	FORMATO DE ACTA DE PAGO PARCIAL	Código	
		Versión	
		Fecha	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

ACTA No.	2	FECHA ELABORACIÒN (DD/MM/AA)	26/06/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CMC-DG-039-2026	30/04/2026	305	10/02/2026	636	30/04/2026

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATACIÓN QUE TIENE POR OBJETO LA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; COMIDAS; HIDRATACIÓN; SOUVENIR E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS MISMOS; BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE O TIPO BOLSA

CONTRATISTA	NIT
MARIANO ALBERTO RESTREPO FLOREZ	15325810-1
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
MARIANO ALBERTO RESTREPO FLOREZ	15325810
SUPERVISOR	**CARGO**
ANA LUCÍA PÉREZ MEDINA	DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE GOBIERNO

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	8	15	Fecha	30/04/2026	a	31/12/2026
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	MESES	DÍAS	Periodo	N/A		N/A
	N/A					
Prórroga 1	MESES	DÍAS	Fecha	N/A		N/A
	0	0				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	MESES	DÍAS	Fecha	30/04/2026	a	31/12/2026
	8	15				

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	43.844.000

Otrosi 001	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO		$		-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$				43.844.000

PERIODO A CANCELAR	15/05/2026 AL 30/06/2026
VALOR A CANCELAR	$ 6.017.050

ACTA DE PAGO #	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO
Acta de pago 1	15/05/2026	$ 11.064.600
Acta de pago 2	30/06/2026	$ 6.017.050

RELACIÓN DE ACTAS			
	TOTAL ACTAS	**$**	**17.081.650**
SALDO EN CAJA	**$**		**26.762.350**

CONSIDERANDO:

1 Que el contratista presenta factura para el cobro de sus honorarios de acuerdo a lo indicado por el contrato CMC-DG-039-2026 en lo referente a la forma de pago.

2 Que el supervisor del contrato CMC-DG-039-2026 da fe que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato ya citado fueron recibidas a entera satisfacción.

3 Que para el pago de los respectivos dineros y al momento de la presentación de la factura el contratista hizo entrega de lo siguientes documentos:

a) Factura Electronica FACE - 115 con fecha de expediciòn del 25/06/2026

b) Soporte de pago de seguridad social correspondinte al mes mayo-2026

c) Informe de actividades

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta el día 26/06/2026

ANA LUCÍA PÉREZ MEDINA
Directora Departamento Administrativo General Y De Gobierno
Supervisor

Firma:	**Firma:**	
Proyecto: Tania Velasquez Cañola	Revisó: Ana Lucia Perez Medina	Aprobó:Ana Lucia Perez Medina
Cargo: Aux. Sec. Supernumeraria	Cargo: Directora del Departamento Administrativo General y de Gobierno	Cargo: Directora del Departamento Administrativo General y de Gobierno

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.

INFORME DE SUPERVISIÓN

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del presente contrato, se elabora este informe de supervisión con fundamento en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

Mediante la suscripción del presente informe el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en el contenido.

INFORME N°	2	FECHA ELABORACIÓN	26/06/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CMC-DG-039-2026	30/04/2026	305	10/02/2026	636	30/04/2026

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATACIÓN QUE TIENE POR OBJETO LA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; COMIDAS; HIDRATACIÓN; SOUVENIR E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS MISMOS; BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE O TIPO BOLSA

CONTRATISTA	NIT
MARIANO ALBERTO RESTREPO FLOREZ	15325810-1
REPRESENTANTE LEGAL	**NIT**
MARIANO ALBERTO RESTREPO FLOREZ	15325810
SUPERVISOR	**CARGO**
ANA LUCÍA PÉREZ MEDINA	DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE GOBIERNO

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	8	15	Fecha	30/04/2026	a	31/12/2026
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	N/A	N/A	Periodo	N/A	a	N/A
Prórroga 1	0	0	Fecha	N/A	a	N/A
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	8	15	Fecha	30/04/2026	a	31/12/2026

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$				**43.844.000**
Otrosi 001	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO		$		-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$				**43.844.000**

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

PERIODO DEL INFORME	15/05/2026 AL 30/06/2026
ANTECEDENTES	i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento. iii) Las demás indicadas en la invitación pública, estudios previos y demás documentos del proceso.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS	1.El presente proceso se adelantará bajo la modalidad tipo bolsa, de tracto sucesivo y orden aleatorio, por lo cual la propuesta económica se realizará a precios unitarios (aunque supere el valor del contrato toda vez que ésta es solo una cotización de posibles productos a suministrar y facturar) y la demanda de los mismos Dependerá de las necesidades de la entidad. 2. Suministrar a todo costo los artículos requeridos por la entidad y que se encuentran establecidos en el presupuesto oficial, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones de calidad y marca solicitadas contenidas en los estudios previos y en la invitación pública, durante la vigencia del contrato. 3. El contratista deberá asumir el costo de traslado de los insumos, empaque, cargue y descargue desde el lugar de suministro hasta el Almacén General de Municipio de Yarumal o donde se disponga previamente. 4. Empacar y embalar debidamente los elementos objeto del contrato en materiales que garanticen su protección durante el transporte al lugar de destino y su entrega en perfecto estado. 5. Entregar los elementos requeridos en las instalaciones del Almacén General del Municipio de Yarumal en la fecha y horario previamente establecido. 6. Garantizar la vigencia y buen estado de los empaques los productos suministrados que las fechas de vencimiento o caducidad no sean inferiores a seis (6) meses desde el momento de la fecha de entrega. 7. Cambiar los productos que lleguen en las especificaciones no solicitadas, o con daño en su empaque, fugas o deterioro aparente. Dicho cambio deberá ejecutarse dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud que haga el supervisor del contrato, sin que ello genere costo alguno para la entidad. 8. Recibir instrucciones del supervisor del contrato sobre los tiempos, modos y lugares de entrega de los bienes contratados. 9. Contar con establecimiento de comercio en jurisdicción del municipio de Yarumal – Antioquia. Lo anterior será demostrable a través de la presentación del certificado de existencia y representación legal o la matrícula mercantil. 10. Contar con el personal idóneo y competente, el cual debe cumplir con las obligaciones, requisitos, experiencia y habilidades contenidos para la ejecución del contrato. 11. Cumplir con las políticas de seguridad y los procedimientos que se deben tener en cuenta en cuanto a los servicios a proveer. 12. Cumplir con lo estipulado en el acuerdo municipal 017 del 27/08/2020 en lo referente a "la compra y uso de plásticos de un sol uso en la administración municipal, en la contratación pública del municipio de Yarumal, entes descentralizados, Concejo municipal de Yarumal y Personería de Yarumal". 13. Cumplir con lo estipulado en la resolución 042 del 5 de mayo de 2020 respecto a la facturación electrónica
MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato.
DIFICULTADES TÉCNICAS	A la fecha no se han presentado dificultades técnicas identificadas por el supervisor del contrato o indicadas por el contratista.
PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Para la ejecución del contrato, el contratista no manifiesta tener personas a cargo o que le ayudan en la ejecución del mismo.

ACTA DE PAGO #	**FECHA ACTA**	**N° Y FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO**		**PORCENTAJE EJECUCIÓN**	**VALOR PAGADO**
1	15/05/2026	Cuenta de Cobro	1	25,24%	$ 11.064.600
2	30/06/2026	Cuenta de Cobro	2	13,72%	$ 6.017.050
3		Cuenta de Cobro		0,00%	
4		Cuenta de Cobro		0,00%	
5		Cuenta de Cobro		0,00%	
6		Cuenta de Cobro		0,00%	

CUENTAS DE COBRO O FACTURAS ALLEGADAS POR EL CONTRATISTA	7		Cuenta de Cobro		0,00%	
	8		Cuenta de Cobro		0,00%	
	9		Cuenta de Cobro		0,00%	
	10		Cuenta de Cobro		0,00%	
	11		Cuenta de Cobro		0,00%	
	12		Cuenta de Cobro		0,00%	
	TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO				38,96%	
	TOTAL FACTURADO POR EL CONTRATISTA			**$**		**17.081.650**
	SALDO EN CAJA			**$**		**26.762.350**

ESTADO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR HONORARIOS CONTRATISTA**	**IBC**	**VALOR MÍNIMO PLANILLA**
	$ 6.017.050	$ 2.406.820	$ 685.944
	RAZÓN SOCIAL	MARIANO ALBERTO RESTREPO FLOREZ	
	CLASE DE APORTANTE	INDEPENDIENTE	
	ÚLTIMO PERIODO COTIZADO	mayo-2026	
	VALOR PAGADO	$	42.800

DESCRIPCIÓN	**AFILIADO**	**EMPRESA**
SALUD (12,5%)	SI	NUEVA EPS
PENSIÓN (16%)	SI	COLPENSIONES
ARL (Riesgo 1)	SI	
CAJA DE COMPENSACIÓN	NO	N/A
ICBF	NO	N/A
SENA	NO	N/A

SEGUIMIENTO A LOS RIEGOS	A la fecha no se han materializado riesgos que hayan sido identificados por el supervisor del contrato o que hayan sido indicados por el contratista.

CONCLUSIONES

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento de las mismas se efectuó de acuerdo a las especificaciones estipuladas y dentro del tiempo de avance esperado en el contrato CMC-DG-039-2026.

2 Se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CMC-DG-039-2026 dentro del tiempo estipulado para ello.

3 De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato, a la fecha se cuenta con una ejecución del tiempo en un 38,96%

4 De acuerdo con los dineros facturados por el contratista, a la fecha se cuenta con una ejecución presupuestal del 38,96%

5 El contratista cumplió con los pagos de seguridad social y parafiscales dentro del tiempo y los montos requeridos por la ley.

6 Que en lo que va corrido de la ejecución del contrato no se han causado procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal.

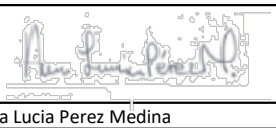
RECOMENDACIONES

1 A la fecha no se han identificado recomendaciones para realizar al contratista o al proceso. El contrato CMC-DG-039-2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 26/06/2026



ANA LUCÍA PÉREZ MEDINA
Directora Departamento Administrativo General Y De Gobierno
Supervisor

Firma: 	**Firma:** 	**Firma:** 
Proyecto: Tania Velasquez Cañola	Revisó: Ana Lucia Perez Medina	Aprobó:Ana Lucia Perez Medina
Cargo: Aux. Sec. Supernumeraria	Cargo: Directora del Departamento Administrativo Gen	Cargo: Directora del Departamento Administrativo General y de Go
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		