Alcaldía de Ubaté	Tipo Documento	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código SGC	2024
			Versión	V3
	Nombre Documento	ACTA DE SUPERVISIÓN	TRD	140.14.06
			Página	Página 1 de 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE UBATÉ

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATISTA	JOHN JAIRO ROCHA PERAZA				IDENTIFICACIÓN NUMERO	79.951.284-2	
AVANCE					DE TERMINACIÓN	X	
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :	Ubaté				martes, 25 de noviembre de 2025		
ACTA No.	PRIMER Y UNICO PAGO			PERÍODO A PAGAR :	31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2025		
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.008	
CONVENIO		COOPERACIÓN		INTERADMINISTRATIVO		INTERINSTITUCIONAL	
CONTRATO	X	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		ARRENDAMIENTO		SUMINISTRO	X
		COMPRAVENTA		CONSULTORIA		OBRA	
NÚMERO	SGG- MIC- CS-425 – 2025	Fecha de suscripción	31 DE OCTUBRE DE 2025				
C. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	CDP10080005	de	08 DE OCTUBRE DE 2025	REGISTRO PRESUPUESTAL		RP10310003	
ABONO A CUENTA	AHORRO	X		NUMERO	468400006861	ENTIDAD	DAVIVIENDA
OBJETO CONTRATO	LOGÍSTICA Y SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y SOCIALIZACIONES A LA COMUNIDAD SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ						

La Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Ubaté, en su condición de supervisora del contrato manifiesta:
1. Que la ejecución del contrato se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos y obligaciones establecidos en el Contrato.
2. Que durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025 el contratista ha desarrollado y cumplido con las siguientes actividades establecidas como obligaciones del contratista:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	CUMPLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1	**REGRIGERIO:** COMPUESTO POR PLATO DE LECHONA DE 150 GRAMOS. BEBIDA CARBONATADA Y SABORIZADA EFERVESCENTE DE 300 ML O SUPERIOR EN ENVASE DE PLASTICO O DE ALUMINIO. LAS BEBIDAS Y REFRIGERIOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL SITIO INDICADO DENTRO DEL MUNICIPIO DE UBATÉ Y EN LA FECHA PROGRAMADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO NOTA: EL CONTRATISTA SERVIRA EN PLATOS DE CARTON CON PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, HIGIENE Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.	N/A	2234	X	factura **FE 665** /informe/registro fotografico/ acta de entrega	Se recibio a satisfación la totalidad de los elementos conforme a las especificaciones tecnicas asignadas en el contrato.
2	**ALQUILER SILLA PLASTICA:** ALQUILER DE SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	N/A	503	X	factura **FE 665** /informe/registro fotografico/ acta de entrega	
3	**ALQUILER SONIDO:** SONIDO PROFESIONAL: CON DOS (2) CABINAS ACTIVAS DE 1,000 WATTS REF.: PRX815 1500 C/U CADA UNA, LÍNEAS PARA CONSOLA DE 16 CANALES INSTRUMENTOS, AMPLIFICADOR ES, CABLES, DOS MICRÓFONOS CON BASES, COMPUTADOR INCLUIDO MICRÓFONO INALÁMBRICO DIADEMA SR 45 WIRELESS, RANGO 30 MHZ. NOTA. CUYO VALOR DEBERA CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES COSTOS 1PLANTA ELECTRICA CON CAPACIDAD PARA LA CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 2 LA INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO.	N/A	8 HORAS	X	factura **FE 665** /informe/registro fotografico/ acta de entrega	
4	**MANILLA:** MANILLA DE SEGURIDAD HECHA DE PAPEL DE PVC, IMPERMEABLES Y LIGERAS EN SU ESTRUCTURA, NO SE ROMPEN NI SE DECOLORAN FÁCILMENTE, DE COLOR BRILLANTE, MEDIDA 25 X 2 CM. CON ADHESIVO DE SEGURIDAD.	N/A	2234	X	factura **FE 665** /informe/registro fotografico/ acta de entrega	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR	El supervisor del contrato da recibo a satisfacción de la prestacion del servicio y bienes suministrados de acuerdo a lo estipulado en el contrato **SGG-MIC-CS-425-2025** , y de acuerdo a las obligaciones establecidas y actividades programadas en el contrato, dejando como evidencia del cumplimiento los soportes antes mencionados autorizando el pago respectivo.	
ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SE AUTORIZA EL PRIMER Y UNICO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2025	
OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN	SE ANEXA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA DE PAGO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($39.777.430) M/CTE IVA INCLUIDO**	**$ 39,777,430**

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 39,777,430	VALOR ANTICIPO :	NO APLICA
VALOR DE LA ADICIÓN	$ 0	ARMONIZACION:	NO APLICA
VALOR PAGOS ANTERIORES:	$ 0	AMORTIZACION:	NO APLICA
VALOR PRESENTE PAGO:	$ 39,777,430	AMORTIZACION:	NO APLICA
SALDO:	$ 0	SALDO:	$ 0

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS	JOHN SEBASTIAN NEUSA PORRAS
CARGO	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
C.C. No.	1.076.660.975 de Ubaté
Proyecto:	KAREN TATIANA SANTANA DELGADO

Firma

JOHN SEBASTIAN NEUSA PORRAS

Reviso y Aprobó

INFORME DE SUPERVISION SGG- MIC- CS-425 – 2025

OBJETO: LOGÍSTICA Y SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y SOCIALIZACIONES A LA COMUNIDAD SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE UBATÉ
VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (39.777.430) M/TE – IVA INCLUIDO

ITEM 1: REFRIGERIO: REGRIGERIO COMPUESTO POR PLATO DE LECHONA DE 150 GRAMOS. BEBIDA CARBONATADA Y SABORIZADA EFERVESCENTE DE 300 ML O SUPERIOR EN ENVASE DE PLASTICO O DE ALUMINIO. LAS BEBIDAS Y REFRIGERIOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL SITIO INDICADO DENTRO DEL MUNICIPIO DE UBATÉ Y EN LA FECHA PROGRAMADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOTA: EL CONTRATISTA SERVIRA EN PLATOS DE CARTON CON PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, HIGIENE Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.

REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM 2: ALQUILER DE SILLA PLASTICA SIN BRAZOS

REGISTRO FOTOGRAFICO



Tipo Documento	INFORME DE SUPERVISION	**Código SGC**	2024
		Versión	V3
Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISION	**TRD**	140.14.06
		Página	Página 2 de 2

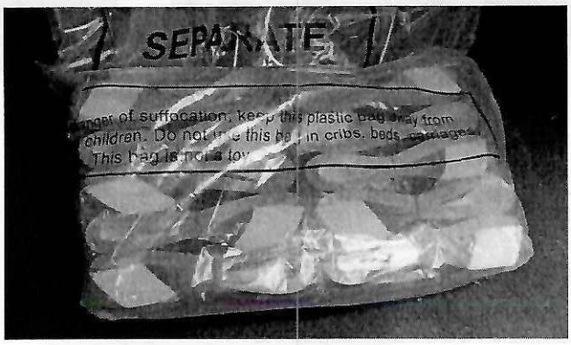
ITEM 3: SONIDO PROFESIONAL: CON DOS (2) CABINAS ACTIVAS DE 1,000 WATTS REF.: PRX815 1500 C/U CADA UNA, LÍNEAS PARA CONSOLA DE 16 CANALES INSTRUMENTOS, AMPLIFICADOR ES, CABLES, DOS MICRÓFONOS CON BASES, COMPUTADOR INCLUIDO MICRÓFONO INALÁMBRICO DIADEMA SR 45 WIRELESS, RANGO 30 MHZ. NOTA. CUYO VALOR DEBERA CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES COSTOS 1PLANTA ELECTRICA CON CAPACIDAD PARA LA CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 2 LA INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM 4: ***MANILLA DE SEGURIDAD HECHA DE PAPEL DE PVC, IMPERMEABLES Y LIGERAS EN SU ESTRUCTURA, NO SE ROMPEN NI SE DECOLORAN FÁCILMENTE, DE COLOR BRILLANTE, MEDIDA 25 X 2 CM. CON ADHESIVO DE SEGURIDAD***

REGISTRO FOTOGRAFICO



JOHN SEBASTIAN NEUSA PORRAS
Secretario general y de gobierno
Supervisor

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	KAREN TATIANA SANTANA DELGADO	JOHN SEBASTIÁN NEUSA PORRAS	JOHN SEBASTIÁN NEUSA PORRAS
CARGO	CONTRATISTA- SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
FECHA	25 DE NOVIEMBREDE 2025	25 DE NOVIEMBREDE 2025	25 DE NOVIEMBREDE 2025
FIRMA			