ACTA DE SUPERVISION N° 002

CONTRATO No:	PS-129-2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
CONTRATISTA:	INNPACTA SOLUCIONES S.A.S.
NIT.	901.698.506-9
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL HERNANDO CEBALLOS SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.144.160.401 DE CALI VALLE.
OBJETO:	"APOYO EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ARTISTICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS EN EL MARCO DE REUNIONES, CONVOCATORIAS Y DEMAS ACTIVIDADES SOCIALES, REALIZADAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL, DE LA UNION, VALLE DEL CAUCA."
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($32.390.000).
VALOR ADICION:	DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($16.188.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($48.578.000)
FORMA DE PAGO:	LA FORMA DE PAGO SERÁ POR ACTAS PARCIALES DE ACUERDO AL SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO Y TERMINACNION DE CADA ACTIVIDAD, PREVIS PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A) FACTURA O CUENTA DE COBRO B) INFORME DEL CONTRATISTA. C) PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. D) CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA F) INFORME DE SUPERVISION QUE ACREDITE EL PORCENTAJE DE EJECUCION.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	MARZO 12 DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 15 DE 2024
SUPERVISOR:	LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO
AVANCE PORCENTUAL:	73%

El día dieciséis (16) de julio de 2024, en el Municipio de La Unión, Valle del Cauca, se reunieron el funcionario **LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO**, quien ocupa el cargo de Secretaria Ejecutiva del Despacho, obrando en representación del Municipio de La Unión, Valle del Cauca, como supervisor y **DANIEL HERNANDO CEBALLOS SANCHEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.144.160.401 de Cali, Valle, como representante legal de **INNPACTA SOLUCIONES S.A.S**, con Nit 901.698..506-9, en calidad de Contratista; con el fin de realizar el acta de supervisión acorde al Artículo 84 y S.S de la Ley 1474 de 2011, así:

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

Se observó el cumplimiento de las obligaciones técnicas cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad a cargo del contratista así:

- Que el día dos (02) de mayo de 2024 se realizaron actividades para la celebración del día del concejal.
- Que el día catorce (14) de junio de 2024 se realizó Rendición de Cuentas de los primeros 150 días del Municipio.
- Que el día veintiocho (28) de junio de 2024 se realizaron actividades como celebración del día Nacional del Servidor Publico.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL ENTREGADA EN LOS TRE EVENTOS
1	Hidratación: Botella de agua de 300 ml. Entregada en cada uno de los puntos que el supervisor designe.	Bot	500
2	Refrigerio: Harina y proteína con su respectiva servilleta y empacado individualmente, con jugo en caja tetrapack de 200 ml, entregados en los lugares que el supervisor sugiere al momento de evento	Und	450
3	Almuerzo: Dos proteínas de 250 gr. con salsa para acompañar la proteína, porción de arroz, porción de ensalada, porción de harina, un postre y bebida de fruta natural sin azúcar, con endulzantes individuales en vaso de cristal de 330 ml. los alimentos deben ser servidos en losa blanca redondo con sobre plato, cada almuerzo debe llevar sus respectivos cubiertos metálicos (cuchara, cuchillo, tenedor y cuchara para postre) y en la mesa.	Und	80
4	Pin redondo con baño en dorado o plateado, impresión digital. Formato a elección	Und	-
5	Agenda Libreta Ecologica, cubierta en carton reciclado, argollado doble O diseño metalizado efecto cuero, que incluya esfero ecologico (Alto:17.9 cm. Ancho 15.4 cm. Material: Carton reciclado)	Und	-
6	Decoración con flores	Und	-
7	Fuegos pirotécnicos tipo torta en varios estilos.	Und	-
8	Silla plástica con respaldo, de cuatro patas, sin brazos, entregadas en el lugar del evento, instaladas y al finalizar el evento recogerlas,	Und	200
9	Mesa plegable de 1,70cm de largo x 70cm de ancho transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	20
10	Manteles para mesa plegable de 1,70cm de largo x 70cm de ancho. transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	20
11	Carpa metálica de 4mts x 4mts, con lona blanca, transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	2
12	Tarima modular con estructura metálica de 4 x 6 metros con 1.50 cm de alto, con escalera, con carpa de estructura metálica de lona blanca y lona negra para cubrir la parte inferior de la tarima, debe ser transportada e instalada en el lugar del evento y al terminar el mismo se debe retirar por el contratista	Und	-
13	Técnico de sonido (encargado de instalar el sonido y manejo del mismo durante todo el evento),	Und	2
14	Sonido que contenga cuatro (4) cabinas line array, cuatro (4) bajos dobles, cuatro (4) monitores electro voice "tarima", un (1) side fill "tarima", una (1) consola x 32, piañas y micrófonos según el supervisor sugiera la cantidad.	Und	2

REGISTRO FOTOGRAFICO

QUE EL DÍA DOS (02) DE MAYO DE 2024 SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CONCEJAL









QUE EL DÍA CATORCE (14) DE JUNIO DE 2024 SE REALIZÓ RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PRIMEROS 150 DÍAS DEL MUNICIPIO.











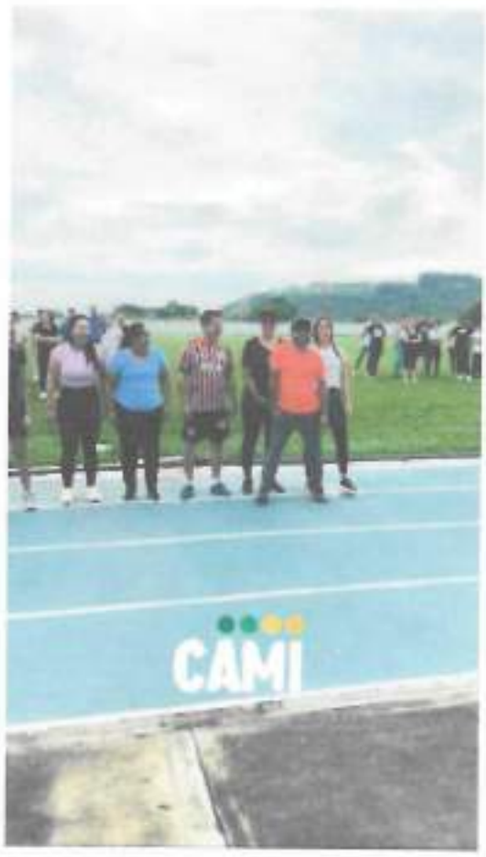








QUE EL DÍA VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE 2024 SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL SERVIDOR PUBLICO.























SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

Se observa en el expediente los siguientes documentos de la etapa precontractual y contractual:

- ✓ El proceso contractual cuenta con CDP N° 270 de fecha 22 de febrero de 2024, RP N° 563 de fecha 12 de marzo de 2024.
- ✓ Que se realizaron documentos como análisis del sector, análisis de riesgo; estudios y documentos previos el día 22 de febrero de 2024.
- ✓ Se realizó Invitación a presentar propuesta el día 22 de febrero de 2024
- ✓ Que se ordenó la apertura del proceso el día 29 de febrero de 2024 según resolución No. 272.
- ✓ Que el contratista presentó propuesta el día 01 de marzo de 2024.
- ✓ Que se evaluó al contratista el día 08 de marzo de 2024, donde se admite al proponente.
- ✓ Que se suscribió contrato de prestación de servicios N° PS-129-2024 el día 11 de marzo de 2024.
- ✓ Que el contratista aportó la póliza N° 430-47-994000065291 de cumplimiento y calidad del servicio expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia.
- ✓ Mediante Resolución N° 0311 del 12 de marzo de 2024 se aprobaron las pólizas del contrato.
- ✓ Que se designó como supervisor del contrato a la funcionaria LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO secretaria Ejecutiva del Despacho.
- ✓ Que se realizó acta de inicio el día 12 de marzo de 2024.
- ✓ Que el dieciocho (18) de abril se realizo acta de conciliación de ítems No. 1.
- ✓ Que el cuatro (04) de junio se solicito autorización para adelantar tramites para realizar otros si modificatorio No. 1.
- ✓ Que se expidió CDP No. 746 de fecha 6 de junio de 2024.
- ✓ Que se realizó acta de conciliación de ítems No. 2 el día 07 de junio de 2024.
- ✓ Que se realizó otro SI modificatorio No. 1 el día 07 de junio de 2024.
- ✓ Que se expidió RP No. 1583 de fecha 11 de junio de 2024.
- ✓ Que el contratista aportó la póliza N° 430-47-994000065291 de cumplimiento y calidad del servicio expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia de fecha 12 de junio de 2024.
- ✓ Mediante Resolución N° 0524 del 12 de junio de 2024 se aprobaron las pólizas del otro si modificatorio No. 1.
- ✓ Que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social integral por el periodo correspondiente al mes de julio según consta en la planilla de pago N° 9469787329.
- ✓ Que el contratista presento informe y los soportes de prestación de servicios según el contrato, factura y certificación bancaria de conformidad con la cláusula 4 del contrato.

El Contratista asumió todos los gastos referentes al desarrollo de las actividades y diligencias para el cumplimiento del objeto, y otros que se pudieron presentar durante la ejecución del mismo.

Cabe señalar que durante la ejecución de las actividades existió siempre comunicación entre el contratista y la supervisora, por lo cual, al momento de hacer las observaciones y recomendaciones pertinentes, el contratista, las acepto de manera receptiva y respetuosa.

Que por lo anteriormente expuesto, se verifica que el contratista presenta su correspondiente cotización al Sistema General de Seguridad social.

El contratista hace entrega de la documentación que se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	SI/NO	SOPORTES	OBSERVACIONES
1	Informe del contratista de las actividades realizadas	SI	Entrega en fisico del informe realizado por el contratista	Informe No. 2 Contrato No. 129-2024, se compone de 12 folios
2	Planilla de pago de la seguridad social	SI	Pago de planilla de seguridad social por parte del contratista	Planilla de pago No. 9469787329 fecha 2024/07/09
3	Cuenta de Cobro y/o factura	SI	Factura expedida por el contratista	Factura de Venta No. FV 57

SUPERVISIÓN FINANCIERA:

Durante la ejecución del objeto contractual se han realizados los siguientes pagos:

DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
Anticipo/Pago Anticipado			0		
Valor contrato			$32.390.000		
Acta de supervisión No. 1		29/04/2024		$27.460.000	
OTRO SI No. 1	1201	07/06/2024	16.188.000		Transferencia Bancaria
Acta de supervisión No. 2		17/07/2024		8.175.000	Pendiente
TOTAL			**$48.578.000**	**$35.635.000**	

SUPERVISIÓN CONTABLE

Durante el plazo acordado el presupuesto se ha ejecutado de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	VR UNT	VALOR TOTAL	TOTAL DESPUES DE ACTA DE CONCILIACION	SUP 1	VR TOTAL	SALDO	VR TOTAL	OTRO SI	VALOR TOTAL	TOTAL DESPUES DE ADICION	SUP 2	VR TOTAL	SALDO
1	Hidratación: Botella de agua de 300 ml. Entregada en cada uno de los puntos que el supervisor designe.	Bot	500	900	450,000	900	900	810,000	-	-	880	792,000	880	500	450,000	380
2	Refrigerio: Harina y proteína con su respectiva servilleta y empacado individualmente, con jugo en caja tetrapack de 200 ml, entregados en los lugares que el supervisor sugiere al momento de evento	Und	800	6,500	3,900,000	850	850	5,525,000	-	-	884	5,746,000	884	450	2,926,000	434
3	Almuerzo: Dos proteínas de 250 gr. con salsa para acompañar la proteína, porción de arroz, porción de ensalada, porción de harina, un postre y bebida de fruta natural sin azúcar, con endulzantes individuales en vaso de cristal de 330 ml. los alimentos deben ser servidos en losa blanca redondo con sobre plato, cada almuerzo debe llevar sus respectivos cubiertos metálicos (cuchara, cuchillo, tenedor y cuchara para postre) y en la mesa.	Und	380	32,000	12,160,000	380	250	8,000,000	130	4,160,000	50	1,600,000	180	80	2,560,000	100
4	Pin redondo con baño en dorado o plateado, impresión digital. Formato a elección	Und	65	18,000	1,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Agenda Libreta Ecologica, cubierta en carton reciclado, argollado doble O diseño metalizado efecto cuero, que incluya sellos ecologico (Alto:17.9 cm, Ancho 15.4 cm. Material: Carton reciclado)	Und	250	16,840	4,210,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Decoración con flores	Und	6	260,000	1,560,000	6	6	1,560,000	-	-	2	520,000	2	-	-	2
7	Fuegos pirotécnicos tipo torta en varios estilos.	Und	4	500,000	2,000,000	4	4	2,000,000	-	-	8	4,000,000	8	-	-	8
8	Silla plástica con respaldo, de cuatro patas, sin brazos, entregadas en el lugar del evento, instaladas y al finalizar el evento recogerlas.	Und	900	900	450,000	1,250	1,250	1,125,000	-	-	400	360,000	400	200	180,000	200
9	Mesa plegable de 1,70cm de largo x 70cm de ancho transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	20	10,000	200,000	81	81	810,000	-	-	30	300,000	30	20	200,000	10
10	Manteles para mesa plegable de 1,70cm de largo x 70cm de ancho, transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	20	10,000	200,000	81	81	810,000	-	-	30	300,000	30	20	200,000	10
11	Carpa metálica de 4mts x 4mts, con lona blanca, transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	10	80,000	800,000	10	10	800,000	-	-	4	320,000	4	2	160,000	2
12	Tarima modular con estructura metálica de 4 x 6 metros con 1.50 cm de alto, con escalera, con carpa de estructura metálica de lona blanca y lona negra para cubrir la parte inferior de la tarima, debe ser transportada e instalada en el lugar del evento y al terminar el mismo se debe retirar por el contratista	Und	2	770,000	1,540,000	2	1	770,000	1	770,000	-	-	1	-	-	1
13	Tecnico de sonido (encargado de instalar el sonido y manejo del mismo durante todo el evento).	Und	5	200,000	1,000,000	7	7	1,400,000	-	-	3	600,000	3	2	400,000	1
14	Sonido que contenga cuatro (4) cabinas line array, cuatro (4) bajos dobles, cuatro (4) monitores electro voice "tarima", un (1) side fil "tarima", una (1) consola x 32, pieñas y micrófonos según el supervisor sugiera la cantidad.	Und	5	550,000	2,750,000	7	7	3,850,000	-	-	3	1,650,000	3	2	1,100,000	1
TOTAL					32,390,000			27,460,000		4,930,000		16,188,000			8,175,000	

Valor del contrato	Adición Otro Si No. 1	Valor Total del Contrato	Valor pagado sin la presente acta.	Valor a pagar en la presente Acta	Valor Pendiente descontando la presente Acta.
$32.390.000	$16.188.000	$48.578.000	$ 27.460.000	$8.175.000	$ 12.973.000

CONCLUSIÓN

En virtud de lo anterior se autoriza el pago de la Factura No. FV57 a través de la presente acta al contratista.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

Leandra Milena Lopez C.

LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO.
Secretaria Ejecutiva del Despacho

CONTRATISTA

Daniel Ceballos S

INNPACTA SOLUCIONES S.A.S
Nit. No. 901.698.506-9, Representante legalmente por **DANIEL HERNANDO CEBALLOS SANCHEZ** C.C No. 1.144.160.401 expedida en Cali Valle.