DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: Abril 01 2024
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	1	PERIODO A EVALUAR	09/05/2024 a 23/05/2024

CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO	X	SC-006-2024			9/05/2024
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP:	219	No. RP:	2099

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PURISIMA
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	800,103,935
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DEL XVII FESTIVAL CULTURAL Y ARTESANAL DE LA GALLETA DE SODA Y EL DIABOLÍN "POR EL REVIVIR UNA TRADICIÓN"
FECHA ACTA DE INICIO:	09 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE MAYO DE 2024
DURACIÓN:	15 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)	NO APLICA
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	15 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
AVANCE EN TIEMPO:	100.00%
VALOR INICIAL:	$50.000.000 IVA INCLUIDO
VALOR REAJUSTE:	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 50,000,000.00

FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR		CONVENIOS		RECURSOS PROPIOS	X
	OTRO (Especifique)					

OBSERVACIONES:

3. ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS:	NO APLICA		
VALOR ASEGURADO:		VIGENCIA:	
ASEGURADORA:		NÚMERO DE PÓLIZA:	

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.				
MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO.				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.				
ESTABILIDAD DE LA OBRA.				
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)				
CALIDAD DEL SERVICIO.				
CALIDAD DE LOS BIENES.				
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.				
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS				

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES:

4. CUMPLIMIENTO

El contratista cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato con objeto: APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DEL XVII FESTIVAL CULTURAL Y ARTESANAL DE LA GALLETA DE SODA Y EL DIABOLÍN "POR EL REVIVIR UNA TRADICIÓN"

CONVERSATORIO PURISIMA DE ANTAÑO	% CUMPLIMIENTO	100%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
DESCRIPCION DEL SERVICIO - CONVERSATORIO PURISIMA DE ANTAÑO - Sonido 4 cabinas activas por lado espacio abierto o cerrado (Para agrupaciones musicales Voz o pc) Sistema RCF con monitoreo yorkville, microfonearia necesaria y parales y consola digital. (Un (01 Dia) - Elaboración de escarapelas para identificación impresa en laser a full color + bolsillo transparente + cordón, de 20 x 15 cms, papel propalcote de 150 gr (500 Unidades). - Refrigerios empacados. OPCION 1: panzerotis de jamón y quesos empacados en recipiente de icopor + jugo en caja. (500 Unidades). - Estación de Café (capacidad para 500 personas) debe ir con un mesero x día. (Una 01). - Botellas de agua 600 ml para jurados, galleteros, invitados especiales del festival de la galleta de soda y el diabolín (500) - Alquiler planta eléctrica 100 KVA (un 01 día). - Alquiler tv de 60" con soporte a piso por día para conversatorio de la galleta de soda y el diabolín. (un 01 dia) - Alquiler mezcladora videos (Un 01 Dia). - Alquiler cables hdmi 10 mts (Un 01 Dia). - Alquiler cable utp 20 mts (Un 01 Dia). - Alquiler spliter de video (Un 01 Dia) - Mesero por medio dia. (09) - Almuerzo sencillo (arroz, proteina y ensalada fresca) para participantes conversatorio (500 Unidades) - Alquiler de sillas plasticas, sin brazo, color blancas, por dia. (500 Unidades). - Personal logistico (auxiliar) (04). - Gaseosa 600 ml, para acompañar almuerzo (500 Unidades). - Alquiler local para conversatorio con capacidad para quinientas personas (uno 01) -Escenografia sencilla, impresión e instalacion en estructura alquilada, el cliente suministra el arte. (Una 01)	Cumplió al 100% las actividades Documento PDF impreso y medio magnético. -Las evidencias reposan en la secretaria de cultura y en la plataforma de SECOP II	

OBSERVACIONES: Los respectivos paz y salvos expedidos por los destinatarios de las premiaciones descritas en esta actividad, seran suministrados por el municipio en el acto de liquidacion contractual del convenio de la referenoa, dentro del cual se dejarán las constancias de cumplimiento respectivas.

	% CUMPLIMIENTO	100%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO

OBSERVACIONES: No hay observaciones pendientes

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: Abril 01 2024
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES			FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	$
	SI	NO	2/05/2024	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA	
CAJA DE COMPENSACIÓN	X		SALUD	MUTUAL SER EPS, SURA EPS, NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS Y NUEVA EPS	9464176155	
SENA	X		PENSIÓN	COLFONDOS, COLPENSIONES PORVENIR, PROTECCIÓN	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF	X		ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	Pensión 02/24 - Salud 3/24	24/03/2024

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley.

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL				
	SI	NO		
APORTE DE CERTIFICADO	X		FECHA	

5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
-	-	-	-	$ 0.00	-
-	-	-	-	$ 0.00	-
-	-	-	-	$ 0.00	-

NOMBRE DEL CEDENTE	-	IDENTIFICACIÓN	-	VALOR	$ 0.00
NOMBRE DEL CESIONARIO	-	IDENTIFICACIÓN	-		

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
	dd/mm/aa		NO		dd/mm/aaaa

CONTRATO:	

6. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO(Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):	El valor del presente convenio interadministrativo es de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000), IVA incluido, y todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales y Departamentales, y demás gastos a que hubiere lugar. Los valores asignados para este proyecto fueron los determinados por el MUNICIPIO en la propuesta presentada al DEPARTAMENTO, de acuerdo con las necesidades determinadas y priorizadas las cuales fueron objeto de análisis por la Secretaría de Cultura. CLÁUSULA TERCERA – DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: El Departamento, le desembolsará al Municipio de Cereté de la siguiente manera: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio, y ejecutadas las actividades de qué trata el presente convenio, previa presentación de informe y certificado de cumplido a satisfacción por parte del Supervisor se hará un solo desembolso por el cien por ciento (100%) del valor del aporte del Departamento esto es CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000), para lo cual, se requiere de la presentación de la Certificación de Paz y Salvo en el aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, certificación a satisfacción del Supervisor a cargo, quien deberá verificar previamente el cumplimiento efectivo de las actividades, metas e indicadores, y la calidad de los resultados. PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO deberá presentar para el pago a realizarse, la factura y/o documento equivalente junto con la planilla de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura y/o documento equivalente. PARAGRAFO SEGUNDO: El pago estará sujetos igualmente, al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y aprobación del Programa Anual Mensualizado de la PAC. Los documentos soporte para los pagos deberán ser avalados por el supervisor del convenio. NOTA: EL DEPARTAMENTO no reconocerá ningún reajuste realizado por el MUNICIPIO en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para a la ejecución del convenio y que fueron previsibles al momento de la presentación de a la propuesta. Los recursos que se le transfiere al MUNICIPIO deben destinarse únicamente para la financiación de la necesidad que se pretende satisfacer.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 50,000,000
VALOR PAGADO:	$ 0
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	$ 49,700,000
SALDO:	$ 0
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (49,700,000)
NUEVO SALDO:	
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS	P1 EN TRÁMITE

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% AVANCE FISICO	100%	% AVANCE FINANCIERO	100%

OBSERVACIÓN:

7. ASPECTO CONTABLE

Factura / Cuenta de Cobro N.°	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)		Valor Pagado
1	5/06/2024	$ 50,000,000				$ 50,000,000

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

9. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?
	X	X		X	

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

	(Marcar con una x)			
ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO	X			
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X			
CALIDAD DEL SERVICIO	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Heidy Johanna Torres Becerra				
CARGO:	SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTAL			
FIRMA:				
FECHA DE INFORME:	20/06/2024			