	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO **No. 01**	CÓDIGO: BS-RG-02 VERSIÓN: 01 PÁGINA 1 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2026

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO**			
Número Contrato:	118-2026-SG	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	00188
		Registro Presupuestal:	00409
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.009		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN Y PAPELERÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 233-2025-SGSA, CELEBRADO CON EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDELLIN PEDREGAL.		
Valor del contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($48.989.982).		
Duración del contrato	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Fecha de Inicio	JUNIO 18 DE 2026		
Valor adición/reducción	N/A		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	JUNIO 28 DE 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	SECRETARÍA DE GOBIERNO		
Contratista	MUNDOESCOL S.A.S NIT. 900256478-0 BLANCA LUCY CARDONA ALVAREZ C.C 43.535.034		

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
Efectuar la entrega de los elementos de aseo, desinfección y papelería en el COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDELLIN PEDREGAL. Aportando al supervisor el recibido a satisfacción de estos.	El contratista realizo la entrega de los insumos correspondientes	Se anexa informe con recibo a satisfaccion.
Presentar factura por la compra, detallando los bienes a suministrar para la ejecución y desarrollo del objeto a contractual	El contratista cumple con la obligación contractual por lo que anexa factura electrónica MUND3007	Se anexa factura electronica MUND3007
Estado de avance del objeto contractual (%)	100%	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**		
SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$48.989.982	$48.989.982
Anticipo	$48.989.982	$48.989.982
Acta de pago No.1	$48.989.982	$0
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($48.989.982) correspondientes al Acta de Pago No.01, según tabla adjunta a la presente acta.		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE PAGO: N/A			
SGSS	**Valor pagado**	**Fecha de Pago**	**Número de Planilla**
Salud	$ xxx	01/07/2026	85963866
Pensión	$ xxx		
ARL	$ xxx		
Revisión ADRESS Compensado		**Fecha: N/A**	**Hora: N/A**

Una vez verificada la anterior información se solicita a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Donmatías, proceder al pago del Acta Número 01, del contrato Nro. 118-2026-SG y que se pagarán conjuntamente con la presentación de la factura y el pago de la Seguridad Social, al evidenciarse por parte este supervisor el cumplimiento de las mismas conforme al convenio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente en el mes de julio de 2026

JANCY KATHERINE ESPINOSA CASAS
Secretaria de Gobierno
Supervisor contractual.