EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Actuando de conformidad con las disposiciones del Decreto Departamental No. 0166 de 2026, autoriza el pago de las obligaciones suscritas, acorde con la documentación presentada por el supervisor del contrato descrita a continuación:

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Proceso No.	MC-SGO-0011-2026
Contrato No.	CO1.PCCNTR.9548585 del 2026
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, INCLUYENDO LA SEGUNDA VUELTA EN CASO DE QUE TENGA LUGAR, ASÍ COMO DE LAS ELECCIONES ATIPICAS DE GOBERNADOR, EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Nombre del Contratista	MGS LOGISTIC SAS
Tipo de Identificación del Contratista	NIT ☒ CC ☐ CE ☐ PA ☐
Número de Identificación del Contratista	**900.814.324-1**
Fecha de Suscripción del Contrato	29 de mayo de 2026
Fecha de Inicio del Contrato	29 de mayo de 2026
Fecha de Terminación del Contrato	29 de septiembre de 2026 o hasta agotar recursos
Valor Total del Contrato (Incluye Adiciones)	MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($1.100.000.000) MCTE
Forma y Condiciones de Pago	La entidad pagara al contratista seleccionado el valor total del contrato de la siguiente manera: La Entidad realizará un primer pago en calidad de anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, previa entrega y aprobación de las garantías exigidas. El valor restante del contrato será cancelado mediante pagos parciales contra entrega de los bienes y/o insumos objeto del contrato, previa suscripción de las actas parciales de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Dichas entregas deberán ser verificables físicamente y contar con el soporte documental correspondiente. El Proveedor deberá facturar los insumos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la orden de compra, previo

Scanned with CamScanner

	cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibido a satisfacción por parte de la Entidad Compradora. La factura deberá ser radicada en la dirección indicada por la Entidad Compradora para tal efecto. El anticipo otorgado será amortizado en cada acta de pago la misma, situación que será controlada por el supervisor del contrato. No obstante, el contratista podrá solicitar la amortización de un porcentaje mayor al establecido. Los recursos aportados por El DEPARTAMENTO deberán ser destinados estrictamente a cubrir los costos y gastos generados por las actividades de interés público pactadas en el objeto y obligaciones del contrato y realizadas dentro del término duración del mismo. Nota: Todos los pagos deberán realizarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la presentación de la factura correspondiente por parte del CONTRATISTA, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato y cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago. Documentos a presentar para efectos de pago. Como requisito para los pagos, se requiere: 1. Copia del contrato. 2. Radicación de la factura de comprar. 3. Recibido a satisfacción por parte del supervisor y/o la persona delegada, en el que conste que el contratista cumplió debidamente con el objeto y las obligaciones pactadas. Comprobantes de pago de las contribuciones al sistema integral de seguridad social en salud y pensiones, y contribuciones parafiscales, si a ello hay lugar según el porcentaje establecido en la ley.
Nombre del Supervisor	**DELROY GORDON FOX – SECRETARIO DE GOBIERNO (E)**

2. INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Valor a Pagar	Quinientos Cuarena y un Millones Cuarenta y Cuatro mil Cuatrocientos Un pesos con Sesenta y Cinto Centavos ($541.044.401.65) MCTE
Factura de Fecha	05/06/2026
Factura No.	FEV 10555
Fecha del Certificado de Ingreso a Almacen (Si Aplica)	05/06/2026
Número del Certificado de Ingreso a Almacen (Si Aplica)	23

Scanned with CamScanner

Fecha del Recibido a Satisfacción	4 de Junio de 2026
Nombre y Cargo de quien firma el Recibido a satisfacción	**DELROY GORDON FOX – SECRETARIO DE GOBIERNO (E)**
Periodo Certificado	29 de mayo al 4 de junio
Fecha del Informe del Contratista	N/A
Número del Informe del Contratista	N/A
Fecha del Informe del Supervisor	04/06/2026
Número del Informe del Supervisor	1

3. ANEXOS

ANEXO	No. FOLIOS
Acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes Factura FEV 10555 Certificado bancario Planilla Comprobante de entrada de Almacen	10

Para constancia se firma en San Andrés Isla, a los seis (6) días del mes de julio de 2026.

JOSE NORRELL MITCHELL NELSON
Secretario General

Scanned with CamScanner