	MUNICIPIO DE CAREPA PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: F-PCYC-154 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 29/03/2016

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 Y FINAL			
Fecha:	26	DICIEMBRE	2024
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	SA-014-2024		
OBJETO:	DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA		
SUPERVISOR:	LUSELY OREJUELA		
CONTRATISTA:	TRIFE JC SAS		
NIT CONTRATISTA:	900.988.151-9		
VALOR INICIAL:	$ 62.999.300		
VALOR OTROSI:			
VALOR TOTAL	$ 62.999.300		
CDP :	148	RP:	1882
CDP DEL OTROSÍ		RP DEL OTROSÍ	
DURACIÓN DEL CONTRATO:	CINCO (05) DÍAS		
DURACIÓN DEL OTROSÍ:	N/A		
ASISTENTES A LA REUNIÓN			
SUPERVISOR:	LUSELY OREJUELA		
Por parte del Contratista	R/L HAVOTH JAIR CIPION MARTINEZ		
Lugar de la Reunión:	SECRETARÍA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	9:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	9:30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO		
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO		
ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

Entrega del suministro de dotación: *Camisas de hombre y mujer *Pantalones de dama *Blusas de dama *Pantalones de caballero *Camisetas tipo polo *Gorras confeccionadas *Pares de zapato dama y caballero *Chalecos *Camisas de hombre	100%	se relaciona en el informe

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO		
PARA SERVICIO/ OBRA:		
ÍTEM	**PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM%**	**RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM %**
Calidad del servicio	N/A	N/A
Cumplimiento en tiempo	N/A	N/A
Cumplimiento en cantidad	N/A	N/A
PARA SUMINISTRO:		
ÍTEM	**PUNTAJE OBTENIDO POR ÍTEM%**	**RESULTADO OBTENIDO POR ÍTEM %**
Calidad del Producto	100%	100%
Cumplimiento en Tiempo	100%	100%
Cumplimiento en Cantidad	100%	100%

Cumplimientos adquiridos en la supervisión	**Fecha Entrega**	**Responsable**
Continuar con las labores específicas para garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual.	con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato.	Contratista
Presentar al supervisor del contrato informes mensuales de los insumos enviados con respecto a lo requerido en el contrato.	con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato.	Contratista

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 62.999.300	FECHA DE INICIO	20/12/2024	$ 62.999.300
Valor Adiciones				
Valor Total del Contrato	$ 62.999.300			
Valor pagado	$ -			
Valor causado que no se ha pagado	$ 62.999.300			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	$ 62.999.300			
	100%			
pendiente por ejecución (cantidad y porcentaje en tiempo)	$ 0,00			
	0%			
Valor saldo por ejecutar	$ 0,00			$ -

SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO			
Acta de supervisión 01 Y FINAL de la SA-014-2024 de acuerdo a la factura TR 50			
Fecha Proxima Reunión			
Para constancia se firma:	**26**	**DICIEMBRE**	**2024**

LUSELY OREJUELA
Secretaria General y de Servicios Administrativos
Supervisor

HAVOTH JAIR CIPION MARTINEZ
R/L TRIFE JC SAS
Contratista