante sólido (arepa, pan, galleta, cereal u otro similar), una (1) bebida caliente o fría (café, chocolate, té, jugo o similar) y un (1) complemento. La porción deberá ser adecuada para jornadas prolongadas de trabajo.
Almuerzo	Suministro de almuerzo que deberá incluir, como mínimo: una (1) sopa o entrada; una (1) porción de proteína (carne, pollo, pescado o equivalente); un (1) carbohidrato (arroz, pasta, papa, plátano u otro similar); un (1) acompañamiento (ensalada u otro) y una (1) bebida. Las porciones deberán garantizar aporte nutricional suficiente para jornadas continuas.
Cena	Suministro de cena que deberá incluir, como mínimo: una (1) porción de proteína, un (1) acompañante o carbohidrato, una (1) bebida y un (1) complemento, manteniendo condiciones nutricionales y de calidad equivalentes a las del almuerzo.
Refrigerio 2	Refrigerio compuesto por un (1) producto de panadería dulce o salado (pastel, empanada u otro similar) y una (1) bebida (jugo o similar).

CANTIDADES SUMINISTRADAS POR DIAS

Se realizó el suministro de Desayunos, almuerzos refrigerios 2 y cenas según las especificaciones técnicas del contrato y la oferta económica para los días 8, 9 y 10 de marzo donde se realizó suministro a fuerza pública y pmu, personal de la registraduría y jurados de votación que se encontraban en cada una de las mesas.

REGISTRADURIA MUNICIPAL		
8 MARZO DE 2026		
Concepto	Unidad	HORARIO
Desayuno	23	7:00 a. m.
Refrigerios	210	9:00 a. m.
Almuerzo	210	12:30
Refrigerios	210	15:00
Cena	30	6:30 p. m.
FUERZA PÚBLICA Y PMU		
8 MARZO DE 2026		
Concepto	Unidad	HORARIO
Desayuno	28	7:00 a. m.
Refrigerios	28	9:00 a. m.
Almuerzo	28	12:30
Refrigerios	27	15:00
Cena	28	6:30 p. m.
REGISTRADURIA MUNICIPAL		
9 MARZO DE 2026		
Concepto	Unidad	HORARIO
Desayuno	23	7:00 a. m.
Refrigerios	23	9:00 a. m.
Almuerzo	23	12:30
Refrigerios	23	15:00
Cena	23	6:30 p. m.
FUERZA PUBLICA		
9 MARZO DE 2026		
Concepto	Unidad	HORARIO
Desayuno	10	N/A
Refrigerios	10	9:00 a. m.
Almuerzo	10	12:30
Refrigerios	10	15:00 p.m
Cena	10	6:30 p. m.

La contratista aporta informe de actividades, dentro del que se evidencia, la entrega del suministro de alimentación a los jurados de votación, el personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fuerza Pública y el Puesto de Mando Unificado.



ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO

CÓDIGO: F-SG-012

VERSIÓN: 05

FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES

• TOTAL DIAS 8 Y 9 DE MARZO 2026

Concepto	Unidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Desayuno	84	\$ 16.900	\$ 1.419.600
Refrigerios	271	\$ 11.399	\$ 3.089.129
Almuerzo	271	\$ 25.998	\$ 7.045.458
Refrigerios	270	\$ 11.399	\$ 3.077.730
Cena	91	\$ 25.998	\$ 2.365.818
TOTAL			\$ 16.997.735

OTRO SI: SE REALIZO OTRO SI PARA EL SUMINISTRO DE 30 ALMUERZOS Y 30 CENAS), para la atención alimentaria del personal (Registraduría y fuerza pública) que continúa prestando apoyo en el proceso de escrutinio de la jornada electoral el día 10 de marzo.

Concepto	Unidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Almuerzo	30	\$ 25.998	\$ 779.940
Cena	30	\$ 25.998	\$ 779.940
TOTAL			\$ 1.559.880

VALOR TOTAL A COBRAR: **\$18.557.615**

TOTAL ALIMENTACION DIAS 8 Y 9 DE MARZO	\$ 16.997.735
TOTAL ALIMENTACION OTRO SI	\$ 1.559.880
TOTAL A COBRAR	\$ 18.557.615

Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.

\$5.600.000

Valor Pagado Seguridad Social

\$1.660.400

**Mes
Cotizado**

Marzo

Estado de avance del objeto contractual (%).

99.97%

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
------------	------------------	-------------



ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO

CÓDIGO: F-SG-012

VERSIÓN: 05

FECHA: 24/08/2022

Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato.	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	Luz Estella Jaramillo Builes
SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	Valor	Saldo en el Contrato
Valor inicial	\$ 18.561.800	\$ 18.561.800
Anticipo		\$ 18.561.800
Acta de Pago No 1	\$ 18.557.615	\$ 4.185
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA		
Pagar al Contratista la suma DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS (\$18.557.615) M/C, correspondientes al Acta de Pago No. 01, 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 6 de abril de 2026.

JESÚS ORLANDO VILLA MONSALVE
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Jesús Orlando Villa Monsalve Secretario General y de Gobierno		06/04/2026
Revisó y Aprobó	Jesús Orlando Villa Monsalve Secretario General y de Gobierno		06/04/2026
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			