PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-033
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No.01	VERSION: 01
		FECHA: 01/07/2015

CONTRATO No. 638 DEL 23/02/2024

MOTIVO REUNIÓN:	**QUIEN CONVOCA:**
Conformación del comité técnico, aprobación del cronograma de actividades y acta de inicio.	Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental
OBJETIVO: Conformación del comité técnico, aprobación del cronograma de actividades y dar inicio al desarrollo del contrato de suministro de bienes y servicios No 638 del 23/02/24 cuyo objeto es el ***"APOYO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2024 EN BOGOTÁ".***	**FECHA**: 26 de febrero de 2024 **LUGAR:** Secretaria de Productividad y Competitividad Departamental. **HORA:** 8:30 am **PRÓXIMA REUNIÓN:** Por definir

OBJETO	***"APOYO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2024 EN BOGOTÁ".***
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATISTA	SERVISUR M S.A.S
NIT. O C.C. No.	901395826
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS (**$82.652.320**) M/CTE.
FORMA DE PAGO	La Gobernación del Putumayo realizara el pago del contrato objeto del presente estudio de la siguiente manera: El Departamento del Putumayo pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato una vez el contratista allegue factura de venta, informe de ejecución de actividades, entrega de productos establecidos, aprobación del supervisor, en el que acredite el cumplimiento total del contrato con la constancia e informe expedido por el supervisor del contrato en la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción y la suscripción del acta de liquidación. **La entidad pagará al contratista solamente los bienes y servicios brindados; siempre y cuando estos sean debidamente demostrados** La solicitud de pago deberá estar acompañada de las facturas soportes

	correspondientes de los servicios realizados y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, del contratista y de las personas que requirió para la ejecución del objeto contractual e igualmente la constancia expedida por el supervisor del contrato en el cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción. En la cuenta de cobro presentada, se deberá anexar certificado expedido por el revisor fiscal contador del contratista (anexar copia de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de la junta central de contadores) planillas de pago a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente, además de paz y salvo en el pago de los salarios y pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, de todo el personal vinculado al contratista y que sea utilizado por el mismo para la ejecución del objeto contractual. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actuaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. **DEL DERECHO DE TURNO.** Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la Entidad. Los pagos que al Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en este. • Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. • El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actuaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES.
REGISTRO BPID No	2024006860001
CDP No	525 del 26/01/2024

CONTRATO No. 638 DEL 23/02/2024

RP No	1064 del 23/02/2024

CONVOCADOS:

- Doctor **DARNEL MAURICIO MORA APRAEZ** Secretario de Productividad y Competitividad Departamental (E), mediante Resolución No 201 del 22 de febrero de 2024.
- Doctor. **ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO**, Representante Legal de **SERVISUR M S.A.S** en calidad de contratista.

ORDEN DEL DÍA:

- Intervención del Doctor, **DARNEL MAURICIO MORA APRAEZ** Secretario de Productividad y Competitividad Departamental (E), mediante Resolución No 201 del 22 de febrero de 2024,
- Intervención del Doctor **ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO** en calidad de Representante Legal de **SERVISUR M S.A.S** en calidad de contratista.
- Aprobación del cronograma de actividades y acta de inicio.

DESARROLLO:

1. El Doctor, **DARNEL MAURICIO MORA APRAEZ** Secretario de Productividad y Competitividad Departamental (E), mediante Resolución No 201 del 22 de febrero de 2024, da un saludo de bienvenida, agradece la asistencia a la reunión, posteriormente da a conocer el objeto de la reunión y expone el compromiso del Gobierno Departamental y el Contrato firmado con **ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO** Representante Legal de **SERVISUR M S.A.S,** el cual será ejecutado para el desarrollo del proyecto ***"APOYO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2024 EN BOGOTÁ"***, En procura de un control técnico y administrativo del contrato en mención por las partes, se conforma el Comité Técnico de la siguiente manera:

   - **DARNEL MAURICIO MORA APRAEZ** Secretario de Productividad y Competitividad Departamental (E), mediante Resolución No 201 del 22 de febrero de 2024.
   - **ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO,** Representante Legal de **SERVISUR M S.A.S,** como contratista y ejecutor del proyecto.
   - Un contratista delegado por la Secretaria de Productividad y Competitividad, para realizar apoyo al seguimiento y control al contrato.
2. Una vez conformado el comité técnico, el doctor **ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO,** Representante Legal de **SERVISUR M S.A.S,** expone el Cronograma correspondiente a la ejecución del Contrato de suministro de bienes y servicios No. 638 DEL 23 DE FEBRERO DE 2024.
3. El Doctor **DARNEL MAURICIO MORA APRAEZ** Secretario de Productividad y Competitividad Departamental (E), mediante Resolución No 201 del 22 de febrero de 2024,, en calidad de supervisor del contrato, afirma que, de conformidad con lo expuesto por el Doctor **ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO,** Representante Legal de **SERVISUR M S.A.S,** el cronograma se encuentra acorde a las condiciones previstas en el Contrato de suministro de bienes y servicios No. 638 DEL 23 DE FEBRERO 2024, por

lo cual considera viable su aprobación.

Además de lo señalado anteriormente, y según el tiempo de ejecución del Contrato en mención, los presentes afirman que deberá realizarse un (01) comité técnico para el seguimiento y control de actividades del mismo.

4. Que de conformidad a las obligaciones del Contrato de suministro de bienes y servicios No. 638 DEL 23 de febrero de 2024, el Secretario de Productividad y Competitividad Departamental, manifiesta y reitera la responsabilidad del Contratista de mantener informada a la Secretaria de todas las actuaciones administrativas que se efectúen en la ejecución del proyecto.

CONCLUSIONES:

1. El cronograma de actividades del Contrato de suministro de bienes y servicios No 638 del 23 de febrero de 2024 fue aprobado sin ninguna modificación y el mismo anexa a la presente acta.

COMPROMISOS:

1. El Contratista se compromete a informar a la supervisión sobre el proceso contractual que adelante para la ejecución del objeto del contrato suministro de bienes y servicios No. 638 del 23 de febrero de 2024 y todas las actuaciones administrativas que se efectúen con ocasión a la ejecución del contrato.

ASISTENTES

SERVISUR M S.A.S **R/L ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO** Calidad de contratista	**DARNEL MAURICIO MORA APRAEZ** Secretario de Productividad y Competitividad Departamental (E) Resolución No 201 del 22 de febrero de 2024.

Elaboró y revisó:	Jorge Villamil	Secretaria de Productividad y Competitividad	Profesional de Apoyo SPCD	

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240223
OFIC: 0598 33377 IMP ESTAMP PRODEPOR PUT CONVENIO: 0033377
USER: C808153 CUENTA : 0013-0598-0200432441 HORA : 16:26

REFERENCIA NO. 1 0901395826 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 servisur m sas
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001670
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 2,066,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 2,066,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S. - NIT 900164281 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240223
OFIC: 0598 6513 IMP ESTAMPILLAS SEGALIME CONVENIO: 0006513
USER: C808153 CUENTA : 0013-0598-0200129872 HORA : 16:24

REFERENCIA NO. 1 0000228392 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000097316
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,652,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,652,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S. - NIT 900164281 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240223
OFIC: 0598 31549 IMP ESTAMP BOMBERIL PUT CONVENIO: 0031549
USER: C808153 CUENTA : 0013-0598-0200273191 HORA : 16:25

REFERENCIA NO. 1 0000228395 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000002332
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 827,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 827,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900376401-1 MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240223
OFIC: 0598 6514 IMP ADULTO MAYOR PUTUMAY CONVENIO: 0006514
USER: C808153 CUENTA : 0013-0598-0200129856 HORA : 16:25

REFERENCIA NO. 1 0000228394 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000034182
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 4,133,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 4,133,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900376401-1 MAYO/2019 F-2110841

	Gobernación del Putumayo *Secretaría de Hacienda Departamental* *Oficina Rentas*		

Nombre del contratista	*SERVISUR M S.A.S*	*C.C. o NIT*	*901395826*
Dirección	*B/ PABLO SEXTO*	*Telefono*	*3115934029*
Correo electrónico	*SERVISURSASNVM21@GMAIL.COM*	*Tipo de contratista*	*Jurídica*
Número de contrato	*638*	*Vigencia*	*2024*
Valor del contrato	*$82.652.320,00*	*Numero de Proceso*	*SPCD-MC-006-2024*
Tipo de contrato	*Suministros.*	*Fecha generación*	*2024-02-23*
Objeto	*APOYO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2024 EN BOGO TA*	*Fecha de Contrato*	*2024-02-23*

Estampilla	*Valor*	*Factura*	*Código de barras*
Desarrollo Fronterizo	*$413.000,00*	*228392*	*(415)0000000006515(8020)0000228392(3900)0000413000*
Cultura	*$413.000,00*	*228393*	*(415)0000000006518(8020)0000228393(3900)0000413000*
Pro Bienestar del Adulto Mayor	*$4.133.000,00*	*228394*	*(415)0000000006514(8020)0000228394(3900)0004133000*
Bomberil	*$827.000,00*	*228395*	*(415)0000000031549(8020)0000228395(3900)0000827000*
Desarrollo Departamental	*$413.000,00*	*228396*	*(415)0000000006513(8020)0000228396(3900)0000413000*
Electrificacion Rural	*$413.000,00*	*228397*	*(415)0000000006517(8020)0000228397(3900)0000413000*
TASA PRO-DEPORTE	*$2.066.000,00*	*228398*	*(415)0000000033377(8020)0000228398(3900)0002066000*
Total	*$8.678.000,00*		*DIEGO LEONARDO CERON CERON*

PROYECTO: APOYO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2024 EN BOGOTA".																																
ITEM	**CARACTERISTICAS**	**UND**	**CANT.**	semana 1							semana 2							semana 3							semana 4						
1. CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO PARA PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURISTICA ATRAVES DE SIMULACROS DE RUEDAS DE NEGOCIOS, MARKETING, ESTRATEGIAS DE VENTAS, PROMOCIÓN DESTINO, PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DEL EXPOSITOR VITRINA TURISTICA ANATO 2024. (PRIMER DIA)				Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
1	Capacitador (Anexo 5, Ficha Técnica)	Persona	2																											
2	Coordiandor: 1 mes (Anexo 5, Ficha Técnica)	Persona	1																											
3	Servicio de alimentación Desayuno (Anexo 3 , Ficha Técnica).	Dias	1																											
4	Servicio de alimentación Almuerzo (Anexo 3, Ficha Técnica).	Dias	1																											
5	Servicio de alimentación Cena (Anexo 3, Ficha Técnica).	Dias	1																											
6	Refrigerios capacitacion (Anexo 1, Ficha Técnica).	Dias	1																											
2. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y EQUIPOS PARA LA PARTICIPACIÓN VITRINA TURISTICA ANATO 2024																														

1	Diseño e impresión de folletos de tamaño 9cm x 13cm (cerrado) impresos a full color, caratula en papel propalcote de 300 gramos plastificado mate, 3 hojas internas en papel propalcote de 150 gramos de 9cm x 13cm (cerrado) impresas a full color, con una hoja adicional impresa a full color tamaño 18cm x 26cm (abierto) impresa a full color papel propalcote de 150 gramos, debidamente grapado y refilado. debe conter la informacion de los sitios turisticos del departamento de putumayo	Und	1670																													
2	Chalecos antifluido, semi impermeable, color gris, con logos de la gobernacion, secretaria de productividad, logo de quindi, Tallas XXL, XL, L, M, S. (ver anexo 6)	Und	40																													
3. APOYO LOGÍSTICO A EMPRESARIOS Y OPERADORES TURÍSTICOS EN LA FERIA VITRINA TURÍSTICA ANATO 2024.																																
1	Servicio de alimentación Desayuno (Anexo 3 , Ficha Técnica).	Dias	4																													
2	Servicio de alimentación Almuerzo (Anexo 3, Ficha Técnica).	Dias	4																													
3	Servicio de alimentación Cena (Anexo 3, Ficha Técnica).	Dias	4																													
4	Refrigerios evento (Anexo 1, Ficha Técnica).	Dias	4																													
5	Servicio de alojamiento (Anexo 5, Ficha Técnica).	Dias	5																													
6	Servicio de transporte (Anexo 2, Ficha Técnica).	Und	Global																													

7	Servicio de transporte interno (Anexo 2, Ficha Técnica).	Und	Global																													
4. APOYO TÉCNICO: ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESARIOS Y OPERADORES TURÍSTICOS EN EL DESARROLLO DE LA FERIA VITRINA TURÍSTICA ANATO 2024																																
1	Servicio de alimentación Desayuno (Anexo 3, Ficha Técnica).	Dias	4																													
2	Servicio de alimentación Almuerzo (Anexo 3, Ficha Técnica).	Dias	4																													
3	Servicio de alimentación Cena (Anexo 3, Ficha Técnica).	Dias	4																													
4	Refrigerios evento Bogotá (Anexo 1, Ficha Técnica).	Dias	4																													
5	Servicio de alojamiento (Anexo 4, Ficha Técnica).	Und	5																													
6	Servicio de transporte (Anexo 2, Ficha Técnica).	Und	1																													



.

ANDRES FABIAN CORDOBA C.C 1.018.434.332

R/L SERVISUR M S.A.S NIT. 901.395.826-1