OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO**
NÚMERO DE CONTRATO	638 DE 2024
CONTRATISTA	**BEVERLY STELLA OLIVELLA GAONA**
C.C. / NIT	60.325.532 de Cúcuta.
PLAZO EJECUCION	Un (01) Dia
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 26 DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 28 DE 2024.
CDP No.	00002214 SEPTIEMBRE 11 DE 2024
RP No.	00002425 SEPTIEMBRE 26 DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 57.557.000,00) M/CTE
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 57.557.000,00) M/CTE
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO (100%)**
	100% DE EJECUCIÓN

2. ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**

OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

3. INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
1. Desayuno compuesto por caldo de una proteína, acompañado de arepa y café en leche o bebida fría	Se suministraron 170 desayuno compuesto por caldo de una proteína, acompañado de arepa y café en leche o bebida fría
2. Refrigerio compuesto por arepa rellena con una proteína	Se suministraron 170 refrigerio compuesto por arepa rellena con una proteína
3. Almuerzo compuesto por tres proteínas de 500 gr con dos acompañantes y una ensalada	Se suministraron 170 almuerzo compuesto por tres proteínas de 500 gr con dos acompañantes y una ensalada
4. Refrigerio compuesto por una proteína 200 gr y una acompañante (papa o yuca)	Se suministraron 170 refrigerio compuesto por una proteína 200 gr y una acompañante (papa o yuca)
5. Servicio de transporte por un día de asistentes tipo bus con capacidad entre 35 y 42 puestos. Incluye conductor, combustible y documentación al día del vehículo como el soat, tecno mecánica etc. Desde el parque principal de villa del rosario hasta centro recreación en zona rural a una distancia de 50 km aprox. Y regreso. Disponibilidad sujeta a duración del evento.	Se prestaron servicio de 4 transporte por un día de asistentes tipo bus con capacidad entre 35 y 42 puestos. Incluye conductor, combustible y documentación al día del vehículo como el soat, tecno mecánica etc. Desde el parque principal de villa del rosario hasta centro recreación en zona rural a una distancia de 50 km aprox. Y regreso. Disponibilidad sujeta a duración del evento.
6. Suministro de trofeos en material ABS tipo pasta de reconocimiento con base en madera con lamina marcada a full color y figura de 20 cm referente al deporte según diseño acordado con el supervisor. Incluye logos de la alcaldía municipal para diferentes categorías a participar	Se suministraron 10 suministro de trofeos en material ABS tipo pasta de reconocimiento con base en madera con lamina marcada a full color y figura de 20 cm referente al deporte según diseño acordado con el supervisor.

OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

7. Suministro de reconocimiento en vidrio con impresión a full color de 20x10 cm para resaltar la labor de los servidores públicos. Incluye logos de la alcaldía y diseño municipal	Se suministraron 20 suministro de reconocimiento en vidrio con impresión a full color de 20x10 cm para resaltar la labor de los servidores públicos según diseño acordado con el supervisor.
8. Suministro de bonos redimibles para incentivos a empleados públicos de la administración por valor de $100.000	Se suministraron 20 bonos redimibles para incentivos a empleados públicos de la administración por valor de $100.000
9. Suministro de pañoletas de 45cm x 50 cm en diferentes colores a convenir con el supervisor, a un color y estampado según diseño	Se suministraron 170 pañoletas de 45cm x 50 cm en diferentes colores a convenir con el supervisor, a un color y estampado según diseño acordado con el supervisor
10. Sistema de sonido de 8.000 Watts. Consola digital con canales. Con cabinas activas y bajos .6 micrófonos con operario de sonido por 1 día	Se prestó el servicio de 1 sistema de sonido de 8.000 Watts. Consola digital con canales. Con cabinas activas y bajos .6 micrófonos con operario de sonido por 1 día
11. Servicio de animador durante la ejecución del evento	Se prestó el servicio de 1 animador durante la ejecución del evento
12. Servicio de capacitador taller dirigido a servidores públicos. Ver anexo técnico de perfil requerido	Se prestó el servicio de 1 capacitador taller dirigido a servidores públicos, según perfil requerido.
13. Material pedagógico para realización de taller kits por participante (cartulina, lapicero, hojas)	Se suministraron 170 material pedagógico para realización de taller kits por participante
14. Servicio de recreacionista durante 3 horas	Se prestó el servicio de recreacionista durante 3 horas

OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

15. Suministro de materiales didácticos y pedagógicos para juegos de mesa y campo	Se suministraron 30 materiales didácticos y pedagógicos para juegos de mesa y campo
16. Servicio de presentación de grupo musical de música variada en sitio a rural a convenir. Duración de una (1) horas	Se prestó el servicio de presentación de 3 grupo musical de música variada en sitio a rural a convenir. Duración de una (1) horas
17. Servicio de personal logístico de apoyo durante el día del evento. Disponibilidad sujeta a la duración del evento.	Se prestó el servicio de 5 personal logístico de apoyo durante el día del evento.
18. Servicio de hidratación de bebida gaseosa en botella pet 400 a 600 ml marca reconocida en el mercado. Entregada fría	Se suministraron 600 bebida gaseosa frías en botella pet marca reconocida en el mercado.
19. Servicio de hidratación de bebida agua en botella pet 400 a 600 ml marca reconocida en el mercado. Entregada fría	Se suministraron 300 bebida agua fría en botella pet marca reconocida en el mercado.
20. Servicio manilla de ingreso a centro recreacional con áreas recreativas y comunes superior a 200 personas	Se suministraron 170 manillas de ingreso a centro recreacional con áreas recreativas y comunes superior a 200 personas
21. Suministro de termo metálico sublimado con logos y diseño según supervisor	Se suministraron 115 termos metálico sublimado con logos y diseño acordado con el supervisor
22. Suministro de agenda argollado de 80 hojas con diseños en las dos pastas según diseño con el supervisor	Se suministraron 115 agendas argollado de 80 hojas con diseños en las dos pastas con diseño acordado con el supervisor
23. Suministro de bolígrafo a una tinta con diseños a convenir con el supervisor	Se suministraron 115 bolígrafo a una tinta con diseños acordado con el supervisor

OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

24. Suministro de pelota en goma antiestrés unicolor, diseño a convenir	Se suministraron 115 pelota en goma antiestrés unicolor, diseño acordado con el supervisor
25. Suministro de bolsa tipo tula para armado de kit marcado a full color según diseños del supervisor	Se suministraron 115 cajas para armado de kit marcado a full color con diseños acordado con el supervisor
26. Servicio de decoración tradicional a todo costo del lugar del evento (con arco de orgánico con globos. Incluye marco para fotos selfis de un 100cm*70 cm con diseño alusivos a la celebración del día del servidor publico	Se prestó el servicio de decoración tradicional a todo costo del lugar del evento con diseño alusivos a la celebración del día del servidor publico

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 57.557.000,00	
VALOR ADICIÓN		
TOTAL, PAGADO A LA FECHA		
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 57.557.000,00
PENDIENTE POR EJECUTAR		
SUMAS IGUALES	$ 57.557.000,00	$ 57.557.000,00

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
PAGO No. 1		

OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

5. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR	2024-09	2024-10-03	4571998460	$ 208.000
SALUD	SANITAS	2024-09	2024-10-03	4571998460	$ 162.500
ARL	POSITIVA	2024-09	2024-10-03	4571998460	$ 6.800

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **JOHAN ALEXIS GIRALDO ACEVEDO** con CC. 1093'739.935, en mi condición de **SUPERVISOR** del contrato de **PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO.** Contrato **N.º 638 DE 2024**, **CERTIFICO** que: **BEVERLY STELLA OLIVELLA GAONA**, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del objeto contractual. El valor a reconocer y pagar es la suma de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 57.557.000,00) M/CTE** correspondiente al **pago No 1 de 1** de lo contemplado en el contrato. De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los pagos de seguridad social antes mencionados.

Dado en el Municipio de Villa del Rosario, a los 03 días del mes de octubre del año 2024.

JOHAN ALEXIS GIRALDO ACEVEDO
Supervisor

BEVERLY STELLA OLIVELLA GAONA
Contratista

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyecto:	Nancy Yaneth Bautista Garcés	Técnico Administrativo	
Revisó:	Johan Alexis Giraldo Acevedo	Jefe de la oficina de gestión de talento humano	
Aprobó:	Johan Alexis Giraldo Acevedo	Jefe de la oficina de gestión de talento humano	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			