ACTA DE SUPERVISION N° 004

CONTRATO No:	PS-163-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN UNIDOS PARA EL DESARROLLO "UNIR"
NIT.	900.191.262-6
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY JOHANA PATIÑO
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.112.620.607 de La Unión, Valle del Cauca
OBJETO:	"REALIZACION DE EVENTOS, ARTISTICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS EN ELMARCO DE REUNIONES, CONVOCATORIAS, CAPACITACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES SOCIALES, REALIZADAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL, DE LA UNION DEL VALLE DEL CAUCA."
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE ($25.207.000).
FORMA DE PAGO:	LA FORMA DE PAGO SERÁ POR ACTAS PARCIALES DE ACUERDO AL SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) INFORME DONDE CONSTE LAS LABORES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL MES, ACOMPAÑADO DE LOS DEBIDOS SOPORTES. B) PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL C) CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA. D) ACTA DE SUPERVISIÓN QUE ACREDITE EL AVANCE DE EJECUCIÓN. E) CERTIFICACIÓN BANCARIA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO:	FEBRERO 11 DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 15 DE 2022
SUPERVISOR:	LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO
AVANCE PORCENTUAL:	8.01%

El día doce (12) de mayo de 2022, en el Municipio de La Unión, Valle del Cauca, se reunieron el funcionario **LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO**, quien ocupa el cargo de Secretaria Ejecutiva del Despacho, obrando en representación del Municipio de La Unión, Valle del Cauca, como supervisor y **LEYDI JOHANA PATIÑO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.112.620.607 de La Unión Valle del Cauca, como representante legal de la **FUNDACIÓN UNIDOS PARA EL DESARROLLO "UNIR"**, con Nit 900.191.262-6, en calidad de Contratista; con el fin de realizar el acta de supervisión acorde al Artículo 84 y S.S de la Ley 1474 de 2011, así:

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Se observó el cumplimiento de las obligaciones técnicas cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad a cargo del contratista así:

- Que el día veinte (26) de abril de 2022 se realizó las celebraciones Artísticas en la celebración del día de La secretaria.

11.05.22

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL EVENTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Hidratación: Botella de agua de 300 ml. Entregada en cada uno de los puntos que el supervisor designe.	Bot	50	$ 1,800	$ 90,000
2	Refrigerio: Harina y proteína con su respectiva servilleta y empacado individualmente, con jugo en caja tetrapack de 200 ml, entregados en los lugares que el supervisor sugiere al momento de evento	Und	55	$ 3,750	$ 206,250
3	Almuerzo: Dos proteínas de 250 gr. con salsa para acompañar la proteína, porción de arroz, porción de ensalada, porción de harina, un postre y bebida de fruta natural sin azúcar, con endulzantes individuales en vaso de cristal de 330 ml. los alimentos deben ser servidos en losa blanca redondo con sobre plato, cada almuerzo debe llevar sus respectivos cubiertos metálicos (cuchara, cuchillo, tenedor y cuchara, para postre) y en la mesa.	Und	55	$ 22,800	$ 1,254,000
4	Medalla con replica y venera, con porta medalla, con escudo y marcado según listado de personas, a color	Und	0	$ 110,000	$ 0
5	Botones marcado con escudo	Und	0	$ 10,500	$ 0
6	Vaso tipo Mug de 11 onz con oreja y sublimado con el logo del Municipio.	Und	0	$ 12,000	$ 0
7	Silla plástica con respaldo, de cuatro patas, sin brazos, entregadas en el lugar del evento, instaladas y al finalizar el evento recogerlas,	Und	60	$ 800	$ 48,000
8	Tablón de 1,70cm de largo x 70cm de ancho	Und	14	$ 9,000	$ 126,000
9	Manteles para tablón de 1,70cm de largo x 70cm de ancho	Und	13	$ 10,000	$ 130,000
10	Carpa metálica de 6mts x 6mts, con lona blanca, transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	1	$ 110,000	$ 110,000
11	Carpa metálica de 4mts x 4mts, con lona blanca, transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	1	$ 55,000	$ 55,000
12	Tarima modular con estructura metalica de 4 x 6 metros con 1.50 cm de alto, con escalera, con carpa de estructura metálica de lona blanca y lona negra para cubrir la parte inferior de la tarima, debe ser transportada e instalada en el lugar del evento y al terminar el mismo se debe retirar por el contratista.	Und	0	$ 550,000	$ 0
13	Técnico de sonido (encargado de instalar el sonido y manejo del mismo durante todo el evento),	Und	0	$ 480,000	$ 0
14	Sonido que contenga cuatro (4) cabinas line array, cuatro (4) bajos dobles, cuatro (4) monitores electro voice "tarima", un (1) side fill "tarima", una (1) consola x 32, piañas y micrófonos según el supervisor sugiera la cantidad.	Und	0	$ 480,000	$ 0
VALOR TOTAL					**$ 2,019,250**
AVANCE PORCENTUAL					**8.01%**
AVANCE TOTAL					**73.35%**

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



















SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

Se observa en el expediente los siguientes documentos de la etapa precontractual y contractual:

- ✓ El proceso contractual cuenta con CDP N° 223 de fecha 27 de enero de 2022, RP N° 359 de fecha 11 de febrero de 2022.
- ✓ Que se realizaron documentos como análisis del sector, análisis de riesgo; estudios y documentos previos el día 28 de enero de 2022.
- ✓ Se realizó Invitación a presentar propuesta el día 28 de enero de 2022.
- ✓ Que el contratista presentó propuesta el día 03 de febrero de 2022.
- ✓ Que se evaluó al contratista el día 09 de enero de 2022, donde se admite al proponente.
- ✓ Que se suscribió contrato de prestación de servicios N° PS-163-2022 el día 11 de febrero de 2022.
- ✓ Que el contratista aportó la póliza N° 580-47-994000071967 de cumplimiento y calidad del servicio expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia.
- ✓ Mediante Resolución N° 0347 del 11 de febrero de 2022 se aprobaron las pólizas del contrato.
- ✓ Que se designó como supervisor del contrato a la funcionaria LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO.
- ✓ Que se realizó acta de inicio el día 11 de febrero de 2022.
- ✓ Que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social integral por el periodo correspondiente al mes de mayo según consta en la planilla de pago No. 7837153354.
- ✓ Que el contratista presento informe y los soportes de prestación de servicios según el contrato, factura y certificación bancaria de conformidad con la cláusula 4 del contrato.

El Contratista asumió todos los gastos referentes al desarrollo de las actividades y diligencias para el cumplimiento del objeto, y otros que se pudieron presentar durante la ejecución del mismo.

Cabe señalar que durante la ejecución de las actividades existió siempre comunicación entre el contratista y la supervisora, por lo cual al momento de hacer las observaciones y recomendaciones pertinentes, el contratista, las acepto de manera receptiva y respetuosa.

Que por lo anteriormente expuesto, se verifica que el contratista presenta su correspondiente cotización al Sistema General de Seguridad social.

El contratista hace entrega de la documentación que se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	SI/NO	SOPORTES	OBSERVACIONES
1	Informe del contratista de las actividades realizadas	SI	Entrega en físico del informe realizado por el contratista	Informe No. 4 Contrato No. 163-2022, se compone de 3 folios
2	Planilla de pago de la seguridad social	SI	Pago de planilla de seguridad social por parte del contratista	Planilla de pago No. 7837153354 fecha 2022/05/05
3	Cuenta de Cobro y/o factura	SI	Factura expedida por el contratista	Factura de Venta No. FEFU53

SUPERVISIÓN FINANCIERA:

Durante la ejecución del objeto contractual se han realizados los siguientes pagos:

DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
Anticipo/Pago Anticipado			0		
Valor contrato			$25.207.00		
Acta de supervisión No. 1	854	28/03/2022		$6.956.750	Transferencia Bancaria
Acta de supervisión No. 2	949	07/04/2022		$6.000.150	Transferencia Bancaria
Acta de supervisión No. 3	1152	28/04/2022		$3.513.000	Transferencia Bancaria
Acta de supervisión No. 4				$2.019.250	

SUPERVISIÓN CONTABLE

Durante el plazo acordado el presupuesto se ha ejecutado de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	ADICIONES SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DE ITEMS No. 1	DEDUCCIONES SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DE ITEMS No. 2	SALDO	VR UND	VR TOTAL	CUENTA 1		CUENTA 2		CUENTA 3		CUENTA 4	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	Hidratación: Botella de agua de 300 ml. Entregada en cada uno de los puntos que el supervisor designe.	Bot	750	0	0	240	$ 1,800	$ 1,350,000	60	$ 108,000	200	$ 360,000	200	$ 360,000	50	$ 90,000
2	Refrigerio: Harina y proteína con su respectiva servilleta y empacado individualmente, con jugo en caja tetrapack de 200 ml, entregados en los lugares que el supervisor sugiere al momento de evento	Und	1000	0	80	423	$ 3,750	$ 3,750,000	65	$ 243,750	217	$ 813,750	160	$ 600,000	55	$ 206,250
3	Almuerzo: Dos proteínas de 250 gr. con salsa para acompañar la proteína, porción de arroz, porción de ensalada, porción de harina, un postre y bebida de fruta natural sin azúcar, con endulzantes individuales en vaso de cristal de 330 ml. los alimentos deben ser servidos en losa blanca redondo con sobre plato, cada almuerzo debe llevar sus respectivos cubiertos metálicos (cuchara, cuchillo, tenedor y cuchara, para postre) y en la mesa.	Und	500	0	50	67	$ 22,800	$ 11,400,000	160	$ 3,648,000	148	$ 3,374,400	20	$ 456,000	55	$ 1,254,000
4	Medalla con replica y venera, con porta medalla, con escudo y marcado según listado de personas, a color	Und	10	0	0	10	$ 110,000	$ 1,100,000		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
5	Botones marcado con escudo	Und	60	0	0	60	$ 10,500	$ 630,000		$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -

6	Vaso tipo Mug de 11 onz con oreja y sublimado con el logo del Municipio.	Und	200	0	0	0	$ 12,000	$ 2,400,000	200	$ 2,400,000	0	$ -	0	$ -	0	$ -
7	Silla plástica con respaldo, de cuatro patas, sin brazos, entregadas en el lugar del evento, instaladas y al finalizar el evento recogerlas.	Und	1500	0	0	840	$ 800	$ 1,200,000	250	$ 200,000	150	$ 120,000	200	$ 160,000	60	$ 48,000
8	Tablón de 1,70cm de largo x 70cm de ancho.	Und	13	30	0	0	$ 9,000	$ 117,000	13	$ 117,000	8	$ 72,000	8	$ 72,000	14	$ 126,000
9	Manteles para tablón de 1,70cm de largo x 70cm de ancho.	Und	13	29	0	0	$ 10,000	$ 130,000	13	$ 130,000	8	$ 80,000	8	$ 80,000	13	$ 130,000
10	Carpa metálica de 6mts x 6mts, con lona blanca, transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	1	2	0	1	$ 110,000	$ 110,000		$ -		$ -	1	$ 110,000	1	$ 110,000
11	Carpa metálica de 4mts x 4mts, con lona blanca, transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	10	2	0	2	$ 55,000	$ 550,000	2	$ 110,000	4	$ 220,000	3	$ 165,000	1	$ 55,000
12	Tarima modular con estructura metalica de 4 x 6 metros con 1.50 cm de alto, con escalera, con carpa de estructura metálica de lona blanca y lona negra para cubrir la parte inferior de la tarima, debe ser transportada e instalada en el lugar del evento y al terminar el mismo se debe retirar por el contratista.	Und	1	1	0	1	$ 550,000	$ 550,000		$ -	0	$ -	1	$ 550,000	0	$ -
13	Técnico de sonido (encargado de instalar el sonido y manejo del mismo durante todo el evento).	Und	2	0	0	0	$ 480,000	$ 960,000		$ -	1	$ 480,000	1	$ 480,000	0	$ -
14	Sonido que contenga cuatro (4) cabinas line array, cuatro (4) bajos dobles, cuatro (4) monitores electro voice "tarima", un (1) side fill "tarima", una (1) consola x 32, piañas y micrófonos según el supervisor sugiera la cantidad.	Und	2	0	0	0	$ 480,000	$ 960,000		$ -	1	$ 480,000	1	$ 480,000	0	$ -
TOTAL PROPUESTA								**$ 25,207,000**		**$ 6,956,750**		**$ 6,000,150**		**$ 3,513,000**		**$ 2,019,250**

VALORES DE LA INVERSION			
Valor del contrato	Valor pagado sin la presente acta.	Valor a pagar en la presente Acta	Valor Pendiente descontando la presente Acta.
$25.207.000	$16.469.900	$2.019.250	$6.717.850

CONCLUSIÓN

En virtud de lo anterior se autoriza el pago de la cuenta de cobro N° 004-2022 a través de la presente acta al contratista.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO.
Secretaria Ejecutiva del Despacho

CONTRATISTA

FUNDACION UNIDOS PARA EL DESARROLLO "UNIR" Nit. No. 900.191.262-6, Representante legalmente por **LEIDY JOHANA PATIÑO** C.C No. 1.112.620.607 expedida en La Unión Valle.