

ACTA DE PAGO

Código: F – 094

Versión: 001

Fecha: Agosto de 2017

ACTA DE PAGO N°01
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00011-2022
PERIODO DEL 11 DE AGOSTO DE 2022 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRESENTACIÓN:03 DE OCTUBRE DE 2022

INFORMACION BASICA						
CONTRATISTA		A&G CONSULTORIAS NIT 901373231				
SUPERVISOR		JENNY ELIZABETH TOVAR BOADA				
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
TIPO DE CONTRATO		SUMINISTRO				
OBJETO:		"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PUBLICA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO Y PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ"				
VALOR:		VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE. (\$ 27.987.000,00)				
FORMA DE PAGO:		La Alcaldía de Puerto López, pagará el valor del contrato mediante el reconocimiento de actas parciales teniendo en cuenta la cantidad de raciones y refrigerios suministrados y las actas de entrega previa certificación de la entrega del suministro y cumplimiento del objeto a satisfacción, expedida por el Supervisor y/o Interventor del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios, para lo cual deberá elaborarse actas de informe de los servicios objeto de contratación, previa certificación de cumplimiento del objeto a entera satisfacción suscrita por el representante legal de la persona que se designe por la Estación de Policía del Municipio de Puerto López y por el Supervisor del contrato, previos los trámites administrativos reglamentarios. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados, la factura de venta en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.				
VALOR ADICIONAL:		N/A				
VALOR ACTUALIZADO:		N/A				
FECHA DE INICIACIÓN:		11 DE AGOSTO DE 2022				
FECHA DE TERMINACION		25 DE DICIEMBRE 2022				
NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A				
TIEMPO			MES	4	DIAS	15
PRORROGAS CONTRATO						
FECHA ACTA PRORROGA No. 01		N/A				
TIEMPO			MES		DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO						
FECHA ACTA SUSPENCION No.1		N/A (fecha del acto administrativo)				
TIEMPO			MES		DIAS	
REINICIACION						N/A
FECHA ACTA DE ADICION						N/A
TIEMPO ADICION		MES	N/A	DIAS	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION						N/A
RELACION DE PAGOS PROYECTO						



ACTA DE PAGO

Código: F – 094

Versión: 001

Fecha: Agosto de 2017

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPOS	0	0	0	0
1	ACTA PARCIAL N° 1	\$17.876.500,00	0	\$17.876.500,00	\$17.876.500,00
2	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	\$ 10.110.500,00	0	\$ 10.110.500,00	\$ 10.110.500,00

VALOR PARA PAGAR: \$ 17.876.500,00

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

CERTIFICACIÓN

El supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTROS No. 100-103-13-12-00011-2022 SUSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2022**, certifica que el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy (03) de octubre de 2022.


JENNY ELIZABETH TOBAR BOADA
Supervisora


A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS
Contratista



INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

Código: F – 095

Versión: 002

Fecha: Septiembre de 2020

INFORME SUPERVISOR PARCIAL NO 01

PERIODO DEL 11 DE AGOSTO DE 2022 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 03 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATISTA: A&G CONSULTORIAS NIT 901373231
SUPERVISOR: JENNY ELIZABETH TOBAR BOADA

DESCRIPCION DEL CONTRATO No. 100-103-13-12-00011-2022

OBJETO		VALOR
"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PUBLICA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO Y PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ"		VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE. (\$ 27.987.000,00)
INFORMACION DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PUBLICA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO Y PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ"	
VALOR:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE. (\$ 27.987.000,00)	
FORMA DE PAGO:	La Alcaldía de Puerto López, pagará el valor del contrato mediante el reconocimiento de actas parciales teniendo en cuenta la cantidad de raciones y refrigerios suministrados y las actas de entrega previa certificación de la entrega del suministro y cumplimiento del objeto a satisfacción, expedida por el Supervisor y/o Interventor del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios, para lo cual deberá elaborarse actas de informe de los servicios objeto de contratación, previa certificación de cumplimiento del objeto a entera satisfacción suscrita por el representante legal de la persona que se designe por la Estación de Policía del Municipio de Puerto López y por el Supervisor del contrato, previos los trámites administrativos reglamentarios. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados, la factura de venta en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectuó la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
VALOR ACTUALIZADO:	N/A	
FECHA DE INICIACION:	11-08-2022	
FECHA DE SUSPENSION:	N/A	
FECHA DE REINICIO:	N/A	
FECHA DE TERMINACION:	25 DE DICIEMBRE DE 2022	
PRORROGA:	N/A	
TIEMPO:	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A	
INFORMACION DEL SUPERVISOR		
CONTRATO	SUMINISTRO	
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PUBLICA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO Y PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ"	
FECHA DE INICIACION	11 DE AGOSTO DE 2022	



INFORME DE SUPERVISION E
INTERVENTORIA

Código: F – 095

Versión: 002

Fecha: Septiembre de 2020

FECHA DE SUSPENSION		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
FECHA NUEVA DE TERMINACION		N/A	
VALOR		CONTRATO	VALOR
		No.100-103-13-12-00011-2022	\$27.987.000,00
VALOR ADICIONAL		CONTRATO	VALOR
		N/A	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01169	27-07-2022	2.3.3.45.4501.1000-01 BPIN 2020505730037 Formulación e implementación de estrategias y acciones para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el municipio de Puerto López."	\$ 27.987.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01226	09/08/2022	2.3.3.45.4501.1000-01 BPIN 2020505730037 Formulación e implementación de estrategias y acciones para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el municipio de Puerto López."	\$ 27.987.000,00

VIGENCIA DE GARANTIAS

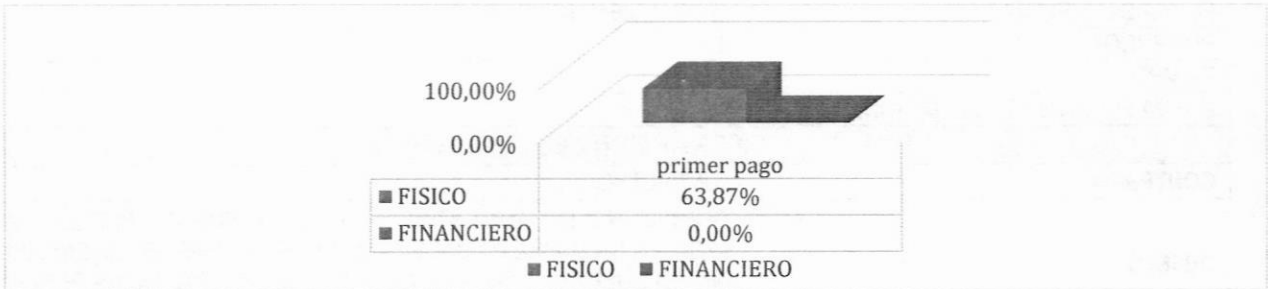
GARANTIAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	PólizaNo.CV-100024611	09/08/2022-	26-04-2023	2.798.700
Calidad de los alimentos	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	Póliza N° CV-100006195	09/08/2022-	26-04-2023	2.798.700
Responsabilidad civil extracontractual	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	Póliza N° CV-100006195	09-08-2022	26-12-2022	200.000.0000

PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: PERIODO DEL 11 DE AGOSTO DE 2022 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Avance físico de contrato 63,87%, avance financiero ejecutado 00,00%

GRAFICO:



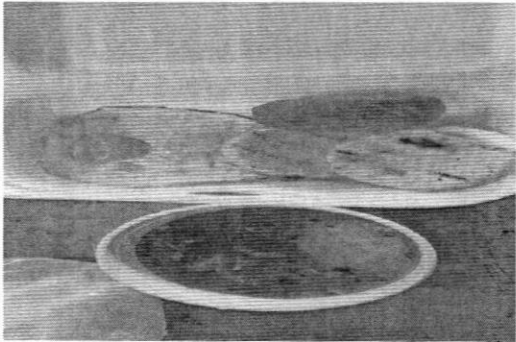


INFORME DE SUPERVISION E
INTERVENTORIA

Código: F – 095

Versión: 002

Fecha: Septiembre de 2020

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	PRELIMINARES:	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO%
	Actividades realizadas en el periodo mencionado.	\$17.876.500	63,87%
	Se entregaron, Desayunos:360, Almuerzos:437, Cenas:324; cumpliendo con la alimentación para la fuerza pública, para el desarrollo de actividades que propendan por la seguridad y el orden público.		
	Cumplir con el objeto contractual de conformidad con los precios, especificaciones, calidades y condiciones previstas según lo requerido en la invitación pública, el contrato y la oferta		
	Al respecto es preciso indicar que los precios se han mantenido constantes durante toda la ejecución del contrato. Asimismo, se ha dado cumplimiento a las condiciones de calidad contratadas		
	<ul style="list-style-type: none">Garantizar que los alimentos se encuentren en las mejores condiciones de salubridad y de calidad.Los suministros se han realizado en las mejores condiciones de higiene, salubridad y calidad, sin que se haya tenido observación alguna por parte de la supervisión o de los beneficiarios.Realizar los pagos por concepto de aportes parafiscales según lo previsto por ley.La sociedad ha dado cumplimiento oportuno al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.Informar oportunamente de cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.		
	Durante la ejecución no se han presentado situaciones anómalas que requieran ser puestas en conocimiento de la entidad.		
			
	OBSERVACIONES:		
	Se deja la claridad, que, por error involuntario en las planillas de entrega, no se modificó, el nombre en la fila que refiere al contratista, y que por lo tanto, atendiendo las fechas de ejecución, el nombre del contratista es A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS.		
	El contratista cumplió con las especificaciones del contrato.		

INVERSION ANTICIPO

DATOS ESPECIFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPR OB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

Código: F – 095

Versión: 002

Fecha: Septiembre de 2020

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
001	ACTA DE INICIO	11-08-2022	\$27.987.000,00	Se realiza ACTA DE INICIO
002	PRIMER ACTA DE PAGO PARCIAL	03-10-2022	\$17.876.500,00	Se realiza PRIMER ACTA DE PAGO PARCIAL

CONTROL AFILIACION PARAFISCAL.

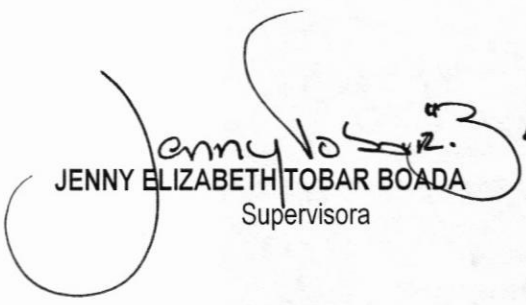
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CARGO Y/O OFICIO	CC	SALUD		PENSIÓN		VALOR RIESGOS PROFESIONALES	CAJA DE COMPENSACIÓN
			EPS	> < J O R	PENSION	> < J O R	POSITIVA	COFREM

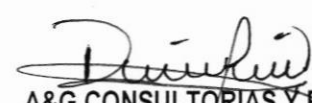
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se anexa certificación por parte de la Señora Sady Gisela Martha Rivera, identificada con CC 1.121.845.759, representante legal de la empresa A&G consultorías.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencio pleno cumplimiento de las actividades descritas en la Minuta contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los (03) días del mes de octubre de 2022.


JENNY ELIZABETH TOBAR BOADA
Supervisora


A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS
Contratista