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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°1

FECHA DEL ACTA	22/5/2026			
Concepto	**Descripción**			
N° DEL CONTRATO	147-2026	**TIPO DE CONTRATO**		Prestación de servicios
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	324-325 del 2026	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		501-502 de 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE WILLIAM GIRALDO		**NIT / CC:**	15.990.496
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REALIZARÁ LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PENSILVANIA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO			
VALOR CONTRATO	$30.000.000	**APORTANTES**	**%**	**VALOR**
VALOR ADICIÓN (1)		Aporte Municipio:	100%	$30.000.000
VALOR ADICIÓN (2)		Otros aportes:	0%	
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	21/2/2026	Fecha de Terminación inicial	31/12/2026
	Plazo (días)			
	Prórroga N° (días)		Nueva fecha de terminación	
POLIZAS (SI, APLICA)	N° de póliza			
	Número de anexo			

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor Inicial del Contrato:		$ 30.000.000
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor de la Adición N°.	$ -	
Valor Final del contrato		**$ 30.000.000**
Valor Acta Nro. 01	$ 29.990.000	$ 10.000
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 Acta Nro. 12		
Valor pagado	$ 29.990.000	
SALDO CONTRATO		**$ 10.000**

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.1, 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.

El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción

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

FIRMA

Geaneth Alejandra Gordillo Gomez

Cargo: Secretaria General, Gobierno, Contratación y Tics Municipal

Supervisora

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CONTRATO No. 147-2026	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE GOBIERNO
FECHA DEL INFORME:	22 de mayo

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
CONTRATO No.	C-147-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE WILLIAM PEREZ GIRALDO
C.C	15.990.496
OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REALIZARÁ LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PENSILVANIA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO.
VALOR PARCIAL MENSUAL	**SIETE MILONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS pesos M/L ($7.2.61.500M/L),**
PERIODO DEL INFORME	19 de marzo al 22 de mayo del 2026

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	PRODUCTOS O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO
El contratista cumplió con suministrar alimentación y refrigerios en las cantidades y fechas requeridas de acuerdo con la siguiente ficha técnica:	ASISTENCIAS FIRMADAS POR LOS SOLICITANTES DE LA ALIMENTACIO.

Powered by CamScanner

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
1	**Empanada** [masa de maíz trigo u hojaldre, con proteína (carne de res, carne de cerdo, carne de pollo) 150 gramos, papa]	Indet.	$0
2	**Sándwich** [dos (02) tajadas de pan (blanco o integral), una proteína (jamón), 1 tajada de queso (mozzarella)]	Indet.	$0
3	**Hamburguesa:** comida rápida compuesta de 2 panes de hamburguesa, carne, queso, jamón, tomate y lechuga	Indet.	$0
4	**Ponqué individual cubierto de chocolate:** ponqué rectangular con cobertura de chocolate, empacado en bolsa individual más bebida liquida.	2609	$18.263.000
5	**Ponqué individual tradicional:** ponqué rectangular, empacado en bolsa individual más bebida liquida.	674	$4.718.000
6	**Churro relleno con arequipe:** unidad de churro frito de 40g relleno de arequipe, con bolsa de yogurt.	Indet.	$0
7	**Buñuelo** (masa de almidón de yuca o harina de trigo mezclado con queso en presentación de 60 gramos)	Indet.	$0
8	**Agua embotellada** (Agua potable tratada, purificada o mineral envasado en botella de plástico x 600ml)	226	$452.000
9	**Cafe con leche** (bebida caliente a base de café y leche servido en una porción de 7 onzas)	Indet.	$0
10	**Aromática** (Infusión servida en una porción de 7 onzas., preparada a partir de la extracción de sabores y propiedades de hierbas, frutas, flores o especias en agua caliente)	Indet.	$0
10	**Bebida gasificada** (500 ml)	Indet.	$0
12	**Bebida láctea en bolsa** (Bebida líquida elaborada a partir de leche y otros ingredientes, envasada en bolsa plástica por 150 gramos)	Indet.	$0

Powered by CamScanner

	Jugo de fruta (Bebida líquida elaborada a partir de la extracción de jugo natural de frutas, seleccionadas según la indicación del supervisor, con o sin conservantes según indicaciones del supervisor. Se sirve en un vaso plástico con una capacidad de 200 mL.)	61	$405.000
14	**Bolsa de caramelos surtidos** (Caramelos duros o blandos de diferentes sabores por 50 unidades)	23	$391.000
15	**Torta de carne molida acompañada de arepa** (proteína de carne molida sazonada y cocida en forma de torta por 150 gramos, acompañado de una arepa de maíz por 60 gramos)	30	$190.000
16	**Cupcakes con crema** (pastel individual horneado por 100 gramos decorado con crema en la parte superior	70	$245.000
17	**Galleta de panadería** (Galleta horneada, decorada con temática de personajes infantiles, con bolsa de yogurt.)	Indet.	$0
18	**Porción de fruta picada** (250 gramos de fruta porcionada y picada, con diferentes tipos de frutas como, banano, papaya, manzana, pera, fresa o mango)	Indet.	$0
19	**Croissant relleno de jamón y queso** (Producto de panadería elaborado con una masa hojaldrada de textura ligera y crujiente, relleno con jamón y queso por 120 gramos)	60	$390.000
20	**Tamal** (masa de arroz y harina de maíz, arveja, 500 gr de proteína de carne de pollo/res/cerdo/mixto, condimentos, empacado en hoja de plátano)	Indet.	$0
21	**Lechona:** 250 gramos de cerdo deshuesado, relleno con mezcla de arroz, arveja, carné de cerdo y condimentos naturales y verduras	Indet.	$0

Powered by CamScanner

22	**Desayuno: Desayuno tradicional** Bebida caliente (café, chocolate o aguapanela) Arepa o pan Huevo (revuelto, perico o cocido) Queso	Indet.	$0
23	**Almuerzo/cena a la carta** (proteína: puede incluir carne de res/cerdo/pollo, un carbohidrato acompañante ensalada bebida porción sopa)	346	4.936.000
24	**Desayuno: Desayuno tradicional** Bebida caliente (café, chocolate o aguapanela) Arepa o pan Huevo (revuelto, perico o cocido) Queso	Indet.	$0
25	**Desayuno ejecutivo** Bebida caliente (café o chocolate) Jugo natural Pan o croissant Huevo (a elección)	Indet.	$0
26	**Desayuno campesino:** Chocolate caliente Arepa de maíz Huevos al gusto Queso Calentado (opcional)	Indet.	$0
27	**Consomé** [cocción líquida de carnes (res, pollo, costilla, albóndiga o 'pescado) y/o vegetales en agua, fideos en una porción de 250 ml]	Indet.	$0
28	**Helado:** vaso de helado es un recipiente, generalmente cilíndrico o cónico, hecho de materiales como cartón o vidrio, diseñado para servir porciones individuales de helado, con capacidades variables	Indet.	$0

En mi calidad de supervisora del Contrato No. C-147-2026, certifico que el contratista **JORGE WILLIAM PÉREZ GIRALDO** cumplió a satisfacción con las actividades y obligaciones contractuales durante el período comprendido entre el 05 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2026, de conformidad con el objeto del contrato.

De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció el cumplimiento de las actividades mediante los soportes correspondientes, tales como certificaciones y demás documentos que acreditan la correcta ejecución del contrato.

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Powered by CamScanner

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	NUEVA EPS	06/05/2026	37300943	218.900
PENSIÓN	COLPENSIONES	06/052026	37300943	280.200
ARL	SURA	06/05/2026	37300943	9.200

3. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta N° 000300537420 del banco Davivienda.

Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta **Nro.1**

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los VEINTIDOS (22) días del mes de marzo de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GEANETH ALEJANDRA GORDILLO GÓMEZ Secretaria General, Gobierno, Contratación y Tics Municipal	Firma

Reviso: Jimena Arias- Contratista

Powered by CamScanner