ACTA DE SUPERVISION N° 02

CONTRATO No:	PS-241-2022
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:	"APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ARTISTICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS EN EL MARCO DE REUNIONES, CONVOCATORIAS, CAPACITACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES SOCIALES, REALIZADAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL, DE LA UNION DEL VALLE DEL CAUCA SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022."
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($11.940.000).
FORMA DE PAGO:	LA FORMA DE PAGO SERÁ POR ACTAS PARCIALES DE ACUERDO AL SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) FACTURA O CUENTA DE COBRO. B) INFORME DEL CONTRATISTA DONDE CONSTE LAS LABORES ADELANTADAS POR EL EN EL PERIODO, ACOMPAÑADO DE LOS DEBIDOS SOPORTES. C) PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS. D) CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA F) INFORME DE SUPERVISION QUE ACREDITE EL PORCENTAJE DE EJECUCION.
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:	OCTUBRE 06 DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 15 DE 2022
SUPERVISOR:	LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO
AVANCE PORCENTUAL:	45.87%
AVANCE TOTA	100 %

El día doce (12) de diciembre 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 dos (02) de diciembre se realizaron actividades artísticas y culturales en reunión con la comunidad víctima del conflicto armado y mesa de víctimas.

- Reunión con la comunidad para apertura del puente provisional vía panorama La Unión.

- Que el día cinco (05) de diciembre se realizaron actividades artísticas y culturales en reunión con la comunidad de madres líderes del Municipio.
- Que el día siete (07) de diciembre se apoyó en la realizaron actividades artísticas y culturales en reunión con la comunidad como celebración del día de las velitas en la Ermita.
- Que el día nueve (09) de diciembre se realizaron actividades artísticas y culturales en reunión con la comunidad de madres comunitarias del Municipio.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD SUMINISTRADA	VR UND	VR TOTAL
1	Hidratación: Botella de agua de 300 ml. Entregada en cada uno de los puntos que el supervisor designe.	Bot	140	$ 2,000	$ 280,000
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	150	$ 5,800	$ 870,000
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	40	$ 31,000	$ 1,240,000
4	Medalla con replica y venera, con porta medalla, con escudo y marcado según listado de personas, a color	Und	0	$ 135,000	$ 0
5	Botones marcado con escudo	Und	0	$ 19,000	$ 0
6	Silla plástica con respaldo, de cuatro patas, sin brazos, entregadas en el lugar del evento, instaladas y al finalizar el evento recogerlas.	Und	170	$ 750	$ 127,500
7	Tablón de 1,70cm de largo x 70cm de ancho.	Und	13	$ 11,500	$ 149,500
8	Manteles para tablón de 1,70cm de largo x 70cm de ancho.	Und	13	$ 10,000	$ 130,000
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	$ 570,000	$ 570,000
13	Técnico de sonido (encargado de instalar el sonido y manejo del mismo durante todo el evento).	Und	2	$ 530,000	$ 1,060,000
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	$ 525,000	$ 1,050,000
TOTAL PROPUESTA					**$ 5,477,000**

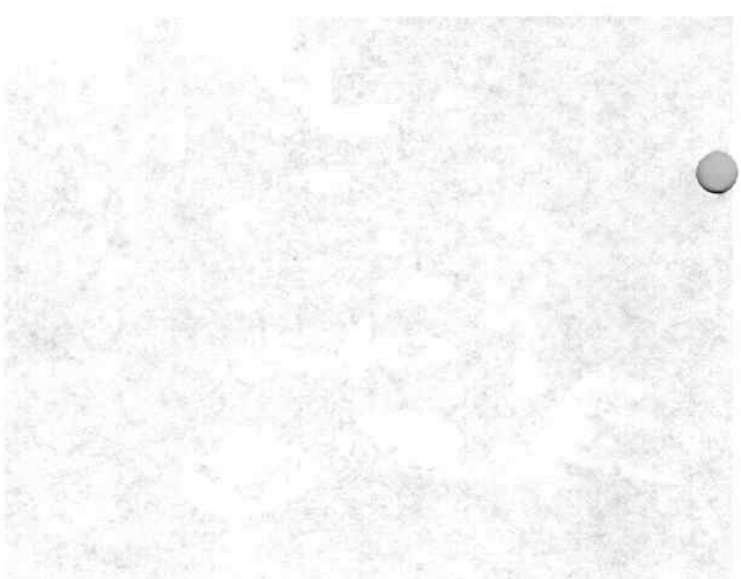
EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN REUNIÓN CON LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y MESA DE VÍCTIMAS









REUNIÓN CON LA COMUNIDAD PARA APERTURA DEL PUENTE PROVISIONAL VÍA PANORAMA LA UNIÓN









ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRES LÍDERES DEL MUNICIPIO







APOYO EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN REUNION CON LA COMUNIDAD COMO CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS VELITAS EN LA ERMITA.







ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO.









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° 891 de fecha 05 de septiembre de 2022, RP N° 2492 de fecha 04 de octubre de 2022.
- ✓ Que se realizaron documentos como análisis del sector, análisis de riesgo; estudios y documentos previos el día 19 de septiembre de 2022.
- ✓ Se realizó Invitación a presentar propuesta el día 20 de septiembre de 2022.
- ✓ Que el contratista presentó propuesta el día 22 de septiembre de 2022.
- ✓ Que se evaluó al contratista el día 28 de septiembre de 2022, donde se admite al proponente.
- ✓ Que se suscribió contrato de prestación de servicios N° PS-241-2022 el día 03 de octubre de 2022.
- ✓ Que el contratista aportó la póliza N° 580-47-994000075115 de cumplimiento y calidad del servicio expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia.
- ✓ Mediante Resolución N° 0692 del 05 de octubre 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 06 de octubre de 2022.
- ✓ Que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social integral por el periodo correspondiente al mes de agosto según consta en la planilla de pago No. 7851994809 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.
- ✓ Que se realizó Acta de supervisión No. El día 18 de noviembre de 2022.

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. 2 Contrato No. 241-2022, se compone de 4 folios
2	Planilla de pago de la seguridad social	SI	Pago de planilla de seguridad social por parte del contratista	Planilla de pago No. 7862410965 fecha 2022/12/09
3	Cuenta de Cobro y/o factura	SI	Factura expedida por el contratista	Factura de Venta No. FEFU82

SUPERVISIÓN FINANCIERA:

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

DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
Anticipo/Pago Anticipado	NA	NA	-	-	-
Valor contrato	NA	03/10/2022	$11.940.000	-	-
Acta de supervisión No. 1	4252	21/11/2022		$6.463.000	transferencia
Acta de supervisión No. 2	PENDIENTE	PENDIENTE		$5.477.000	transferencia
Valor Pendiente de Ejecución				$0	Saldo sin ejecutar
SUMAS IGUALES	-	-	**$11.940.000**	**$11.940.000**	-

SUPERVISIÓN CONTABLE

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD INICIAL	SALDO	VR UND	VR TOTAL	CUENTA 1		CUENTA 2	
							CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	Hidratación: Botella de agua de 300 ml. Entregada en cada uno de los puntos que el supervisor designe.	Bot	200	0	$ 2,000	$ 400,000	60	$ 120,000	140	$ 280,000
2	Refrigerio: Harina y proteina 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	150	0	$ 5,800	$ 870,000	0	$ -	150	$ 870,000
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	120	0	$ 31,000	$ 3,720,000	80	$ 2,480,000	40	$ 1,240,000
4	Medalla con replica y venera, con porta medalla, con escudo y marcado según listado de personas, a color	Und	10	0	$ 135,000	$ 1,350,000	10	$ 1,350,000	0	$ -
5	Botones marcado con escudo	Und	60	0	$ 19,000	$ 1,140,000	60	$ 1,140,000	0	$ -
6	Silla plástica con respaldo, de cuatro patas, sin brazos, entregadas en el lugar del evento, instaladas y al finalizar el evento recogerlas.	Und	250	0	$ 750	$ 187,500	80	$ 60,000	170	$ 127,500
7	Tablón de 1,70cm de largo x 70cm de ancho.	Und	25	0	$ 11,500	$ 287,500	12	$ 138,000	13	$ 149,500
8	Manteles para tablón de 1,70cm de largo x 70cm de ancho.	Und	25	0	$ 10,000	$ 250,000	12	$ 120,000	13	$ 130,000
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	0	$ 570,000	$ 570,000	0	$ -	1	$ 570,000
13	Técnico de sonido (encargado de instalar el sonido y manejo del mismo durante todo el evento).	Und	3	0	$ 530,000	$ 1,590,000	1	$ 530,000	2	$ 1,060,000
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, pianas y micrófonos según el supervisor sugiera la cantidad.	Und	3	0	$ 525,000	$ 1,575,000	1	$ 525,000	2	$ 1,050,000
TOTAL PROPUESTA						**$ 11,940,000**		**$ 6,463,000**		**$ 5,477,000**

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.
$11.940.000	$6.463.000	$5.477.000	$0

CONCLUSIÓN

En virtud de lo anterior se autoriza el pago de la cuenta de cobro N° 002-2022 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.