	FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN **CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y CONVENIOS** **MUNICIPIO BELÉN DE UMBRÍA** **NIT 891480024-8**	**Código: SO-FR-018** **Versión: Sexta** **Vigente desde: 05/05/2018**

ACTA DE SUPERVISIÓN No	1
FECHA DE ACTA DE SUPERVISIÓN (dd/mm/aaaa)	4/24/2025
PERIODO DE PAGO	ABRIL

No. DE CONTRATO	122/2025
FECHA DEL CONTRATO	12/26/2024
CONTRATISTA	CORPORACIÓN DEJANDO HUELLA / ADRIANA DEL SOCORRO DUQUE MARIN
CC/NIT	900922971-8
NÚMERO CUENTA BANCARIA CONTRATISTA	Cuenta de ahorro DAVIVIENDA 127900040867
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE SUMINISTRO PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA.
FECHA DE INICIO	4/9/2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	4/13/2025
PRORROGAS (si aplica)	N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	12/4/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000
VALOR ADICIONADO (Si aplica)	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

		Valor
CDP No. 258	3/29/2025	$ 6.000.000,00
CRP No. 322	4/9/2025	$ 6.000.000,00

FORMA DE PAGO

El Municipio de Belén de Umbría cancelara el valor del presente contrato mediante UN PAGO por valor de SEIS MILLONES DE PESOS8 $6,000,000 pesos moneda corriente y/o proporcionales a los días efectivamente prestado el servicio, previo informe recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por la administración municipal previa presentación de factura o cuenta de cobro, cada vez que solicite el pago, este debe certificar que se encuentra al día en los pagos al sistema integral de seguridad social de igual manera los pagos a que se obliga l municipio quedaran sujetos a la disponibilidad de recursos en la secretaria de hacienda municipal y el programa anual mensualizado de caja PAC.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

N°	ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES

Powered by CamScanner

1	Suministrar almuerzo para 350 personas (Lechona con su bebida y cubiertos) Para el 12 de abril a las 09:30 a.m.	Durante la ejecución del contrato, el contratista suministró al supervisor un total de 350 porciones de lechona debidamente empacadas, acompañadas de cubiertos desechables, garantizando condiciones óptimas de higiene y conservación. Adicionalmente, entregó 350 unidades de jugos en cajita, las cuales fueron distribuidas entre los asistentes al evento de conmemoración de las víctimas del conflicto armado, llevado a cabo en el municipio de Belén de Umbría. La entrega se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y de acuerdo con las especificaciones previamente definidas por la entidad contratante. El evento tuvo lugar en un espacio público del municipio, con la participación de representantes de la comunidad, autoridades locales y otras entidades invitadas, en un ambiente de respeto, memoria y reconciliación. El contratista cumplió con los tiempos de entrega estipulados, así como con los estándares de calidad requeridos para este tipo de suministro.
2	Suministrar Refrigerios para 60 personas (sándwich con chocolate), para el 09 de abril a las 06:30 p.m.	Durante la ejecución del contrato, el contratista suministró al supervisor un total de 60 refrigerios, cada uno compuesto por un sándwich y una bebida de chocolate, destinados a los participantes del evento de conmemoración de las víctimas del conflicto armado, realizado en el municipio de Belén de Umbría. La entrega de los refrigerios se efectuó cumpliendo con los requisitos de calidad, inocuidad y presentación establecidos en las especificaciones contractuales. Los productos fueron empacados individualmente, asegurando su adecuada conservación y facilitando su distribución durante la jornada conmemorativa. Este suministro tuvo como propósito apoyar logísticamente el desarrollo del evento, brindando atención a los asistentes en un ambiente de memoria, reconocimiento y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. La entrega fue verificada y recibida por el supervisor del contrato, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Powered by CamScanner

3	Suministrar pancarta grande, marcadores permanentes y pintura.	Durante la ejecución del contrato, el contratista suministró al supervisor una (1) pancarta elaborada en lona con dimensiones de 60 cm x 50 cm, destinada a ser utilizada como elemento visual y de apoyo durante las actividades desarrolladas en el marco del evento de conmemoración de las víctimas del conflicto armado en el municipio de Belén de Umbría. Adicionalmente, el contratista entregó marcadores de color negro, rojo y azul, así como pinturas de color rojo y amarillo, con el fin de facilitar la elaboración de mensajes y expresiones artísticas por parte de los asistentes, especialmente niños, niñas y jóvenes, como parte de las actividades simbólicas de memoria y reconciliación. Todos los materiales fueron entregados en condiciones óptimas y de acuerdo con las especificaciones requeridas por la entidad contratante. El acto de entrega fue verificado por el supervisor del contrato, quien dejó constancia de la recepción conforme de los elementos.
4	Suministrar Centros de mesa Arreglo Floral con rosas Blancas, una (01) para el 09 de abril y dos (02) arreglos para el 12 de abril.	Durante la ejecución del contrato, el contratista entregó al supervisor un total de tres (3) arreglos florales compuestos principalmente por flores blancas, en cumplimiento de lo estipulado para la ambientación y acompañamiento simbólico de los actos conmemorativos de las víctimas del conflicto armado. Uno (1) de los arreglos fue destinado a la ceremonia llevada a cabo el día 9 de abril de 2025, fecha nacional de conmemoración, mientras que los otros dos (2) fueron entregados para ser utilizados en los actos programados el día 12 de abril de 2025, en el municipio de Belén de Umbría. Los arreglos florales fueron entregados por el contratista en óptimas condiciones de presentación y frescura, garantizando su adecuada conservación hasta el momento de uso. La recepción de estos elementos fue verificada por el supervisor del contrato, conforme a los lineamientos pactados.
5	Suministrar Hidratación: 3 pacas de agua pequeñas.	Durante la jornada conmemorativa del 12 de abril de 2025, en honor a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Belén de Umbría, el contratista suministró la hidratación correspondiente, consistente en tres (3) pacas de botellas de agua en presentación pequeña. Este suministro tuvo como objetivo garantizar el bienestar y la adecuada atención de los asistentes al evento, asegurando el acceso a hidratación durante el desarrollo de las actividades programadas. Las botellas fueron entregadas en su empaque original, en óptimas condiciones de conservación y conforme a las especificaciones establecidas en el contrato. La entrega fue verificada y recibida por el supervisor del contrato, quien certificó la conformidad del suministro.

Powered by CamScanner

6	Suministrar 200 velas de luz led.	Durante el evento conmemorativo realizado el día 12 de abril de 2025 en el municipio de Belén de Umbría, en memoria de las víctimas del conflicto armado, el contratista suministró al supervisor del contrato un total de doscientas (200) velas de luz LED. Estas velas fueron destinadas a las actividades simbólicas de homenaje, utilizadas como elemento representativo en los actos de memoria y recogimiento realizados durante la jornada. El suministro se efectuó conforme a las especificaciones técnicas definidas en el contrato, garantizando su funcionamiento y presentación adecuada. La entrega fue realizada de manera oportuna por el contratista y verificada por el supervisor del contrato, quien dejó constancia de su recepción en condiciones óptimas.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FORMA DE PAGO	
INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	Presenta certificado del contador mediante el cual se establece que no tiene empleados a su cargo y por tanto no están obligados a pagar seguridad social y parafiscales.
SALUD	
PENSIÓN	
ARL	
N° DE PLANILLA	
PERIODO DE COTIZACIÓN	

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	RUBRO	VALOR
VALOR CONTRATO	**2.3.2.02.01.009**	$ 6.000.000,00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**2.3.2.02.01.009**	$ 6.000.000,00
PAGO 1	**2.3.2.02.01.009**	$ 6.000.000,00
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	**2.3.2.02.01.009**	$ 6.000.000,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA	**2.3.2.02.01.009**	$ 6.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por Ejecutar)	**2.3.2.02.01.009**	$ -
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO (Si aplica)		$ 0

el contratista cumplio a satisfaccion el objeto contractual del contrato y y acredito que no tiene empleados a su cargo y por tanto no están obligados a pagar seguridad social y parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes

ESTEBAN DUQUE POSADA
SUPERVISOR

Powered by CamScanner