ACTA PARCIAL No 2

CONTRATO No. MPX-CPS-2025181	
CONTRATANTE	DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOS-BOLIVAR
IDENTIFICACION	890480643-3
REPRESENTANT E LEGAL	JUAN NICOLAS SINNING CIODARO
CONTRATISTA	FUNDACION EMPRESARIAL Y SOCIOAMBIENTAL SUPERINT
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.617.798-6
OBJETO	APOYO LOGISTICO Y ASISTENCIAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EJECUTAR EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX
VALOR	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($145.500.000)
FORMA DE PAGO	**UN PAGO ANTICIPADO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%)** DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIA SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS, EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL ACTA DE INICIO, Y EL **CINCUENTA POR CIENTO (50%) RESTANTE** SE CANCELARÁ MEDIANTE ACTAS PARCIALES, POR ACTIVIDAD DESARROLLADA, DE ACUERDO A LOS ITEM FACTURADOS POR SOLICITUD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, PREVIA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO O ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL DISTRITO, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y FACTURA O CUENTA DE COBRO Y DEMÁS REQUISITOS DE PAGO.
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO**, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO Y PREVIO REGISTRO PRESUPUESTAL, UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993.
C.D.P. NO.	**560 del 10 de Septiembre de 2025.**
SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 de Septiembre de 2025
FECHA INICIO	17 de Septiembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$97.000.000**
VALOR ADICIONAL No 1	**$48.500.00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$145.500.000**
FECHA DE TERMINACIÓN	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**

En el Distrito de Santa Cruz de Mompos - Bolívar, se reunieron los Señores **ALBERTO DANIEL MUÑOZ QUEVEDO,** SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, actuando como **SUPERVISOR** del contrato No. **MPX-CPS-2025181,** cuyo objeto es la "APOYO LOGISTICO Y ASISTENCIAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EJECUTAR EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX**"** y por la otra, **CARLOS MAURICIO CORRALES OCHOA**, con Cédula de Ciudadanía N°. 19.768.862, quien obra como representante Legal de la **FUNDACION EMPRESARIAL Y SOCIOAMBIENTAL SUPERINT** identificado con **NIT. No. 901.617.798-6**, en su calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**, debidamente sustentada según la siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que, con fecha, 16 de septiembre del año 2025, se celebró el **CONTRATO N°. MPX-CPS-2025181,** cuyo objeto es la **"APOYO LOGISTICO Y ASISTENCIAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EJECUTAR EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX"**, por valor de **NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($97.000.000).**

SEGUNDO: Que, con fecha diecisiete (17) de septiembre del año 2025, se dio inicio formal a las actividades del contrato de conformidad con el acta de inicio.

TERCERO: Que se realizó imputación presupuestal según Registro Presupuestal el día dieciseis (16) días del mes de septiembre del año 2025 por el valor de **NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($97.000.000) IVA INCLUIDO M/CTE.**

CUARTO: Que las partes suscribieron ADICION EN VALOR No. 1 al **CONTRATO N°. MPX-CPS-2025181** el día 8 de noviembre de 2025, por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($48.500.000) M/CTE.**

QUINTO: Que se realizó imputación presupuestal a la Adición No. 1 según Registro Presupuestal No. 946 del diez (10) del mes de noviembre del año 2025 por el valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($48.500.000) M/CTE.**

SEXTO: Que el valor del Acta No. 2 de cobro, es por valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($36.740.059,25) M/CTE**, de acuerdo a la siguiente relación:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	Vr Unitario IVA incluido	UN	CANT	Vr IVA incluido
1.	APOYO LOGÍSTICO AL EVENTO DE CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LAS JUVENTUDES					
1.1.	IMPRESOS, MERCHANDISING Y OTROS					

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	Vr Unitario IVA incluido	UN	CANT	Vr IVA incluido
1.1.1.	GORRAS	Gorras en poliester color azul bordadas con marca cuidad en color blanco y acentuación en color amarillo.	$ 17.684,17	unidad	50	$ 884.208,68
1.2.	**LOGISTICA DE EVENTOS - ALIMENTACIÓN**					
1.2.1.	REFRIGERIO TIPO A	1 carbohidrato (ponqué, mantecada, pastel, empanada o similar), 1 fruta, 1 bebida empacada o en vaso según el tipo de servicio. Incluye servicio.	$ 15.962,36	unidad	50	$ 798.118,13
1.2.2.	ALMUERZO TIPO 1	Lugares: Plazas de Mercado o restaurantes en zonas de interés turístico. Almuerzo corriente servido a la mesa o empacado (incluye transporte): plato fuerte, bebida y postre. Con servicio incluido.	$ 18.742,50	unidad	19	$ 356.107,50
1.3.	**LOGISTICA DE EVENTO - MOBILIARIO INTERIORES**					
1.3.1.	TARIMAS (1 MÓDULO DE 120X240) FORRADO EN CHAROLINA. ALTURA DE 60 A 80 CMS DE ALTO	Incluye faldón Valor en alquiler por un dia	$ 180.767,66	global	4	$ 723.070,66
1.4.	**LOGÍSTICA DE EVENTOS - SONIDO**					
1.4.1.	SONIDO TIPO LINE ARRAY PARA 500 PAX	Valor por día	$ 4.403.804,02	unidad	1	$ 4.403.804,02
1.4.2.	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	Valor por día	$ 177.878,82	unidad	1	$ 177.878,82
					SUBTOTAL	**$ 7.343.187,80**
2.	**ALCANCE AL APOYO A LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN EL MARCO DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE OCTUBRE DE 2025**					
2.2.	**LOGISTICA DE EVENTOS - TRANSPORTE**					
2.2.3.	TRANSPORTE DE PERSONAS	Embarcación para realizar transporte fluvial ida y vuelta. Dotada de 1 motor fuera de borda 115 HP y capacidad máxima de 15 pasajeros. INCLUYE BOTE EN FIBRA DE VIDRIO, COMBUSTIBLE, TIMONEL, PÓLIZA y todas las medidas reglamentarias de seguridad para navegar. La embarcación cuenta con todas sus pólizas al día. La ruta implica de puerto a puerto.	$ 40.000,00	Km	65	$ 2.600.000,00
2.7.	**LOGÍSTICA DE EVENTOS - PERSONAL**					
2.7.2	2. PERSONAL DE APOYO GENERAL	Valor por dia	$ 84.834	unidad	12	$ 1.018.008,00
					SUBTOTAL	**$ 3.618.008,00**
4.	**APOYO AL FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS**					

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	Vr Unitario IVA incluido	UN	CANT	Vr IVA incluido
4.1.	**IMPRESOS, MERCHANDISING Y OTROS**					
4.1.1.	AGENDA PEQUEÑA	Agenda con tapas en poliuretano y banda elástica para cerrar. Solo el color natural tiene cubierta en cartón y hojas de rayas. Medidas: 14 cm x 9 cm. Marca:	$ 7.039,68	unidad	100	$ 703.968,30
4.1.2.	PORTAPENDÓN TIPO ARAÑA ESPECIAL	Porta pendón 2x1 metros en compra, con estuche. Incluye impresiòn	$ 235.483,27	unidad	1	$ 235.483,27
4.1.3.	PENDONES	Material: Banner 13 oz, Impresión digital Medidas: 1,65x2 con tubos, impresos en alta resolución.	$ 159.723,59	unidad	1	$ 159.723,59
4.1.4.	VOLANTE TIPO 3	Tamaño: Media carta, Tintas 4x4 tintas, Material: Propalcote de 115 gramos, Acabado: Refilado.	$ 294,88	unidad	1000	$ 294.882,00
4.1.5.	CAMISETAS TIPO POLO	Camisetas manga corta en algodon de varios colores con marca ciudad bordada al lado izquierdo.	$ 46.505,14	unidad	4	$ 186.020,56
4.1.6.	CHALECOS REFLECTIVOS	100% Poliéster, abierto, con reflectivo 4.5 cm y sublimación o estampado	$ 37.485,00	unidad	100	$ 3.748.500,00
4.1.7.	GORRAS	Gorras en poliester color azul bordadas con marca cuidad en color blanco y acentuación en color amarillo.	$ 17.684,17	unidad	4	$ 70.736,69
4.2.	**LOGISTICA DE EVENTOS - TRANSPORTE**					
4.2.1.	TRANSPORTE DE PERSONAS	Día de camioneta 4x4 modelo reciente para 1 a 4 personas zona urbana.	$ 617.580,37	unidad	1	$ 617.580,37
4.3.	**LOGÍSTICA DE EVENTOS - PERSONAL**					
4.3.1.	LOGÍSTICO DE ACTIVIDAD TURNO DE 12 HORAS	Con experiencia y buena presentación personal	$ 214.316,74	horas	8	$ 1.714.533,91
4.3.2.	TALLERISTA Y/O EXPERTO INVITADO.	Valor por hora	$ 578.503,51	horas	7	$ 4.049.524,54
					SUBTOTAL	**$ 11.780.953,23**
7	**APOYO LOGÍSTICO A LA CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DE LA POLICIA NACIONAL**					
7.1.	**IMPRESOS, MERCHANDISING Y OTROS**					
7.1.1.	PLACAS	Material: MDF con vinilo dorado, Medidas: 20×15 cm aprox, Terminado: Grabado laser, con logo o escudo institucional	$ 68.333,33	unidad	12	$ 820.000,00
7.2.	**LOGÍSTICA DE EVENTOS - SONIDO**					
7.2.1.	SONIDO "TIPO" L1	Valor por día	$ 1.253.304,73	unidad	1	$ 1.253.304,73
7.2.2.	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	Valor por día	$ 177.878,82	dia	2	$ 355.757,64
7.3.	**LOGISTICA DE EVENTO - MOBILIARIO INTERIORES**					

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	Vr Unitario IVA incluido	UN	CANT	Vr IVA incluido
7.3.1.	ATRIL CON IMAGEN IMPRESA	Valor en alquiler por dia	$ 284.210,02	dia	1	$ 284.210,02
7.4.	**LOGISTICA DE EVENTOS - ALIMENTACIÓN**					
7.4.1.	ALMUERZO TIPO 2	Lugares: restaurantes ubicados en Zonas de Interés Turístico. Almuerzo servido a la mesa: Entrada, plato fuerte (Proteína, carbohidrato y verdura), jugo de fruta natural y postre. Con servicio incluido.	$ 31.237,50	unidad	48	$ 1.499.400,00
					SUBTOTAL	**$ 4.212.672,39**
8.	**APOYO LOGÍSTICO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS NIÑOS – 31 DE OCTUBRE DE 2025**					
8.1.	**LOGISTICA DE EVENTOS - ALIMENTACIÓN**					
8.1.1.	REFRIGERIO TIPO A	1 carbohidrato (ponqué, mantecada, pastel, empanada o similar), 1 fruta, 1 bebida empacada o en vaso según el tipo de servicio. Incluye servicio.	$ 15.962,36	unidad	150	$ 2.394.354,38
8.1.2.	HIDRATACIÓN TIPO A	Pacas de agua, minimo 300 ml x 24 unidades	$ 5.310,38	unidad	100	$ 531.037,50
8.2.	**LOGÍSTICA DE EVENTOS - PERSONAL**					
8.2.1.	PRESENTADOR - ANIMADOR X DIA	Recreacionista con calidad humana y de interacción con la gente	$ 536.215,43	unidad	2	$ 1.072.430,86
8.2.2.	DJ X DIA	Dj crossover	$ 756.401,07	unidad	1	$ 756.401,07
8.2.3.	PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS	Paramedicos	$ 312.416,23	unidad	3	$ 937.248,70
8.2.4.	PERSONA LOGÍSTICA	Valor por día	$ 214.316,74	unidad	5	$ 1.071.583,70
8.2.5.	PERSONAL DE APOYO GENERAL	Valor por dia	$ 84.834	unidad	5	$ 424.170,00
8.3.	**LOGÍSTICA DE EVENTOS - SONIDO**					
8.3.1.	SONIDO "TIPO" L1	Valor por día	$ 1.253.304,73	unidad	1	$ 1.253.304,73
8.3.2.	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	Valor por día	$ 177.878,82	dia	2	$ 355.757,64
8.4.	**LOGISTICA DE EVENTO - MOBILIARIO INTERIORES**					
8.4.1.	ATRIL CON IMAGEN IMPRESA	Valor en alquiler por dia	$ 284.210,02	dia	1	$ 284.210,02
8.5.	**LOGÍSTICA DE EVENTOS - CARPAS**					
8.5.1.	ALQUILER DE CARPAS 6*6MTS	Valor por día	$ 704.739,24	dia	1	$ 704.739,24
					SUBTOTAL	**$ 9.785.237,83**
					TOTAL	**$ 36.740.059,25**

SEPTIMO: Que la supervisión en el proceso de verificación del Acta No 2, identifica que se pagaron unos item con un precio diferente al contratado, en ese sentido se realizó el análisis de los item y la diferencia de precios, quedando un saldo pendiente por cobrar de la Cuenta

No 1 por valor de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($186.263,62) M/CTE**, de acuerdo al siguiente análisis:

			VALORES CORREGIDOS SEGÚN PRESUPUESTO CONTRATADO				VALORES CUENTA No 1				
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	Vr Unitario IVA incluido	UN	CANT	Vr IVA incluido	Vr Unitario IVA incluido	UN	CANT	Vr IVA incluido	DIFERENCIA CORREGIDA
5.	FESTIJAZZ - TRANSITO										
5.1.	IMPRESOS, MERCHANDISING Y OTROS										
5.1.2.	MAPAS	Mapa 6 cuerpos , Mapa abierto 42 X 30 cm, Mapa Cerrado 14 X 15 cm, Propalcote de 115gr, Tiro y retiro en policromía. Acabados: refilado, grafado y	$ 417,33	unidad	600	$ 250.399,80	$ 397,46	unidad	600	$ 238.476,00	$ 11.923,80
5.3.	LOGÍSTICA DE EVENTOS - PERSONAL										
5.3.1.	VALLA DE SEGURIDAD	Valor en alquiler por dia	$ 41.558,37	unidad	30	$ 1.246.751,10	$ 39.579,40	unidad	30	$ 1.187.382,00	$ 59.369,10
					SUBTOTAL	$ 1.497.150,90				$ 1.425.858,00	
6.	SOLICITUD APOYO LOGISTICO EVENTO AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - GOBIERNO										
6.1.	LOGISTICA DE EVENTO - MOBILIARIO INTERIORES										
6.1.2.	EQUIPO PARA REGISTRO EN EVENTOS	Valor día. De contar con sistema de acreditación, registro y sistematización de invitados a un evento. No incluye la escarapela.	$ 627.443,92	dia	1	$ 627.443,92	$ 597.565,64	día	1	$ 597.565,64	$ 29.878,28
6.2.	LOGÍSTICA DE EVENTOS - SONIDO										
6.2.1.	SONIDO "TIPO" L1	Valor por día	$ 1.253.304,73	unidad	1	$ 1.253.304,73	$ 1.193.623,55	día	1	$ 1.193.623,55	$ 59.681,18
6.2.2.	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	Valor por día	$ 177.878,82	dia	3	$ 533.636,46	$ 169.408,40	día	3	$ 508.225,20	$ 25.411,26
					SUBTOTAL	$ 2.414.385,11				$ 2.299.414,39	
					TOTAL	$ 3.911.536,01				$ 3.725.272,39	$ 186.263,62

OCTAVO: Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	$97.000.000
VALOR ADICIÓN No 1	$48.500.000
VALOR TOTAL	$145.500.000
VALOR PAGO ANTICIPADO	$48.500.000
VALOR ACTA No 1	$88.278.967,39
DEDUCCIÓN PAGO ANTICIPADO 50%	$48.500.000
VALOR ACTA No 2	$36.740.059,25
VALOR SALDO ACTA No 1	$186.263,62
SALDO POR COBRAR	$20.294.709,74

NOVENO: Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los estudios previos y contrato.

DÉCIMO: Que, el contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

Dado lo anterior, las partes,

ACUERDAN

1. Recibir a satisfacción del ACTA No 2 del **CONTRATO N°. MPX-CPS-2025181,** cuyo objeto es la **"APOYO LOGISTICO Y ASISTENCIAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EJECUTAR EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX".**

2. El Recibo del ACTA No 2 del **CONTRATO N°. MPX-CPS-2025181**, no exonera al contratista y supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de las actividades del objeto del contrato.

3. Ordenar el pago de la presente acta por valor total de **TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($36.926.322,87)**, de acuerdo a las consideraciones antes relacionadas.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron el doce (12) de noviembre de 2025, en Santa Cruz de Mompos - Bolívar.

ALBERTO DANIEL MUÑOZ QUEVEDO
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos
Supervisor del Contrato

CARLOS MAURICIO CORRALES OCHOA
Rep. Legal Contratista
Fundación Superint