Curillo, 26 de mayo del 2025

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	71-CMC-2025				
CONTRATO No	233-01-01-03		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE ABRIL DE 2025	
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS				
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN COLOMBIA PAZ Y VIDA		NIT	901410950-1	
	BRAYAN ERNESTO VILLEGAS SANCHEZ		C.C	1.004.153.213	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEDIANTE LA LÚDICA, LA RECREACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CONMEMORACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR DEL CONTRATO:	El presupuesto con el que cuenta actualmente el municipio de Curillo Caquetá asciende a la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C ($**34.564.600**.)**				
NO DE CDP.	159	FECHA DE EXPEDICION	11 de ABRIL de 2025	VALOR	$ 34.999.733=
NO DE RP	199	FECHA DE EXPEDICION	28 de ABRIL de 2025	VALOR	$ 34.564.600
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 14 DE MAYO DE 2025				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	28 ABRIL DE 2025				
FECHA DE INICIO:	29 DE ABRIL DE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	13 DE MAYO DE 2025				

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO**		X
FECHA DE APROBACIÓN	29/04/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100046495	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	29/04/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
11COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	$3.456.460,00		29/04/2025 al 14/05/2025
prestaciones sociales	$1.728.230,00		29/04/2025 al 14/05/2025
Cumplimiento - Calidad del servicio	$3.456.460,00		29/04/2025 al 14/05/2025

1. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante plataforma SECOP II el día 28 de ABRIL de 2025, el Ordenador del Gasto me designó como SUPERVISORA del contrato de la referencia, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual

correspondiente al PRIMER Y ULTIMO INFORME No. 01 de 28 al 30 ABRIL del 2025 conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 100%.

En cumplimiento del objeto del contrato me permito constar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas, del aporte realizado por el municipio de Curillo:

En cumplimiento del objeto del contrato me permito constar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas, del aporte realizado como contrapartida.

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI	CACNTIDADES ENTREGADAS	VALOR A PAGAR	AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIETO
1.1	*PROPORCIONAR (800) REFRIGERIOS CONSISTENTE EN HAMBURGUESA DE PAN, CARNE Y/O POLLO 120 GR, QUESILLO, LECHUGA CON SALSAS DE PIÑA, MAYONESA, TOMATE EMPACADA EN SU RESPECTIVA CAJA PORTA HAMBURGUESA; JUGO EN CAJA/BOTELLA PLASTICA DE 200 ML. QUE SERAN PARA LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS ASISTENTES AL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, EL CUAL DEBE SER ENTREGADO EN LOS LUGARES DE LOS EVENTOS.*	*UNIDADES*	*850*	850	*$13.600.000*	**100%**	B
1.2	*SERVICIO DE CATERING, SERVIDA Y REPARTO DE ALIMENTOS (REFRIGERIO Y HIDRATACCION, DULCES, PALETAS) INCLUYE RECIPIENTES, SERVILLETAS, BOLSAS DE PAPEL PARA EMPACAR LOS REFIGERIOS, BOLSAS DE ALUMINIO PARA CADA PORCIÓN.*	*GLOBAL*	*1*	1	*$ 935.000*	**100%**	B
1.3	*DECORACION DE LUGAR DE EVENTO, ALUSIVO A CARNAVALES DE JUEGO POR LA NIÑEZ CON FLORES, VELOS, GLOBOS DE COLORES NEON, SOMBREROS, BANDERINES, (INCLUYE ASEO ANTES Y DESPUES DEL EVENTO).*	*UNIDADES*	*1*	1	*$ 4.220.000*	**100%**	B
1.4	*PROPORCIONAR PALETAS DE AGUA DE DIFERENTE SABORES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL EVENTO DEL DIA*	*GLOBAL*	*850*	850	*$ 2.040.000*	**100%**	B

	DE LA NIÑEZ.						
1.5	*BRINDAR SHOW RECREATIVO CONSISTENTE EN CAÑON DE ESPUMA Y FIESTA DE COLORES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL EVENTO.*	*UNIDADES*	*1*	1	$ 1.410.000	100%	B
1.6	*PROPORCIONAR DETALLES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL EVENTO, (FRASCO DE SLAN DE COLORES, SOMBREROS DE COLORES Y COSTEÑOS, ANTIFAX, CORBATAS, COLLARES HAWALLANOS) DE ACUERDO A LA TEMATICA DE LOS CARNAVALES DE JUEGO POR LA NIÑEZ BRUJULA 2025.*	*UNIDADES*	*850*	850	*$7.395.000*	100%	B
1.7	*PROPORCIONAR DULCES 26 PAQUETES DE BOM BOM BUM POR 24 UNIDADES DE DIFERENTES SABORES, 16 CHUPETAS Y/O COLOMBINAS, 20 PAQUETES DE BARRILETES, 30 PAQUETES DE GALLETAS CAPRI.*	*GLOBAL*	*1*	1	*$1.820.000*	100%	B
1.8	*PROPORCIONAR HIDRATACCION CONSISTENTE EN PACAS DE AGUA DE 15 UNIDADES CADA UNA.*	*UNIDADES - PACA*	*54*	54	*$399.600*	100%	B
1.9	*RECREACCIONISTA, ANIMADOR PARA EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA NIÑEZ.*	*UNIDADES - PACA*	*1*	1	*$ 655.000*	100%	B
VALOR TOTAL						***$34.564.600***	

2. **OBSERVACIONES: N.A**

3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE ABRIL 2025

SALUD	$ 200.800
PENSIÓN	$ 257.100
CCF	$ 64.300
ARL	$ 8.500
PARAFISCALES	$ 48.200
N° DE PLANILLA	7968455081

1. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato: **APORTE DEL MUNICIPIO**

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	0		
ADICIÓN	0		
UNICO PAGO	$34.564.400	Abril de 2025	100%
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$34.564.400	Abril de 2025	100%
SALDO PENDIETE POR EJECUTAR	$0	Abril de 2025	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$34.564.400	Abril de 2025	100%

2. CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito supervisor certifica que durante el PERIODO 01 comprendido entre el 28 al 30 abril del 2025 contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia autorizo el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 34.564.600 M/CTE).**
3.

ANEXOS: Todos los documentos que se relacionen en el informe del contratista.

ANEXOS:
1. Factura Electrónica FE 61, 1 folio
2. Informe del contratista 15 folios
3. Planilla de pago de Seguridad Social, 1 folio
4. Certificaciones del cañón de espumas y recreacionista 2 folios

Planilla de SSS correspondiente marzo 2025

YUDITH PAOLA ANGULO ORTEGA
Coordinadora de Integración Social
SUPERVISORA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM 1.1 *PROPORCIONAR (800) REFRIGERIOS CONSISTENTE EN HAMBURGUESA DE PAN, CARNE Y/O POLLO 120 GR, QUESILLO, LECHUGA CON SALSAS DE PIÑA, MAYONESA, TOMATE EMPACADA EN SU RESPECTIVA CAJA PORTA HAMBURGUESA; JUGO EN CAJA/BOTELLA PLASTICA DE 200 ML. QUE SERAN PARA LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS ASISTENTES AL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, EL CUAL DEBE SER ENTREGADO EN LOS LUGARES DE LOS EVENTOS*. CONTRATO 233-01-01.03 DE ABRIL 28 2025.

El día 30 de abril del 2025 se realizó evento de celebración del día de la niñez en el municipio de Curillo Caquetá zona urbana, con el acompañamiento de la gestora social y el equipo de trabajo de la administración municipal, el evento inicio a las 3:00 pm, en el Coliseo Cubierto, contando con una asistencia aproximada de 1000 personas entre niñas, adolescentes y padres de familia, recibí del contratista las 850 refrigerios consistentes en hamburguesa de pan empacadas en su caja y bolsas de papel aluminio y jugos en envases plásticos de acuerdo a lo estipulado en el contrato.









ÉM 1.1 *PROPORCIONAR (800) REFRIGERIOS CONSISTENTE EN HAMBURGUESA DE PAN, CARNE Y/O POLLO 120 GR, ESILLO, LECHUGA CON SALSAS DE PIÑA, MAYONESA, TOMATE EMPACADA EN SU RESPECTIVA CAJA PORTA MBURGUESA; JUGO EN CAJA/BOTELLA PLASTICA DE 200 ML. QUE SERAN PARA LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS STENTES AL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, EL CUAL DEBE SER ENTREGADO EN LOS GARES DE LOS EVENTOS*. CONTRATO 233-01-01.03 DE ABRIL 28 2025.













ÉM 1.1 *PROPORCIONAR (800) REFRIGERIOS CONSISTENTE EN HAMBURGUESA DE PAN, CARNE Y/O POLLO 120 GR, ESILLO, LECHUGA CON SALSAS DE PIÑA, MAYONESA, TOMATE EMPACADA EN SU RESPECTIVA CAJA PORTA MBURGUESA; JUGO EN CAJA/BOTELLA PLASTICA DE 200 ML. QUE SERAN PARA LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS STENTES AL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, EL CUAL DEBE SER ENTREGADO EN LOS GARES DE LOS EVENTOS*. CONTRATO 233-01-01.03 DE ABRIL 28 2025.













ITEM 1.2 *SERVICIO DE CATERING, SERVIDA Y REPARTO DE ALIMENTOS (REFRIGERIO Y HIDRATACCION, DULCES, PALETAS) INCLUYE RECIPIENTES, SERVILLETAS, BOLSAS DE PAPEL PARA EMPACAR LOS REFIGERIOS, BOLSAS DE ALUMINIO PARA CADA PORCIÓN.* CONTRATO 233-01-01.03 DE ABRIL 28 2025.

El día 30 de abril del 2025, el contratista dispuso de las mesas, recipientes, servilletas y personal para realizar la entrega de refrigerios, previamente servidos en sus respetivos empaques, entrega de la hidratación a los participantes del evento de carnavales de juegos por la niñez.









1.3 DECORACION DE LUGAR DE EVENTO, ALUSIVO A CARNAVALES DE JUEGO POR LA NIÑEZ CON FLORES, VELOS, GLOBOS DE COLORES NEON, SOMBREROS, BANDERINES, (INCLUYE ASEO ANTES Y DESPUES DEL EVENTO). . CONTRATO 233-01-01.03 DE ABRIL 28 2025.

El dia 30 de abril de 2025, el contratista adecuo el lugar donde se realizo el evento de celebracion del dia de la niñez, con la tematica de carnavales de juego por la niñez curillence, dicha decoracion estuvo animada por colores vivos, globos, instrucmentos musicales como tamboras, maracas, acordeones, sombreros vueltiao, velos de colores, pasacalles de diferentes colores. Se decoraron dos puntos, la tarima principal y la entrada del coliseo cubierno municipal.

DECORACION DEL LUGAR DEL EVENTO DEL DIA DE LA CELEBRACION DE LA NIÑEZ.







1.4 PROPORCIONAR PALETAS DE AGUA DE DIFERENTE SABORES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL EVENTO DEL DIA DE LA NIÑEZ. CONTRATO 233-01-01.03 DE ABRIL 28 2025.

El contratista proporciono 900 unidades de paletas de diferentes sabores, que fueron entregadas a los niños y niñas que participaron del evento de carnavales de juego por la niñez Curillence.





1.4 PROPORCIONAR PALETAS DE AGUA DE DIFERENTE SABORES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL EVENTO DEL DIA DE LA NIÑEZ. CONTRATO 233-01-01.03 DE ABRIL 28 2025









1.5 BRINDAR SHOW RECREATIVO CONSISTENTE EN CAÑON DE ESPUMA Y FIESTA DE COLORES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL EVENTO. CONTRATO 233-01-01-03 DE 28 DE ABRIL 2025.

El día 30 de abril del 2025, se llevó a cabo el evento Carnavales de Juego por la niñez, y el contratista, brindo un show de recreación de espumas y fiesta de colores a todos los niños y niñas que participaron del evento.

SHOW DE ESPUMAS








1.5 *BRINDAR SHOW RECREATIVO CONSISTENTE EN CAÑON DE ESPUMA Y FIESTA DE COLORES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL EVENTO.* CONTRATO 233-01-01-03 DE 28 DE ABRIL 2025.

FIESTA DE COLORES








1.6 PROPORCIONAR DETALLES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL EVENTO, (FRASCO DE SLAN DE COLORES, SOMBREROS DE COLORES Y COSTEÑOS, ANTIFAX, CORBATAS, COLLARES HAWALLANOS) DE ACUERDO A LA TEMATICA DE LOS CARNAVALES DE JUEGO POR LA NIÑEZ BRUJULA 2025. CONTRARO 233-01-01-03 DE ABRIL 28 DE 2025.

Se entregaron detalles como fueron antifaz, sombreros, corbatas, collares hawallanos a cada uno de los niños y niñas para que estuvieran acorde a la temática de la actividad de carnavales de juegos por la niñez, de igual manera el contratista suministro detalles como carros, muñecas, balones de futbol y baloncesto y bicicletas que fueron entregados a los niños y niñas que participaron de las diferentes actividades de concurso.

ENTREGA DETALLES.









1.7 PROPORCIONAR DETALLES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL EVENTO, (FRASCO DE SLAN DE COLORES, SOMBREROS DE COLORES Y COSTEÑOS, ANTIFAX, CORBATAS, COLLARES HAWALLANOS) DE ACUERDO A LA TEMATICA DE LOS CARNAVALES DE JUEGO POR LA NIÑEZ BRUJULA 2025. CONTRARO 233-01-01-03 DE ABRIL 28 DE 2025.













1.7 *PROPORCIONAR DETALLES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL EVENTO, (FRASCO DE SLAN DE COLORES, SOMBREROS DE COLORES Y COSTEÑOS, ANTIFAX, CORBATAS, COLLARES HAWALLANOS) DE ACUERDO A LA TEMATICA DE LOS CARNAVALES DE JUEGO POR LA NIÑEZ BRUJULA 2025.* CONTRARO 233-01-01-03 DE ABRIL 28 DE ABRIL 2025















1.7 *PROPORCIONAR DULCES 26 PAQUETES DE BOM BOM BUM POR 24 UNIDADES DE DIFERENTES SABORES, 16 CHUPETAS Y/O COLOMBINAS, 20 PAQUETES DE BARRILETES, 30 PAQUETES DE GALLETAS CAPRI.* CONTRATO 2033-01-01-03 DE ABRIL 28 2025.

Recibí del contratista lo correspondiente a los paquetes de bom bom bum, chupetas, barriletes, galletas como estaban estipulados en el contrato.











1.8 *PROPORCIONAR HIDRATACCION CONSISTENTE EN PACAS DE AGUA DE 15 UNIDADES CADA UNA.* CONTRATO 2033-01-01-03 DE ABRIL 28 2025.

El contratista realizó la entrega de hidratación consistente en bolsa de agua que se le repartió a todos los niños y niñas que participaron del evento de celebración del día de la niñez curillence.







