

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta De Supervisión	Versión: 07
		Fecha: 29/06/2021
		Página 1 de 6

SECRETARIA ADMINISTRATIVA.
OFICINA PRIVADA.
ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001.
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007 DE 2024

FECHA DE ELABORACION: 07- octubre - 2024

SUPERVISOR: DIANA MARCELA MARTÍNEZ CORREA
DIRECTORA DE PROTOCOLO
 C.C 41.961.811 de Armenia, Quindío

CONTRATISTA: RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR Y/O PREMIAR QUINDIO
NIT: 51552409 – 2 **REGIMEN COMUN**
Representante Legal: RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR - C.C. 51552409

OBJETO: "SUMINISTRO DE MEDALLERIA, DISTINTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS PROTOCOLARIOS QUE ADELANTA O ACOMPAÑA LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO."

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre EL 20 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

El contratista cumplió con las siguientes actividades de acuerdo con el objeto de su contrato:

1. Presentar informes mensuales durante la ejecución del objeto contractual al funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control del mismo para su correspondiente aprobación y posterior pago:

El contratista presento el informe mensual del presente contrato

2. Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social integral de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y articulo 1 de la ley 828 de 2003, artículo 41 inciso 2 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes, obligándose desde la celebración del contrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema General de seguridad Social (salud, pensión, riesgos laborales), así como los aportes parafiscales. (siempre que aplique):

El contratista cumplió con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL) para el periodo que se está cobrando

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta De Supervisión	Versión: 07 Fecha: 29/06/2021
		Página 2 de 6

3. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato:

El contratista cumplió siempre con ética y buena fe durante el periodo del contrato.

4. Cumplir el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, ni de los empleados que éste dependa y que vincule para el desarrollo del objeto contractual estipulado:

El contratista cumplió a cabalidad con su contrato

5. Realizar las entregas de los elementos de acuerdo a la solicitud previa que realice el Supervisor del contrato.

El contratista realizó la entrega de los elementos requeridos, dentro del plazo estipulado del contrato se certificó el ingreso de elementos con el área de almacén.

6. Suministrar la cantidad de elementos que se requieran de acuerdo con las directrices entregadas por el supervisor del contrato:

El contratista suministró de acuerdo al contrato la cantidad de elementos que se requirieron por parte de esta dirección

7. Coordinar con el supervisor del contrato cualquier modificación a los elementos y contenido de las distinciones

El contratista esta prestó a cualquier modificación que haya lugar dentro de las obligaciones de su contrato

8. Las distinciones y condecoración deben marcarse de acuerdo a la necesidad de la entidad, previa coordinación del supervisor del Contrato.

El contratista cumplió con la entrega de acuerdo a los requerimientos.

9. Entregar los bienes solicitados en el sitio determinado por el contratante:

El contratista realizó la entrega a tiempo de todo lo requerido

10. Sufragar los gastos de transporte de los elementos requeridos por la entidad y las demás erogaciones que se generen para la entrega de estos y en el lugar que

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta De Supervisión	Versión: 07
		Fecha: 29/06/2021
		Página 3 de 6

disponga la Dirección de Oficina Privada del Departamento del Quindío, en perfecto estado y sin costo alguno para el Departamento por concepto de fletes:

El contratista siempre asumió gastos y demás y todo lo entrego en perfecto estado

11. Reemplazar los elementos objeto de contrato en caso que presenten defectos en su fabricación o cualquier tipo de deterioro y en consecuencia si se llegara a presentar alguna inconformidad frente a la calidad de los elementos, el contratista debe responder a más tardar dentro de las doce (12) horas siguientes a la observación que se presente, realizando los cambios pertinentes si hay lugar a ello:

El contratista siempre estuvo presto hacer cualquier cambio por defecto de fábrica o deterioro de la medallería.

12. Mantener los precios presentados en la propuesta durante la vigilancia o plazo del contrato:

El contratista cumplió a cabalidad con su contrato

OFICINA DE PROTOCOLO Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA / NUMERO DE RP 4280 (\$30.000.000)

ITEM	OFICINA PROTOCOLO	FECHA	TIPO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD IVA INCLUIDO	TOTAL
1	ESCUDOS – PROTOCOLO	26/6/2024	ESCUDO SOLAPA	12	\$26.500	\$318.000
2	ESCUDOS – PROTOCOLO	28/6/2024	ESCUDO SOLAPA	50	\$26.500	\$1.325.000
3	CONDECORACIÓN-PROTOCOLO	12/7/2024	MEDALLA MILITAR	10	\$230.000	\$2.300.000
4	CONDECORACIÓN-PROTOCOLO	12/7/2024	MEDALLA POLICIVA	10	\$230.000	\$2.300.000
5	CONDECORACIÓN-PROTOCOLO	21/7/2024	MEDALLA MILITAR	5	\$230.000	\$1.150.000
6	CONDECORACIÓN-PROTOCOLO	21/7/2024	MEDALLA POLICIVA	5	\$230.000	\$1.150.000
7	PLACA-PROTOCOLO	30/7/2024	PLACA MADERA 30X27CM	1	\$295.000	\$295.000
8	CARPETA-PROTOCOLO	1/8/2024	CARPETA	5	\$26.500	\$132.500
9	CARPETA-PROTOCOLO	2/8/2024	CARPETA	5	\$26.500	\$132.500
10	CONDECORACIÓN-PROTOCOLO	2/8/2024	MEDALLA POLICIVA	10	\$230.000	\$2.300.000

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta De Supervisión	Versión: 07 Fecha: 29/06/2021
		Página 4 de 6

11	PLACA-PROTOCOLO	12/8/2024	PLACA MADERA 20X15CM	2	\$160.000	\$320.000
12	PLACA-PROTOCOLO	20/8/2024	PLACA MADERA 20X15CM	2	\$160.000	\$320.000
13	PLACA-PROTOCOLO	29/8/2024	PLACA MADERA 20X15CM	2	\$160.000	\$320.000
14	ESCUDOS – PROTOCOLO	3/9/2024	ESCUDO SOLAPA	10	\$26.500	\$265.000
15	ESCUDOS – PROTOCOLO	10/9/2024	ESCUDO SOLAPA	80	\$26.500	\$2.120.000
16	PLACA-PROTOCOLO	10/6/2024	PLACA MADERA 20X15CM	1	\$160.000	\$160.000
17	ESCUDOS – PROTOCOLO	18/9/2024	ESCUDO SOLAPA	10	\$26.500	\$265.000
18	CARPETA-PROTOCOLO	18/9/2024	CARPETA	10	\$26.500	\$265.000
					Total	15.438.000

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$12.973.109	\$2.464.891	\$15.438.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del contrato será de doscientos (200) días calendario contado a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar los recursos de la disponibilidad presupuestal, lo que ocurra primero y sin superar la vigencia fiscal 2024. Parágrafo: El plazo para la liquidación del contrato será de SEIS (6) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución del mismo.

VALOR: El valor del contrato asciende hasta por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000), incluido IVA, impuestos y demás gastos, costos y descuentos inherentes a la celebración del contrato a partir de los valores unitarios presentados en su oferta económica, los cuales regirán para todo el plazo de ejecución contractual.

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindío pagará el valor del contrato que se suscriba, mediante pagos parciales, de acuerdo al suministro real y efectivamente entregados a la entidad y los valores unitarios pactados, previa presentación de facturas y del respectivo informe, acompañada de la certificación donde conste el cumplimiento del contrato a satisfacción por parte del Supervisor o Funcionario designado para la Vigilancia y Control del Contrato, junto con la certificación que acredite el pago de aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales). No obstante, la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC.

REGISTROS PRESUPUESTALES:

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta De Supervisión	Versión: 07 Fecha: 29/06/2021
		Página 5 de 6

SECRETARIA	NUMERO RP	VALOR DE LA DISPONIBILIDAD
Secretaría Administrativa Y Oficina Protocolo	4280 Del 20 de Junio de 2024	\$30.000.000
TOTAL		\$30.000.000

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato, se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados. Se anexan informe presentado por el contratista, el cual se encuentra evidenciado y aprobados por el supervisor.

Se revisó el pago de los aportes a la seguridad social en sus Cuatro componentes correspondiente al porcentaje que por ley debe ser exigido (SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES) y corresponde al periodo que se está cobrando.

Mes	No. Planilla	Fecha	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
ABRIL	4550059308	02/05/2024	\$ 162,500	\$ 208,000	\$ 6,800
MAYO	4555025355	05/06/2024	\$ 162,500	\$ 208,000	\$ 6,800
JUNIO	4555028745	08/07/2024	\$ 162,500	\$ 208,000	\$ 6,800
JULIO	4563327700	02/08/2024	\$ 162,500	\$ 208,000	\$ 6,800
AGOSTO	4568025516	04/09/2024	\$ 162,500	\$ 208,000	\$ 6,800
SEPTIEMBRE	4571299880	27/09/2024	\$ 162,500	\$ 208,000	\$ 6,800

NOTA 2: Se anexan evidencias contractuales tales como: planillas de pagos de seguridad social en seis (06) folios (resumen), certificación expedida por el contador con su correspondiente tarjeta profesional, cedula de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinarios en cuatro (04) folios.

PERIODO A PAGAR: EL 20 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

VALOR A PAGAR: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$15.438.000) INCLUIDO IMPUESTOS, REPRESENTADA EN LAS FACTURA DE VENTA NO. FP 1352

REGISTRÓ PRESUPUESTAL PARA AFECTAR:

POR EL REGISTRO PRESUPUESTAL	SE CANCELARÁ LA SUMA DE:
RP 4280 OFICINA PROTOCOLO Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA. RUBRO 0304 - 2.1.2.02.01.004 - 20	15.438.000
TOTAL	\$15.438.000

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta De Supervisión	Versión: 07
		Fecha: 29/06/2021
		Página 6 de 6

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
001	\$30.000.000	\$ 15.438.000	\$14.562.000

NOTA: En este estado de la supervisión, es importante señalar que la supervisión del presente contrato es por la Directora de Protocolo de La Oficina Privada Del Departamento del Quindío.

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BBVA	AHORROS	642-0000-53	RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR.


DIANA MARCELA MARTÍNEZ CORREA.
 SUPERVISOR
 Directora de Protocolo.

RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR Y/O PREMIAR QUINDIO
 Contratista.

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Rodrigo Soto Herrera	Aprobado por: Julián Mauricio Jara Morales
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho