| | MUNICIPIO DE CAREPA<br><br>PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION<br>ACTA DE SUPERVISION | Código: F-PCYC-154<br>Versión: 0<br>Fecha de Aprobación: 29/03/2016 |
|---|---|---|

| ACTA DE SUPERVISIÓN No. 7 | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | **29** | **AGOSTO** | **2023** |

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **CPS-074-2023** | | |
| **OBJETO:** | PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA ENTREGAR LA FACTURACION E IMPLEMENTACION DE PEDAGOGICA CIUDADANA PARA LA GENERACION DE UNA CULTURA DE PAGO Y MEJORA DEL RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE CAREPA | | |
| **CONTRATANTE:** | **MUNICIPIO DE CAREPA** | | |
| **SUPERVISOR:** | **OTTY LUZ ROMERO VILORIA** | | |
| **CONTRATISTA:** | **GAMA PREMIUN S.A.S** | | |
| **NIT: CONTRATISTA** | **901.141.735** | | |
| **VALOR INICIAL:** | **$ 203.652.171** | | |
| **VALOR OTROSI:** | **N/A** | | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 159.999.600** | | |
| **CDP :** | **98** | **RP:** | **118** |
| **Duración del contrato:** | **11 MESES** | | |

| ASISTENTES A LA REUNION | | | |
|---|---|---|---|
| **SUPERVISOR:** | **OTTY LUZ ROMERO VILORIA** | | |
| **Por parte del Contratista** | **GAMA PREMIUN S.A.S** | | |
| **Lugar de la Reunión:_** | **SECRETARIA DE HACIENDA** | | |
| **Hora de inicio (a.m./p.m.)** | 9:00 | Hora de finalización (a.m./p.m.) | 9:30 |

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**

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

| ACTIVIDAD | ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD | JUSTIFIACION / OBSERVACION |
|---|---|---|
| ENTREGA DE FACTURACION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, FACTURADO MENSUALMENTE (ESTA ENTREGA DEBERA REALIZARSE ACOMPAÑADA DE UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA QUE BRINDE AL CONTRIBUYENTE INFORMACION SOBRE COMO EFECTUAR PAGOS, CONVENIOS O ACUERDOS PARA UN PAGO OPORTUNO0 DE SUS IMPUESTOS, ADEMAS DE DAR A CONOCER LAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE PLATA FORMA VIRTUAL O CONSIGNACION BANCARIA | el contrato de tiene una ejecucion financiera y logistica constante | las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente |
| PERIFONEO RURAL Y URBANO EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | el contrato de tiene una ejecucion financiera y logistica constante | las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente |
| ENTREGA DE FACTURACION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, FACTURADO TRIMESTRALMENTE (ESTA ENTREGA DEBERA REALIZARSE ACOMPAÑADA DE UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA QUE BRINDE AL CONTRIBUYENTE INFORMACION SOBRE COMO EFECTUAR PAGOS, CONVENIOS O ACUERDOS PARA UN PAGO OPORTUNO0 DE SUS IMPUESTOS, ADEMAS DE DAR A CONOCER LAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE PLATA FORMA VIRTUAL O CONSIGNACION BANCARIA | el contrato de tiene una ejecucion financiera y logistica constante | las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente |

## SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO

**PARA SERVICIO/ OBRA:**

| ITEM | PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM% | RESULTADO OBTENIDO POR INTEM % |
|---|---|---|
| Calidad del servicio | 100% | 100% |
| Cumplimiento en tiempo | 100% | 100% |
| Cumplimiento en cantidad | 100% | 100% |
| PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA ENTREGAR LA FACTURACION E IMPLEMENTACION DE PEDAGOGICA CIUDADANA PARA LA GENERACION DE UNA CULTURA DE PAGO Y MEJORA DEL RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE CAREPA | 100% | 100% |

| ITEM | PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM% | RESULTADO OBTENIDO POR INTEM % |
|---|---|---|
| Calidad del Producto | NA | NA |
| Cumplimiento en Tiempo | NA | NA |
| Cumplimiento en Cantidad | NA | NA |

| Cumplimientos adquiridos en la supervisión | Fecha Entrega | Responsable |
|---|---|---|
| | | |

## SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | 203.652.171 | FECHA DE INICIO | 3/02/2023 | 203.652.171 |
| Valor Adiciones | | PAGO NUMERO 1 | 27/02/2023 | 13.863.611 |
| Valor Total del Contrato | 203.652.171 | PAGO NUMERO 2 | 27/03/2023 | 26.866.823 |
| Valor pagado | 108.805.690 | PAGO NUMERO 3 | 26/04/2023 | 13.768.011 |
| Valor causado que no se ha pagado | 13.768.011 | PAGO NUMERO 4 | 30/05/2023 | 13.768.011 |
| Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero) | 13.768.011 | PAGO NUMERO 5 | 30/06/2023 | 26.771.223 |
| | 60% | PAGO NUMERO 6 | 28/07/2023 | 13.768.011 |
| pendiente por ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo) | 122.573.701 | | | |
| | 40% | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | 81.078.470 | | | 108.805.690 |

## SEGUIMIENTO JURIDICO DEL CONTRATO

Cobro realizado según factura numero GAM-30

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Proxima Reunion** | **27** | **SEPTIEMBRE** | **2023** |
| **Para constancia se firma:** | **29** | **AGOSTO** | **2023** |

**OTTY LUZ ROMERO VILORIA**
**Secretaria de Hacienda**
**Supervisor**

**ARMANDO AGUSTIN HERNANDEZ GOMEZ**
**92,527,656**
**Contratista**

**Proyectó: Addair Romero - Aux Adm**