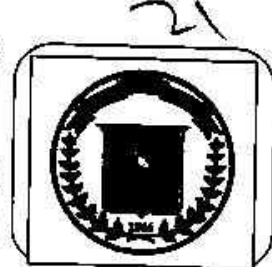




# ACTA DE SUPERVISIÓN



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 02

FECHA:  
01/04/2020

PAGINA: 1 de

## ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01

Orden de Compra Nro. 157104-2025

<b>SUPERVISOR</b>	ANGELA YOHANA QUINTERO PALACIOS – Profesional Universitario-Almacén
<b>CONTRATISTA</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS. con Nit. Nro. 900365660
<b>OBJETO</b>	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y CAFETERIA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SG-SST PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE INDEPROTES QUINDIO".
<b>CUANTÍA</b>	SIETE MILLONES OCHOCHIENTOS CUARENTA Y SEIS CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (\$7.846.160)
<b>ADICION 001</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	El instituto cancelará el valor total del contrato las facturas que se presenten con cargo a la orden de compra que se suscriba, de conformidad con lo establecido en acuerdo macro.
<b>CDP</b>	0942 del 01/12/2025
<b>CDP ADICION</b>	No. N/A
<b>CRP</b>	2201 DEL 04/12/2025
<b>CRP ADICION</b>	No. N/A

No. Planilla de aportes: 35839844  
\$ 62.242.400

1. Informe del contratista: # 001
  2. Informe del supervisor y/o interventor: # 001 de folios no aplica
  3. Planilla de pago seguridad social correspondiente al tiempo ejecutado
- Otros: \_\_\_\_\_

ACTA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FACTURA	VALOR/RUBRO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
01	(\$ 7.846.160)	Nro. LICG1019	CDP Nro. 0942 del 1 de diciembre de 2025 CRP Nro. 2201  Imputación Presupuestal:  2.1.2.02.01.003.3899998_13.0 Artículos para oficina \$7.846.160	CDP Nro. 942 CRP Nro. 2201  \$ 7.846.160	CDP Nro. 0942 CRP Nro. 2201  0

En consideración a que el Contratista ha cumplido a satisfacción las obligaciones contempladas en el objeto del contrato, se emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del **PRIMER PAGO** por los servicios prestados. Así mismo recibí del contratista copia y original del documento que indica el pago realizado al sistema de seguridad social en salud (salud, pensión, y ARL) del mes correspondiente

**OBSERVACIONES:** Una vez revisado el informe de actividades realizadas en el marco del contrato de suministro, se establece que el contratista realizo cada una de las siguientes actividades estipuladas en el contrato, suministrando su producto de la siguiente manera:

Que a través de las mismas materializo las siguientes obligaciones contractuales:

Factura Nro.	VALOR
Nro. LICG1018	\$ 7.846.160
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 7.846.160</b>

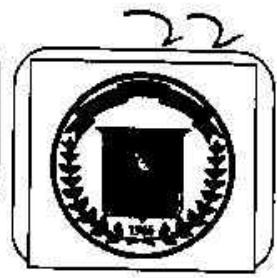
Sede Gobernación del  
Quindío  
Carrera 12 No. 22-37  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la  
Humanidad Declarado por  
la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441814  
gerencia@indeportesquindio.gov.co  
[www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)



# ACTA DE SUPERVISIÓN



CODIGO: AC-PG-GE-02

VERSIÓN: 02

FECHA:  
01/04/2020

PAGINA: 2 de

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de: \$7.846.760 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECINTOS SESENTA PESOS M/CTE QUE CORRESPONDE A:

ANTICIPO \_\_ PRIMERO X SEGUNDO \_\_ TERCERO \_\_ CUARTO \_\_ QUINTO \_\_ SEXTO \_\_ SÉPTIMO \_\_ OCTAVO \_\_ NOVENO \_\_ OTROS \_\_ CUAL:

Dada en Armenia - Quindío, a los (19) días del mes de diciembre de 2025

**ANGELA YOHANA-QUINTERO PALACIOS**  
**SUPERVISOR**