REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG1091

FECHA : 6/04/2022

BENEFICIARIO : DISEGRAFICOS PUBLICIDAD SAS **NIT.** 900586243 - 2

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 01 SEGUN FACTURA DE VENTA FE-1 CONTRATO N°207 DE 2022 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ" DURACION 15 DIAS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0396
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0483
ORDEN DE PAGO : OP0733
DOCUMENTO : 207

VALOR EGRESO **$ 21.958.927,00**

EN LETRAS : VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ****
****

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 128044245 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $21.958.927

IMPUTACIONES CONTABLES			
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
24010201	Proyectos de inversión	$ 25.268.998,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 225.126,00
24360501	Servicios al 4% y 6%	$ 0,00	$ 900.504,00
24362501	Retencion IVA por Consignar	$ 0,00	$ 428.458,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 180.101,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 450.252,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 675.378,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 450.252,00
1110050105	128-04424-5 Sistema General De Participación	$ 0,00	$ 21.958.927,00
		$ 25.268.998,00	$ 25.268.998,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
RUBRO	**CONCEPTO**	**INGRESO**	**GASTO**
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 180.101,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 450.252,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 675.378,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.07	Estampilla la Universidad de Antioquia	$ 225.126,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 450.252,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.008.41.15.06	Fortalecimiento de las familias como primer entorno protector de	$ 0,00	$ 25.268.998,00
		$ 1.981.109,00	$ 25.268.998,00

PAGADOR   VISTO BUENO CONTABILIDAD   FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/04/01	2022/04/21
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC4245 SGP
Fecha	2022/04/11
Valor	$21,958,927.00
No. Autorización	10493728
Estado	EXI
Usuario Crea	cristian cardona pulgarin
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FELIPE BENICIO CANIZALEZ PALACIOS Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****4245
Fecha Pago	2022/04/11
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9005862432
Beneficiario	DISEGRAFICOS PUBLICIDAD
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	108900150658
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	03100000000002101

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
FELIPE BENICIO CANIZALEZ PALACIOS	2022/04/11 10:49:36	Aprobado

Banco de Bogotá

cristian cardona pulgarin
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/04/11 09:31

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Confirmación

Origen

¿Está seguro de realizar la transacción?			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4245 SGP	**No. Producto**	*****4245
Fecha Pago	2022/04/11		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9005862432
Beneficiario	DISEGRAFICOS PUBLICIDAD
Valor a Pagar	$21,958,927.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	108900150658
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	03100000000002101

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

Ingrese Token

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Por favor confirmar

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP0733

A FAVOR DE : DISEGRAFICOS PUBLICIDAD SAS **NIT.** : 900586243

FECHA : 04 de abril de 2022

CONCEPTO : CONTRATO N°207 DE 2022 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ" DURACION 15 DIAS - ACTA DE PAGO 01 SEGUN FACTURA DE VENTA FE-1

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0396 **VIGENCIA** : 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0483 **DURACIÓN** : 15 DIAS

No. CONTRATO : 207

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008.41.15.06	115	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO PRIMER ENTORNO PROTECTOR DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, POBLACIÓN LGTBIQ+ Y ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	$ 25.268.998,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 25.268.998,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050102	Apoyo a Población vulnerable, Desplazados,mujer cabeza familia	$ 0,00	$ 25.268.998,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.268.998,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 25.268.998,00**	**$ 25.268.998,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 225.126,00
24360501	SERVICIOS AL 4%	$ 900.504,00
24362501	RETENCION IVA POR CONSIGNAR	$ 428.458,00
41050801	RETENCION ICA EN OP	$ 180.101,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 450.252,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 675.378,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$ 450.252,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 3.310.071,00**

VALOR A PAGAR **$ 21.958.927,00**

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP0733

VALOR: *VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O)
FINANCIERO Y CONTABLE

DISEGRAFICOS PUBLICIDAD SAS
NIT 900.586.243-2
DG 42 A # 21-29
Tel: (601) 4672654
Bogotá - Colombia
disegraficospublicidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-1

Señores	MUNICIPIO DE APARTADO		
NIT	890.980.095-2	**Teléfono**	(604) 8280457
Dirección	CRA 100 103 A - 02	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2022, 21:03
Expedición	23/03/2022, 21:08
Vencimiento	08/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Alquiler de Sonido Profesional convencional Evento tipo jornada comunitaria, de 10.000 vatios, incluye 5 micrófonos profesional, sm-58, consola de 32 canales. (Neutro sin publicidad, a todo costo.	1.00	1,650,000.46
2	Alquiler de Sillas plásticas sin brazos, por 1 día.	250.00	174,932.98
3	Alquiler de Mesas plásticas.	10.00	39,995.90
4	Animadores para evento conmamoración Dia de la Mujer. (mariachi).	1.00	249,900.00
5	Almuerzo que contenga (erroz, carne o pollo, ensalada, pepa o tajadas de plátano maduro, sopa, jugo o gaseosa) higiénicamente presentado y empacado.	250.00	3,125,000.00
6	Refrigerio de conservación media que no requiere refrigeración, (sándwich de pollo, mini hamburguesas, pastel de pollo o carne con verduras, pastel dulce acompañado de (leche, jugo o gaseosa). cualquiera de estas opciones, higiénicamente presentado y empacado.	520.00	2,860,000.00
7	Hidratación tipo personal sin marca especifica. X 250ml.	600.00	234,000.00
8	Anchetas decoradas que contengan al menos 10 productos no perecederos.	20.00	1,160,000.00
9	Camisetas tipo recordatorios, con el diseño institucional cuello tipo V.	500.00	14,000,004.90
10	Recordatorios en madera (con logo institucional y el evento a realizar).	10.00	419,998.60
11	Decoración de eventos consistente en: punto de recepción o ingreso, mesa principal, banderas. Todo costo.	1.00	279,999.86
12	Rosas artificiales rojas.	500.00	1,075,165.00

Total Items: 12

Total Bruto	22,412,611.51
IVA 19%	2,856,386.19
Total a Pagar	25,268,997.70

Valor en Letras:
Veinticinco millones doscientos sesenta y ocho mil novecientos noventa y siete pesos m/cte con setenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-08 por $ 25,268,997.70

Observaciones:
Decreto 3327/2009 Articulo 5 Numeral 3. Si pasados tres (3) días hábiles del recibido de esta factura no se rechaza su contenido, se entiende la aceptación tácita.
1. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio y presta merito ejecutivo de conformidad con los artículos 774 y subsiguientes al código de comercio.
2. Favor consignar a la Cuenta de Ahorros del Banco Davivienda No. 108900150658 a nombre de DISEGRAFICOS PUBLICIDAD SAS. Enviar soporte de pago a disegraficospublicidad@gmail.com

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764026833483 aprobado en 20220319 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Elaborado por software Siigo Nube y emitido electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. NIT: 830.048.114-6

Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 9.66
CUFE: 7332fa714134ce3d296e360b79c40a71855765d0619c2c09dddde24a2bb55456f19f0ad9cf0d38d83839c47f1000abe8

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900586243-2	DISEGRAFICOS PUBLICIDAD SAS	CRA. 62 N. 167 - 35	3223220496	disegraficospublicidad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-04	2022-03	E	30/03/2022	8357795086	$294.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	[illegible]08-6	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	[illegible]	[illegible]				8.300	0	0	[illegible]			63	8.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	48.000	0	6	48.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	6
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	48.000	48.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	1	8.300	6.300
CCF	1	48.000	48.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	6	0
TOTALES	4	294.300	294.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900586243-2	DISEGRAFICOS PUBLICIDAD SAS	CRA. 62 N. 167 - 35	3223220496	disegraficospublicidad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-04	2022-03	E	30/03/2022	8357795086	$294.300	

DETALLE POR COTIZANTE

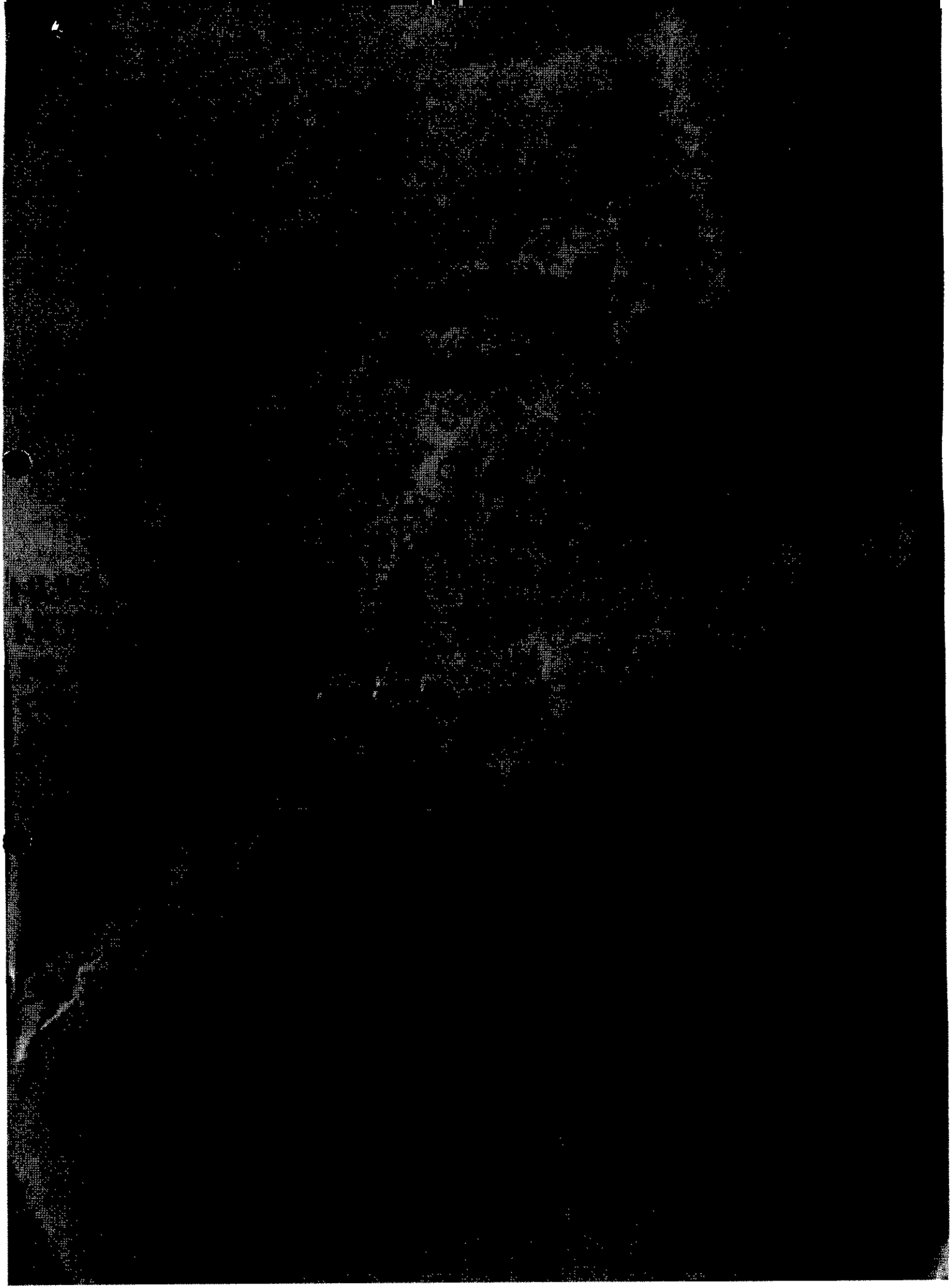
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	CC	79619624	VALLEJO BURGOS JOAQUIN OSWALDO	1	0			S

No.	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo solidaridad pensional	Fondo solidaridad de subsistencia
1	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0

No.	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	EPS008	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

ALCALDÍA DE Apartadó CIUDAD LÍDER

COMPROBANTE INGRESO N° CC22-0724

FECHA	22-03-2022	**CC. / NIT.**	900586243
PROVEEDOR	***DISEGRAFICOS PUBLICIDAD SAS***		
DIRECCIÓN	D042A 21 29	**TEL.**	7 4 9 S 8 7

CONCEPTO

EJECUCION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARIA DE INCLUSIONSOCIAL

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
0118180032	ANCHETA CON 10 PRODUCTOS NO	20,00	$ 58.000,00	$ 1.160.000,00
0118180031	RECORDATORIO CON LOGO INSTITUCIONAL	10,00	$ 41.999,86	$ 419.998,60
0116010046	CAMISETA TIPO RECORDATORIO ESTAMPAOA	500,00	$ 28.000,01	$ 14.000.005,00
118180049	ROSAS ARTIFICIALES	500,00	$ 2.150,33	$ 1.075.165,00
			SUB TOTAL	**$ 16.655.168,60**
			IVA	$ 0,00
			TOTAL	**$ 16.655.168,60**

TOTAL A PAGAR **$ 16.655.168,60**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 1006173807 de Apartado

DISEGRAFICOS
PUBLICIDAD
Nit.: 900.586.243-2

BOGOTÁ D.C., 23 DE MARZO DE 2022.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SEÑORES
ALCALDÍA DE APARTADÓ (ANTIOQUIA)
Carrera 100 No. 103A-02

REF.: INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA C.M.C. No. 006-2022

OBJETO: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA".**

El suscrito **JOAQUÍN OSWALDO VALLEJO BURGOS**, identificado con la **C.C. No. 79'619.824 DE BOGOTÁ D.C.**, actuando como **REPRESENTANTE LEGAL** de **DISEGRÁFICOS PUBLICIDAD S.A.S.** identificada con **NIT 900.586.243-2**, certifica que ha cumplido con el pago de seguridad social y parafiscales en **APORTES A SALUD (EPS), PENSIONES, ARL, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA**, en los últimos **seis (6) meses.**

CORDIALMENTE,

Firma Autorizada
JOAQUÍN OSWALDO VALLEJO BURGOS
C.C. No. 79'619.824 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
DISEGRÁFICOS PUBLICIDAD S.A.S.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 3

Seguimiento			**Final**		**x**
Fecha:	**24**	**de**	**Marzo**	**de**	**2.022**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 207 del 08 de marzo de 2.022

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA.

Valor del contrato: $25.269.000

Plazo del contrato: Quince (15) Días

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	EDYSNEY RIVAS GRANJA, Secretaria de Inclusión Social		
Por parte del contratista:	**DISEGRAFICOS PUBLICIDAD SAS, NIT. 900.586.243-2**		
Lugar donde se realiza la reunión	**Despacho de la Secretaria de Inclusión Social**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**2:30 pm.**	**Hora de finalización**	**3:00 pm.**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Ejecutar el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones y demás obligaciones contenidas en la propuesta.	Cumplió 100%	El contratista ejecutó el contrato de manera eficiente y oportuna, cumpliendo con todas las especificaciones establecidas en el contrato.
2. Garantizar el cubrimiento de las necesidades de toda la logística requerida para llevar a cabo la realización de cada uno de los eventos en las fechas programadas, según los requerimientos solicitados por la supervisora del contrato.	Cumplió 100%	El contratista garantizó y cumplió con todos los implementos de tipo logístico e insumos que se requirieron para las actividades y eventos que se desarrollaron durante la conmemoración de los derechos de la mujer, el servicio fue satisfactorio logrando impactar el 100% de la población objetivo.
3. Proveer el servicio de refrigerio, almuerzo, hidratación y demás elementos requeridos en las cantidades y calidad exigida por la supervisora y de acuerdo al cronograma del evento.	Cumplió 100%	El contratista suministró oportunamente el servicio de almuerzos, refrigerios, hidratación (agua), decoraciones de eventos, animadores, y suministró camisetas, recordatorios, rosas artificiales y anchetas, el servicio prestado fue eficiente, oportuno y de excelente calidad.
4. Garantizar que los equipos e implementos de producción deben presentarse en condiciones impecables de operación y al presentarse deterioro, daño o avería deben ser cambiados por uno nuevo de manera inmediata.	Cumplió el 100%	Los equipos y demás implementos de producción dados en alquiler por el contratista como equipos de sonido, silletería y mesas estaban en buen estado y no presentaron ningún daño durante la ejecución de los diferentes eventos y actividades, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato.
5. Retirar todos los implementos de tipo logístico que se hayan utilizado para	Cumplió el 100%	El contratista fue responsable y oportuno al momento de retirar todos los equipos

los eventos y actividades (equipos, carpas, tarima, sillas, mesas etc.) en un tiempo no mayor a dos (2) horas de finalizada la actividad.		de tipo logístico de los diferentes espacios utilizados para los eventos y actividades, dejando el espacio limpio y organizado al finalizar cada actividad.
6. Garantizar durante la ejecución del contrato el equipo humano necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de cada uno de los eventos o actividades, el cual debe estar debidamente uniformado y suministrale todos los elementos de protección y seguridad personal requeridos para desarrollar adecuadamente las actividades contratadas.	Cumplió el 100%	Durante la ejecución de cada actividad y evento se contó con personal operativo idóneo, quienes siempre estuvieron atentos y dispuestos para llevar a feliz termino las actividades, es de anotar que todos los eventos se realizaron con todas las medidas de bioseguridad como fue conservando el distanciamiento social, uso de alcohol, uso del tapabocas.
7. Dar el tratamiento adecuado a los residuos y basuras que se generen en la realización de cada evento según la normatividad vigente, por lo cual la responsabilidad ante terceros por el manejo de residuos y basuras será asumida por el operador.	Cumplió el 100%	El contratista cumplió satisfactoriamente con este ítem en cuanto al tratamiento adecuado a los residuos que se generaron en cada evento o actividad.
8. Asumir todos los gastos que se generen directa o indirectamente, en la ejecución del contrato.	Cumplió el 100%	El contratista asuminio todos los gastos generados directa e indirectamente al momento de la ejecución contractual.
9. El Contratista deberá presentar a la supervisora del contrato, informes completos con la información detallada de las actividades, para realizar un control al contrato, incluyendo evidencias fotográficas, listados de asistencia y las demás que considere necesarias para demostrar el cumplimiento de cada una de las fases desarrolladas para la ejecución de cada evento.	Cumplió el 100%	El contratista presenta el informe de las actividades realizadas y anexa las respectivas evidencias.
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$25.269.000
Valor Adiciones	$
Valor Total del Contrato	$25.269.000
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$25.268.998
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$25.268.998 – 99,9%
Valor saldo por ejecutar	$2
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	15 días – 100%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta No. 001	05/04/2022	$25.268.998

Fecha de la próxima reunión **de** **de**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días

Del mes de Marzo de 2.022

EDYSNEY RIVAS GRANJA
Supervisora

JOAQUIN OSWALDO VALLEJO BURGOS
CONTRATISTA – Representante Legal
DISEGRAFICOS PUBLICIDAD S.A.S.