| | MUNICIPIO DE CAREPA | Código: F-PCYC-154 |
|---|---|---|
| | PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN | Versión: 01 |
| | ACTA DE SUPERVISIÓN | Fecha de Aprobación: 18/03/2015 |

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 Y FINAL**

| Fecha: | 18 | Abril | 2023 |
|---|---|---|---|

**INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | MC - 005-2023 |
| OBJETO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA MUJER AÑO 2023. |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE CAREPA NIT N°890-985-316-8 |
| SUPERVISOR: | MANUEL ELADIO PALACIOS PALACIOS |
| CONTRATISTA: | SOLUCIONES DIMER ZOMAC S.A.S |
| NIT CONTRATISTA | 901.558.649-3 |
| VALOR TOTAL: | VEINTE NUEVE MILLONES VEINTE NUEVE MIL PESOS ( $29.029.000) |
| CDP : | 309 RP: 00317 |
| Duración del contrato: | QUINCE ( 15 ) DIAS |

**ASISTENTES A LA REUNION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUPERVISOR: | MANUEL ELADIO PALACIOS PALACIOS | | |
| Por parte del Contratista | SOLUCIONES DIMER ZOMAC S.A.S | | |
| Lugar de la Reuni | SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | | |
| Hora de inicio (a.m./p.m.) | 8:30 AM. | Hora de finalización (a.m./p.m.) | 11:00 a.m |

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**

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

| DESCRIPCIÓN | ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD | JUSTIFICACION / OBSERVACION |
|---|---|---|
| Suministro de Refrigerio que contenga calorías en porciones torta para el día de la mujer. | Entrega de porción de torta | Realizó entregas de las porciones de torta solicitadas y debidamente servidas. Anexa respectivo soporte. |
| Alquiler de mesas plásticas de 4 patas de 80*80 cm de alto 40 cm, para el evento Bazar del Emprendimiento. | Entrega de mesas | Entregó la cantidad de mesas requeridas con las respectivas especificaciones para el desarrollo de la actividad. Anexa respectivo soporte. |
| Alquiler de sillas plásticas sin reposaderas de color blancas para el evento día de la mujer. | Entrega de sillas | Entrego la cantidad de sillas requeridas con las especificaciones para el desarrollo del evento. Anexa respectivo soporte. |
| Alquiler de Carpas 4*4 m y altura de 2 m | Puesta de carpas | Equipó el lugar indicado con las carpas armadas. Anexa respectivo soporte. |
| Alquiler de Manteles Rojos y blancos de 120*120 cm para el evento del día de la mujer. | Entrega de manteles | Entregó la cantidad de manteles con las especificaciones solicitadas para el desarrollo del evento.Anexa respectivo soporte |
| Suministro de souvenir "materos" con los logos de Mujeres Amor por Lo Nuestro y Administración Municipal, para las actividades del día de la conmemoración del día de la mujer. | Entrega de Souvenir | Realizó entrega de las cantidades de souvenir con las especificacones requeridas para ser entregados durante el desarrollo del evento . Anexa respectivo soporte. |
| Tarima 6 x 6 Metros y altura de 1 m | Puesta de tarima | Equipo el lugar acordado con la tarima solicitada y las especificaciones requeridas para el desarrollo del evento . Anexa respectivo soporte |
| Alquiler Sonido 4 bajos 4 bocinas | Entrega de Sonido | Equipo el lugar acordado con el sonido solicitado y las especificaciones requeridas para el desarrollo del evento . Anexa respectivo soporte |
| Grupo Musical "Mariachis" integrado por 3 personas con el respectivo atuendo y sombrero charro de mariachi e instrumentos musicales | Show musical | Proporcionó durante la velada show musical, en la presentación se evidencio el profesionalesmo del grupo musical con el cual las mujeres asistentes quedaron satisfechas en la realización del evento. Anexa respectivo soporte |

| | | |
|---|---|---|
| Suministro de Botellas de Vino *1450 ml | Entrega de las botellas | Suministro la cantidad de botellas solicitadas. Anexa respectivo soporte |
| Suministro de Copas desechables 11.5 x 9.02 x 9.02 pulgadas | Entrega de paquetes de copas de vino | Suministro la cantidad de paquetes solicitados para cubrir con la asistencia del evento. Anexa respectivo soporte |
| Camisetas tipo polo, con logos bordados de la Administración Municipal y la Secretaría de Salud y Protección Social, en tela Lafayette en color rojo. Con el propósito de visibilizar al equipo en la conmemoración del día de la Mujer. | Entrega de camisetas | Suministró la cantidad de camisetas con las especificaciones requeridas para la visibilización del equipo de la secretaria de salud y protección social como apoyo al desarrollo del evento. Anexa respectivo soporte |
| Suministro de botella de agua de 500 ml personalizada con el logo de Mujeres con Amor por lo Nuestro. | Entrega de hidratación | Suministró botellas de agua para ser entregadas a los asistentes durante el desarrollo del evento. Anexa respectivo soporte |
| Mesón vestido con Centro de mesa para evento principal del evento "Manos de Oro" | Entrega de mesón | Equipo el lugar del evento con el mesón requerido para el desarrollo del evento principal. Anexa respectivo soporte |

**SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO**

**PARA SERVICIO/ OBRA:**

| ITEM | PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM% | RESULTADO OBTENIDO POR INTEM % |
|---|---|---|
| Calidad del servicio | 100% | NA |
| Cumplimiento en tiempo | 100% | NA |
| Cumplimiento en cantidad | 100% | NA |
| Suministro comprobante de aportes seguridad | 100% | NA |

**ARA SUMINISTRO:**

| ITEM | PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM% | RESULTADO OBTENIDO POR INTEM % |
|---|---|---|
| Calidad del Producto | N/A | 100% |
| Cumplimiento en Tiempo | N/A | 100% |
| Cumplimiento en Cantidad | N/A | 100% |

| Cumplimientos adquiridos en la supervisión | Fecha Entrega | Responsable |
|---|---|---|
| Cuenta de Cobro N°01. Planilla integrada autoliquidación de aportes N° 7873504661 correspondiente al mes de Marzo de 2023. Entrega de informe y Registro fotografico del servicio de logistica prestado para el evento contrado. | 17 de abril de 2023 | SOLUCIONES DIMER ZOMAC S.A.S |

**SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | $29.029.000 | FECHA DE INICIO | 21/03/2023 | |
| Valor Adiciones | 0,00 | | | |
| Valor Total del Contrato | $29.029.000 | | | |
| Valor pagado | $0 | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | $29.029.000 | | | |
| Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en | $0 | | | |
| | 100% | | | |
| Pendiente de ejecución (cantidad y porcentaje en | $29.029.000 | | | |
| | 0% | | | |
| Valor saldo por ejecutar | $0 | | | |

**SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Para constancia se firma: | 18 | Abril | 2023 |
| MANUEL ELADIO PALACIOS PALACIOS | | | DINA LUZ BAQUERO VARGAS |
| Secretaria de Salud y Protección Social | | | Representante legal SOLUCIONES DIMER ZOMAC S.A.S |