Acta Parcial de Ejecución
No. 001 de 17 de octubre de 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		X	**CONVENIO**		
Número:	2122		**De**	16 de julio de 2024	
Objeto del contrato: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, POP Y DE APOYO PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL TURISMO, UN MOTOR DE DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL TOLIMA, QUE PERMITA FORTALECER LA DIFERENTES ACCIONES EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL SECTOR TURISMO.					
Contratista	**GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ**				
NIT/CC	**CC. 93.381.337**				
Valor del contrato:	OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($81.200.000) M/CTE IVA incluido a monto agotable.				
Plazo de ejecución:	CIENTO CINCUENTA (150) días Calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento.				
CDP:	2637 del 29/04/2024				
RP:	7797 del 22/07/2024				
Fecha legalización:	24 de julio 2024				
Fecha de Inicio del Contrato:	24 de julio 2024				
Finalización del contrato:	20 de diciembre de 2024				

Considerando

Que entre el Departamento del Tolima y GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ se celebró el Contrato No. 2122 del 16/07/2024, cuyo objeto es CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, POP Y DE APOYO PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL TURISMO, UN MOTOR DE DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL TOLIMA, QUE PERMITA FORTALECER LA DIFERENTES ACCIONES EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL SECTOR TURISMO por OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($81.200.000) M/CTE. IVA incluido a monto agotable y un plazo de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO.

Que el Registro Presupuestal N° 7797 fue expedido el 22 de JULIO de 2024, el contrato fue suscrito por las partes el 16 de JULIO 2024, se realizó el pago correspondiente a las estampillas de conformidad a las disposiciones departamentales vigentes, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

Que de acuerdo con la cláusula segunda del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en

que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y el supervisor, previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.

Que de conformidad con lo establecido en la cláusula novena del contrato, se ha designado como supervisor a JENNYFER ANDREA HERNANDEZ - DIRECTORA DE TURISMO de la secretaria de Cultura y Turismo, o quien haga de sus veces para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Que se suscribió acta de inicio el día 24 de julio de 2024; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 20 de DICIEMBRE 2024.

Que la Dra. JENNYFER ANDREA HERNANDEZ - DIRECTORA DE TURISMO, en el marco de la ejecución del contrato realizó 7 ordenes de pedido de la siguiente manera:

			Orden No. 1	
No.	Ítem	Descripción	Cantidad	Valor
24	Refrigerio Tipo1	Suministrar Refrigerio compuesto por un Solido, fruta, bebida y Salsa: 1. Solido: Un (1) pastel horneado de masa ligera, peso interior de 110 gramos Medidas Alto 14 cm X Ancho 13 cm, Estos Pasteles deben tener las siguientes opciones a. Relleno de carne Salsa Taquera; b. Pollo en salsa de champiñones; c. Hawaiano. 2. Una fruta (Manzana o Pera). 3. Refresco de fruta en caja/botella de 200 ml. 4. Porción de Salsa ranchera o Picante. Se deberán entregar servidos en empaque individual de papel impresos con la marca "Tolima Corazón de los Andes" , amigable con el medio ambiente, con su respectiva servilleta. Se suministrarán a la hora que se coordine con el supervisor y deben contar con la aprobación del mismo.	160	$ 1,920,000.00

			Orden No. 2	
No.	Ítem	Descripción	Cantidad	Valor

27	Almuerzo	Suministrar almuerzo; el contratista debe presentar tres opciones por día para elección del supervisor; estas opciones de menús deben contener como mínimo: 1. Entrada: Sopa o cremas, 2. Plato Fuerte: Proteína de mínimo 250 gr.(Res y/o Cerdo y/o pescado y/o Pollo), Tres (3) Acompañamientos (Arroz y/o papa y/o Plátano y/o yuca y/o granos y/o verdura y/o Pasta), 3. Ensalada: (Vegetales y/o fruta), 4. Bebida: (jugo de fruta natural y/o limonada y/o gaseosa de 350 ml). 5. Postre. Estos almuerzos se deben entregar servidos en loza, con cubiertos (no desechables), servilleta y vaso de vidrio, en el lugar que disponga el supervisor. Se deben cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos para el servicio a la mesa.	200	$ 6,000,000.00

			Orden No. 3	
No.	Ítem	Descripción	Cantidad	Valor
27	Almuerzo	Suministrar almuerzo; el contratista debe presentar tres opciones por día para elección del supervisor; estas opciones de menús deben contener como mínimo: 1. Entrada: Sopa o cremas, 2. Plato Fuerte: Proteína de mínimo 250 gr.(Res y/o Cerdo y/o pescado y/o Pollo), Tres (3) Acompañamientos (Arroz y/o papa y/o Plátano y/o yuca y/o granos y/o verdura y/o Pasta), 3. Ensalada: (Vegetales y/o fruta), 4. Bebida: (jugo de fruta natural y/o limonada y/o gaseosa de 350 ml). 5. Postre. Estos almuerzos se deben entregar servidos en loza, con cubiertos (no desechables), servilleta y vaso de vidrio, en el lugar que disponga el supervisor. Se deben cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos para el	92	$ 2,760,000.00

		servicio a la mesa.		

			Orden No. 4	
No.	Ítem	Descripción	Cantidad	Valor
1	Pendón	Suministrar pendón tipo araña de 1,20 m x 2m en lona banner de 13 onzas, impreso con tinta full color ecosolvente con resolución 1.440, con ojetes en metal en la parte superior e inferior, brazos en aluminio centro plástico, topes de sujeción plástico, para uso exterior, empacado en su respectiva tula color negro y con su respectivo soporte tipo araña.	2	$ 240,000.00

			Orden No. 5	
No.	Ítem	Descripción	Cantidad	Valor
8	Flyers	Suministrar Flyers de tres cuerpos, Impresión a doble cara del flyers tamaño 28,5 cm x 22 cm, papel propalcote 180 grs, full color texto, full color imagen.	5000	$ 1,750,000.00
9	Flyers	Suministrar Flyers de tres cuerpos, Impresión a doble cara del flyers tamaño1/4 de pliego, papel propalcote 180 grs, full color texto, full color imagen.	5000	$ 2,500,000.00

26	Refrigerio Tipo 3	Suministrar Refrigerio que contenga: 1. Sándwich de Jamón de Pavo, Preparado con pan de orégano (No Tajado) de 15 cm de largo X 6 de ancho, con jamón de pavo, Queso Mozzarella, Salsa Showy, Tomate y Lechuga Fresca; 2. Liquido: Jugo de fruta Natural (preparado) servido en vaso de 250 ml; 3. Acompañante: paquete de Chip de plátanos verdes o papas fritas de 30 gr.; 4. Un dulce tipo masmelo. Se deberán entregar servidos en empaque individual de papel impresos con la marca "Tolima Corazón de los Andes" , amigable con el medio ambiente, con su respectiva servilleta. Se suministrarán a la hora que se coordine con el supervisor y deben contar con la aprobación del mismo.	300	$ 4,500,000.00
27	Almuerzo	Suministrar almuerzo; el contratista debe presentar tres opciones por día para elección del supervisor; estas opciones de menús deben contener como mínimo: 1. Entrada: Sopa o cremas, 2. Plato Fuerte: Proteína de mínimo 250 gr.(Res y/o Cerdo y/o pescado y/o Pollo), Tres (3) Acompañamientos (Arroz y/o papa y/o Plátano y/o yuca y/o granos y/o verdura y/o Pasta), 3. Ensalada: (Vegetales y/o fruta), 4. Bebida: (jugo de fruta natural y/o limonada y/o gaseosa de 350 ml). 5. Postre. Estos almuerzos se deben entregar servidos en loza, con cubiertos (no desechables), servilleta y vaso de vidrio, en el lugar que disponga el supervisor. Se deben cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos para el servicio a la mesa.	300	$ 9,000,000.00

			Orden No. 6	
No.	Ítem	Descripción	Cantidad	Valor

25	Refrigerio Tipo 2	Suministrar Refrigerio con solido y liquido así: 1.Solido: Ponqué de 60gr empacado individualmente. 2. Liquido: Refresco de fruta en caja/botella de 200 ml. Se deberán entregar servidos en empaque individual de papel impresos con la marca "Tolima Corazón de los Andes" , amigable con el medio ambiente, con su respectiva servilleta. Se suministrarán a la hora que se coordine con el supervisor y deben contar con la aprobación del mismo.	400	$ 2,200,000.00

			Orden No. 7	
No.	Ítem	Descripción	Cantidad	Valor
1	Pendón	Suministrar pendón tipo araña de 1,20 m x 2m en lona banner de 13 onzas, impreso con tinta full color ecosolvente con resolución 1.440, con ojetes en metal en la parte superior e inferior, brazos en aluminio centro plástico, topes de sujeción plástico, para uso exterior, empacado en su respectiva tula color negro y con su respectivo soporte tipo araña.	4	$ 480,000.00
8	Flyers	Suministrar Flyers de tres cuerpos, Impresión a doble cara del flyers tamaño 28,5 cm x 22 cm, papel propalcote 180 grs, full color texto, full color imagen.	5000	$ 1,750,000.00
9	Flyers	Suministrar Flyers de tres cuerpos, Impresión a doble cara del flyers tamaño1/4 de pliego, papel propalcote 180 grs, full color texto, full color imagen.	6000	$ 3,000,000.00

Que por los anteriormente expuesto.

ACUERDAN

Celebrar la presente acta parcial de ejecución del contrato No. 2122 del 16/07/2024, cuyo objeto es CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, POP Y DE APOYO PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL TURISMO, UN MOTOR DE DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL TOLIMA, QUE PERMITA FORTALECER LA DIFERENTES ACCIONES EN

LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL SECTOR TURISMO" donde en común acuerdo entre la supervisora y el Contratista se verifica que se lleva de ejecución física y Financiera del 48,22%.

Por lo anterior se autoriza el pago por un valor de treinta y nueve millones ciento cincuenta y siete mil pesos ($ 39,157,000.00) valor cuyo valor se calcula y justifica en el siguiente cuadro conforme a la oferta económica que contiene el contrato mencionado anteriormente:

							Factura No 1	
o.	Ítem	Descripción	Cant	Valor Unitario Sin IVA	IVA	Valor Unitario Con IVA	Cant	Valor Total
-	Pendón	Suministrar pendón tipo araña de 1,20 m x 2m en lona banner de 13 onzas, impreso con tinta full color ecosolvente con resolución 1.440, con ojetes en metal en la parte superior e inferior, brazos en aluminio centro plástico, topes de sujeción plástico, para uso exterior, empacado en su respectiva tula color negro y con su respectivo soporte tipo araña.	1	$ 100,840.34	$ 19,159.66	$ 120,000.00	8	$ 960,000.0C
2	Pendón	Suministrar Pendón para colgar en lona banner de 13 onzas ,impresos con tinta full color ecosolvente con resolución 1.440.tamaño: 6 m x 3 m, por un solo lado, con tubos metálicos en la parte superior e inferior mas cordón en los extremos para su respetivo montaje, empacado en su respectiva tula color negro	1	$ 14,285.71	$ 2,714.29	$ 17,000.00	1	$ 17,000.00
7	Flyers	Suministrar Flyers de dos cuerpos, Impresión a cuatro caras de Flyers, tamaño 28 cm x 21,5 cm, papel propalcote 180 grs, full color texto, full color imagen, que lleve en la parte superior derecha el logo de la marca "Tolima Corazón de los Andes".	1	$ 294.12	$ 55.88	$ 350.00	5000	$ 1,750,000.0
3	Flyers	Suministrar Flyers de tres cuerpos, Impresión a doble cara del flyers tamaño 28,5 cm x 22 cm, papel propalcote 180 grs, full color texto, full color imagen.	1	$ 294.12	$ 55.88	$ 350.00	10000	$ 3,500,000.0

3	Flyers	Suministrar Flyers de tres cuerpos, Impresión a doble cara del flyers tamaño1/4 de pliego, papel propalcote 180 grs, full color texto, full color imagen.	1	$ 420.17	$ 79.83	$ 500.00	11000	$ 5,500,000.0
4	Refrigerio Tipo1	Suministrar Refrigerio compuesto por un Solido, fruta, bebida y Salsa: 1. Solido: Un (1) pastel horneado de masa ligera, peso interior de 110 gramos Medidas Alto 14 cm X Ancho 13 cm, Estos Pasteles deben tener las siguientes opciones a. Relleno de carne Salsa Taquera; b. Pollo en salsa de champiñones; c. Hawaiano. 2. Una fruta (Manzana o Pera). 3. Refresco de fruta en caja/botella de 200 ml. 4. Porción de Salsa ranchera o Picante. Se deberán entregar servidos en empaque individual de papel impresos con la marca "Tolima Corazón de los Andes" , amigable con el medio ambiente, con su respectiva servilleta. Se suministrarán a la hora que se coordine con el supervisor y deben contar con la aprobación del mismo.	1	$ 10,084.03	$ 1,915.97	$ 12,000.00	160	$ 1,920,000.0
5	Refrigerio Tipo 2	Suministrar Refrigerio con solido y liquido así: 1.Solido: Ponqué de 60gr empacado individualmente. 2. Liquido: Refresco de fruta en caja/botella de 200 ml. Se deberán entregar servidos en empaque individual de papel impresos con la marca "Tolima Corazón de los Andes" , amigable con el medio ambiente, con su respectiva servilleta. Se suministrarán a la hora que se coordine con el supervisor y deben contar con la aprobación del mismo.	1	$ 4,621.85	$ 878.15	$ 5,500.00	400	$ 2,200,000.0

6	Refrigerio Tipo 3	Suministrar Refrigerio que contenga: 1. Sándwich de Jamón de Pavo, Preparado con pan de orégano (No Tajado) de 15 cm de largo X 6 de ancho, con jamón de pavo, Queso Mozzarella, Salsa Showy, Tomate y Lechuga Fresca; 2. Liquido: Jugo de fruta Natural (preparado) servido en vaso de 250 ml; 3. Acompañante: paquete de Chip de plátanos verdes o papas fritas de 30 gr.; 4. Un dulce tipo masmelo. Se deberán entregar servidos en empaque individual de papel impresos con la marca "Tolima Corazón de los Andes" , amigable con el medio ambiente, con su respectiva servilleta. Se suministrarán a la hora que se coordine con el supervisor y deben contar con la aprobación del mismo.	1	$ 12,605.04	$ 2,394.96	$ 15,000.00	370	$ 5,550,000.0
7	Almuerzo	Suministrar almuerzo; el contratista debe presentar tres opciones por día para elección del supervisor; estas opciones de menús deben contener como mínimo: 1. Entrada: Sopa o cremas, 2. Plato Fuerte: Proteína de mínimo 250 gr.(Res y/o Cerdo y/o pescado y/o Pollo), Tres (3) Acompañamientos (Arroz y/o papa y/o Plátano y/o yuca y/o granos y/o verdura y/o Pasta), 3. Ensalada: (Vegetales y/o fruta), 4. Bebida: (jugo de fruta natural y/o limonada y/o gaseosa de 350 ml). 5. Postre. Estos almuerzos se deben entregar servidos en loza, con cubiertos (no desechables), servilleta y vaso de vidrio, en el lugar que disponga el supervisor. Se deben cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos	1	$ 25,210.08	$ 4,789.92	$ 30,000.00	592	$ 17,760,000.0

	para el servicio a la mesa.						
	TOTAL	$ 5,337,731.09	$ 1,014,168.91	$ 6,351,900.00	27531	$ 39,157,000.0
			Valor Contrato	$ 81,200,000.00	Ejecución	48.22%

Teniendo en cuenta el valor total del contrato No. 2122 del 16/07/2024 es de Ochenta y un millones doscientos mil pesos (**$ 81,200,000.00**) y se autoriza el pago de Treinta y nueve millones ciento cincuenta y siete mil pesos (**$ 39,157,000.00**) el cual equivale al **48.22%** del avance de la ejecución referentes al suministro realizado.

Balance Contrato No. 2122 del 16/07/2024	
Valor Total del contrato	$ 81,200,000.00
Valor Pagado Actas Parciales Anteriores	$ 00.00
Valor Presente Acta Parcial (No. 001)	$ 39,157,000.00
Saldo Acta Contractual	**$ 42,043,000.00**

En conformidad con lo anterior firman quienes en ella intervinieron a los 17 días del mes de Octubre de 2024.

Firma

Nombre: **GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ**
CONTRATISTA

Firma

Nombre: **JENNYFER ANDREA HERNANDEZ**
SUPERVISORA DEL CONTRATO