ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001
MÍNIMA CUANTÍA No. MC 006 DE 2026
Contrato No. 134 del 05 de Marzo del 20026

Durante el tiempo de ejecución, el motivo de esta acta, el contratista realiza la logística y refrigerios para las diferentes actividades y eventos de la administración municipal.

OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DEMOCRÁTICAS, SOCIALES, TURÍSTICAS Y CONMEMORATIVAS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 EL COMPROMISO ES DE TODOS, HAGAMOS HISTORIA"
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALENTO QUINDÍO
CONTRATISTA	GP KANGURO
NIT/CEDULA	900.697.340-5
REPRESENTANTE LEGAL	LUISA FERNANDA MONTOYA BERMUDEZ
SUPERVISOR (ES)	**EDISON HERNAN ESPINOSA** Secretario de Turismo y Desarrollo Económico
	DINA ESTER GIRALDO RAMIREZ Secretaria de Servicios Sociales
	KARENT JULIETH FRANCO SANABRIA Subsecretaria de Cultura y Deporte
	PAULA ANDREA GÓMEZ MUÑOZ Secretaria de Gobierno, Administrativa y tic's
VALOR CONTRATO INICIAL	***TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 32.864.000)***

RUBROS

CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	FUENTE	PRODUCTO	BPIN	CPC	VALOR
2.1.2.02.02.006	Suministro de comidas y bebidas	1.2.1.0.00	4502034	2024636900058	63391	$ 1.020.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales.	1.2.1.0.00	4502034	2024636900058	91119	$990.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales.	1.2.1.0.00	4101038	2024636900045	91119	$1.950.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.2.1.0.00	3301053	2024636900048	91124	$460.800
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.2.1.0.00	3502046	2024636900011	91136	$807.000
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución alojamiento ...	1.2.1.0.00			63391	$6.262.000

CDP	241-238-242-239
CRP	134 05/03/2026
FACTURACIÓN Y PAGO.	El valor total del contrato que se llegare a suscribir se cancelará en pagos

	parciales de conformidad con el servicio efectivamente prestado, previa presentación de la cuneta de cobro o factura por parte del contratista y recibido a satisfacción del supervisor del contrato, acompañado de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos laborales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF). No obstante, la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualidad de Caja PAC. Las demoras que se presentes por presentación inoportuna de la factura o falta del lleno de los requisitos para la realización del pago correspondiente, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato será de seis (6) meses y/o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	05 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

COMPROMISOS CONTRACTUALES ESPECIFICAS		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1.	1. Ejecutar las actividades que resulten necesarias para el cumplimiento y cabal desarrollo del objeto contractual 2. Aportar al municipio luego del perfeccionado el contrato, las garantías requeridas por la entidad, para iniciar la ejecución del citado contrato 3. Reportar cualquier incidente que afecte el servicio a contratar 4. Disponer del personal logístico para la organización de los eventos, bien o servicio objeto del apoyo logístico de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas descritas en el presente documento cuando sea requerido. 5. Prestar el servicio de alimentación, de acuerdo a lo requerido en cada actividad o evento y la programación establecida por cada secretaria o subsecretaria. 6. Realizar el suministro de hidratación de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas en la cantidad, lugar y momentos que sea requerido por el supervisor. 7. El operador logístico deberá cubrir las necesidades logísticas requeridas por el supervisor del contrato, de acuerdo con la naturaleza dimensiones del evento que corresponda.	Mediante la presente acta se hace constar que la empresa contratista durante el periodo informado dio cumplimiento a las obligaciones a su cargo, cubriendo la totalidad de las rutas establecidas por la Administración Municipal en el contrato celebrado, protegiendo la integridad de los estudiantes, garantizando el suministro de los productos solicitados, anunciando las novedades requeridas, acatando las especificaciones del supervisor y las necesidades de la población, ya que no se evidencia ninguna queja en cuanto a la prestación del servicio durante el periodo se procede a hacer constar que el contratista apoyó las siguientes actividades suministrando lo requerido así: **1.** Actividad: Apoyo a Elecciones al congreso de la república - 2026 Fecha: 08/03/2026 Lugar: Salento Quindío Descripción: Esta actividad se desarrolló con el fin de garantizar las condiciones logísticas y de bienestar necesarias para el personal involucrado en el proceso electoral, contribuyendo al adecuado desarrollo de la jornada. En esta actividad se realiza entrega de Ítem 4 Desayuno 1: Fajita mexicana de jamón y queso 100 gramos con jugo Tetrapak de 188ml. 25 x $23.000 = $575.000	

se llevó a cabo una jornada de sensibilización y reconocimiento dirigida a las mujeres del municipio, mediante un recorrido territorial por diferentes sectores, en esta actividad se realiza entrega de:

Ítem 2 Refrigerio 2: Se hace entrega de Porción de torta servida en servilletas 120 mg, vaso o copa de vino de cuatro onzas (120 ml).
70 x $12.000 = $840.000
Ítem 18 Detalle: Flor natural margarita con mensaje alusivo al día de la mujer impreso en papel Kimberly tamaño 5cm * 10cm.
15 x $12.000 = $180.000

Valor evento: $1.020.000

3. Actividad: Procesión semana santa – soledad
Fecha: 04/04/2026
Lugar: Plaza principal
Población: Público que asiste a la procesión y comunidad en general
Descripción: En el marco de la semana Santa, el municipio de Salento fortalecerá la oferta de turismo religioso mediante actividades culturales y espirituales que aporten al recogimiento, la tradición y la atracción de visitantes para lo cual se contrató a la Cantante de música sacra Beatriz Elena Marín Londoño quien amenizo la procesión de la Soledad, en esta actividad se realiza:

Ítem 32 Presentación cultural 1: Música sacra $807.000

Valor evento: $807.000

4. Actividad: Feria montañera
Fecha: Del 02 al 05 de abril del 2026
Lugar: Plaza principal – Frente al CAM
Población: Artistas
Descripción: Apoyo a la Feria Montañera espacio clave para fortalecer los emprendimientos culturales del municipio, este evento permite disfrutar de experiencias

	8. Tener la capacidad para prestar el servicio de lunes a domingo, en cualquier horario (24/7). 9. Se obliga a realizar las actividades o llevar a cabo cada uno de los eventos descritos en las especificaciones referidas en el presente estudio previo. 10. Se obliga a asumir los gastos por conceptos de transporte y demás que requiera para realizar las actividades o llevar a cabo cada uno de los eventos en los lugares que determine el supervisor del contrato; por lo tanto, Tales costos deberán estar incluidos en su oferta económica. 11. Se obliga a contratar por su cuenta y riesgo exclusivo, el personal técnico, idóneo y suficiente (recurso humano) para el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto, razón por la cual se indica que el municipio de Salento Quindío, no tiene ningún tipo de relación laboral, con el personal que el operador vincule para la ejecución del contrato en cita, en tal sentido, será su obligación, realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones a que haya lugar al personal que emplee para la ejecución del contrato, así como brindarles los equipos de seguridad y salvo en el trabajo, conforme a lo dispuesto en la ley 1562 del año 2012. 12. Designar un supervisor y/o enlace, sin costo adicional para coordinar la programación y ejecución de las diferentes actividad y eventos.	Ítem 5 Desayuno 2: Porción de fruta variada 150 gramos, Huevos 100 gramos, Pan de queso, Con chocolate 46 x $26.000 = $1.196.000 Ítem 6 Desayuno 3: Sanduche de jamón y queso 150 gramos con jugo Tetrapak de 188ml 18 x $22.000 = $ 396.000 Ítem 8 Almuerzo 1: Sudado de pollo 150 gramos, Arroz 100 gramos, Ensalada 200 gramos, Tajada 70 gramos, vaso de sirope de 7 onzas 25 X $35.000 = $875.000 Ítem 9 Almuerzo 2: Sancocho de pollo 380 gramos, Arroz 100 gramos, Ensalada de aguacate 200 gramos, vaso de sirope de 7 onzas 28 x $35.000 = $980.000 Ítem 10 Almuerzo 3: Chuleta de cerdo 125 gramos, Papitas fritas 80 gramos, Ensalada 200 gramos, Crema de verduras 350 gramos, vaso de sirope de 7 onzas 18 x $35.000 = $630.000 Ítem 11 Almuerzo 4: Frijoles 120 gramos, Arroz 100 gramos, Chicharrón 120 gramos, Carne molida 120 gramos, Huevo 15 gramos, vaso de sirope de 7 onzas. 18 x $35.000 = $630.000 Ítem 12 Cena 1: Hamburguesa carne 200 gramos, Papitas fritas 80 gramos, con jugo Tetrapak de 188ml 28 x $35.000 = $980.000 Valor evento: $ 6.262.000 **2.** Actividad: Conmemoración día de la mujer Fecha: 06/03/2026 Lugar: Recorrido en los diferentes varios Población: 228 Descripción: En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el día 6 de marzo de 2026	

		artísticas variadas, en esta actividad se realiza: Ítem 20 Sillas: Sillas rimax con brazos. Alquiler por un día $1.600 x 12 sillas = $19.200 x 4 días = $76.800 Ítem 21 Mesas: Mesas rimax cuatro puestos, con dimensiones: Alto (72 cm) Ancho (72 cm) Largo (72 cm). Alquiler por un día $16.000 x 6 mesas =$96.000 x 4 días = $384.000 Valor actividad: $460.800 **5.** Actividad: Conmemoración día de la visibilidad trans – Conversatorio pedagógico "Salento trans-forma estereotipos" Fecha: 08/04/2026 Lugar: Auditorio Liceo Quindío Descripción: En el marco de la conmemoración del día de la visibilidad trans el día 08 de abril de 2026 se desarrolló el conversatorio central de población sexualmente diversa de los diferentes municipios, en el cual las panelistas respondieron preguntas orientadoras relacionadas con sus experiencias de vida, desafíos y aportes a la construcción de una sociedad más inclusiva. en esta actividad se realiza entrega de: Ítem 6 Desayuno 3: Sanduche de jamón y queso 1" gramos con jugo Tetrapak de 188ml. 45 x $22.000 = $990.000 Valor actividad: $990.000 **6.** Actividad: Conmemoración día de la memoria y solidaridad con las víctimas Fecha: 09/04/2026 Lugar: Aldea del artesano Población: 54 Descripción: En el marco de la conmemoración del día de la memoria y solidaridad con las víctimas el día 09 de abril de 2026 se desarrolló una jornada de integración, embellecimiento y compartir con la	

		población víctima, en esta actividad se realiza entrega de: Ítem 15 Compartir comunitario: Preparación y suministro de sancocho tradicional para los asistentes, elaborado bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Cada porción deberá contener aproximadamente: Caldo de sancocho: 350 ml Carne (res, pollo o cerdo): 150 gramos Papa: 120 gramos Yuca: 100 gramos Plátano: 80 gramos Mazorca: 1 unidad pequeña (aprox. 80 gramos) Incluye plato, cuchara y servilleta desechable. 65 x $30.000 = $1.950.000 Valor actividad: $1.950.000 Valor total presente acta: $11.489.800	

Evidencias de la ejecución del contrato	Certificado suscrito por el Revisor Fiscal JORGE ANTONIO GUERRERO GÓMEZ fechado de abril de 2026 del pago de SSS y parafiscales, así como copia de la tarjeta profesional, cedula de ciudadanía y certificado de la Junta Central de Contadores
	Cuenta de cobro por valor de $11.489.800,00 M/CTE debidamente membretadas por GP KANGURO S.A.S.
	Fotocopia del Registro único tributario
	Fotocopia del recibo de pago al sistema general de seguridad social integral por parte de la cooperativa a través de ASOPAGOS correspondiente a la planilla de pago N° 36995652 por valor de $ 666.100,00, canceladas a través de ASOPAGOS.
	Fotocopia de certificado de cuenta bancaria
	Preliquidación de estampilla pro hospital Recibo No. 8352600164335.

- En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato y con la obligación del pago al sistema de seguridad social en seguridad social y riesgos profesionales acreditándolo con los recibos de pago y las correspondientes planillas, por lo que se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros comprometidos.

De acuerdo a las cantidades entregadas por el contratista se deduce la siguiente relación

Factura de venta No. **FEV243** Fecha: **2026/04/22**
Planilla de seguridad social : 36995652

PRODUCTOS DE LA FACTURA

#	CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	VLR UNIT	% DSCT	VLR DSCT	SUBTOTAL	IMP	VLR IMP	VLR TOTAL
1	018	DESAYUNO DESAYUNO 1 Fajita mexicana de jamón y queso 100 gramos con jugo Tetrapak de 188ml	25	UND	23.000,00	0	0,00	522.407,41	IMP CON 8	42.592,59	575.000,00
2	018	DESAYUNO DESAYUNO 2 Porción de fruta variada 150 gramos, Huevos 100 gramos, Pan de queso. Con chocolate	46	UND	26.000,00	0	0,00	1.107.407,41	IMP CON 8	88.592,59	1.196.000,00
3	018	DESAYUNO DESAYUNO 3 Sanduche de jamón y queso 150 gramos con jugo Tetrapak de 188ml	63	UND	22.000,00	0	0,00	1.283.333,33	IMP CON 8	102.666,67	1.386.000,00
4	007	ALMUERZO ALMUERZO 1 Sudado de pollo 150 gramos, Arroz 100 gramos, Ensalada 200 gramos, Tajado 70 gramos, vaso de sirope de 7 onzas	25	UND	35.000,00	0	0,00	810.185,19	IMP CON 8	64.814,81	875.000,00
5	007	ALMUERZO ALMUERZO 2 Sancocho de pollo 380 gramos, Arroz 100 gramos, Ensalada de aguacate 200 gramos, vaso de sirope de 7 onzas	28	UND	35.000,00	0	0,00	907.407,41	IMP CON 8	72.592,59	980.000,00
6	007	ALMUERZO ALMUERZO 3 Chuleta de cerdo 125 gramos, Papitas fritas 80 gramos, Ensalada 200 gramos, Crema de verduras 350 gramos, vaso de sirope de 7 onzas	18	UND	35.000,00	0	0,00	583.333,33	IMP CON 8	46.666,67	630.000,00
7	007	ALMUERZO ALMUERZO 4 Frijoles 120 gramos, Arroz 100 gramos, Chicharrón 120 gramos, Carne molida 120 gramos, Huevo 15 gramos, vaso de sirope de 7 onzas	18	UND	35.000,00	0	0,00	583.333,33	IMP CON 8	46.666,67	630.000,00
8	022	CENA CENA 1 Hamburguesa carne 200 gramos, Papitas fritas 80 gramos, con jugo Tetrapak de 188ml	28	UND	35.000,00	0	0,00	907.407,41	IMP CON 8	72.592,59	980.000,00
9	005	REFRIGERIO REFRIGERIO 2 Porción de torta servida en servilletas 120 mg.	70	UND	12.000,00	0	0,00	777.777,78	IMP CON 8	62.222,22	840.000,00

PRODUCTOS DE LA FACTURA

#	CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	VLR UNIT	% DSCT	VLR DSCT	SUBTOTAL	IMP	VLR IMP	VLR TOTAL
		vaso o copa de vino de cuatro onzas (120 ml)									
10	003	APOYO LOGISTICO DETALLE: Flor natural (rosa, y/o gerbera, y/o margarita), con mensaje alusivo al día de la mujer impreso en papel Kimberly tamaño 8cm * 14cm	15	UND	12.000,00	0	0,00	151.260,50	IVA19	28.739,50	180.000,00
11	004	ACTIVIDADES CULTURALES PRESENTACION CULTURAL 1 Musica Sacra	1	UND	807.000,00	0	0,00	807.000,00		0,00	807.000,00
12	014	ALQUILER SILLAS Sillas rimax con brazos. Alquiler por un día	49	UND	1.600,00	0	0,00	64.527,82	IVA19	12.262,18	76.800,00
13	014	ALQUILER MESAS Mesas rimax cuatro puestos, con dimensiones: Alto (72 cm) Ancho (72 cm) Largo (72 cm). Alquiler por un día.	24	UND	16.000,00	0	0,00	322.689,08	IVA19	61.310,92	384.000,00
14	036	COMIDA COMPARTIR COMUNITARIO Preparación y suministro de sancocho tradicional para los asistentes, elaborado bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Cada porción deberá contener aproximadamente: Caldo de sancocho: 350 ml Carne (res, pollo o cerdo): 150 gramos Papa: 120 gramos Yuca: 100 gramos Plátano: 80 gramos Mazorca: 1 unidad pequeña (aprox. 80 gramos)	65	UND	30.000,00	0	0,00	1.865.555,56	IMP CON 8	144.444,44	1.950.000,00
SUBTOTAL							0,00	10.643.635,56		846.164,44	11.489.800,00

IMPUESTOS		
TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	807.000,00	0,00
IMP CON 8	9.298.148,16	743.851,84
IVA19	538.487,40	102.312,60

MEDIOS DE PAGO		
FORMA PAGO	MEDIO PAGO	VALOR
CONTADO	EFECTIVO	11.489.800,00

LIQUIDACIÓN	
VALOR BRUTO	10.643.635,56
MENOS DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	10.643.635,56
MÁS IMPUESTOS	846.164,44
TOTAL	11.489.800,00
TOTAL PAGO	**11.489.800,00**

De ello se concluye el siguiente resumen financiero.

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 32.864.000
VALOR EJECUTADO ACTA No.01	$ 11.489.800
VALOR NO EJECUTADO	$ 21.374.200

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quien interviene en ella, a los veinticuatro (24) días del mes abril del 2026.

KAREN JULIETH FRANCO SANABRIA
Subsecretaria de Cultura y Deporte
Supervisora

DINA ESTER GIRALDO ROMERO
Secretaria de Servicio Sociales
Supervisora

EDISON HERNAN ESPINOSA
Secretario de Turismo y Desarrollo Económico
Supervisor

PAULA ANDREA GÓMEZ MUÑOZ
Secretaria de Gobierno, Administrativa y tic's
Supervisora

NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA
PROYECTÓ	Nicole Amaya Torres – Contratista Secretaría de Servicios Sociales	Nicole Amaya.
ELABORÓ		
APROBÓ	Dina Ester Giraldo Romero / Secretario de Servicio Sociales	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes, y lo encontramos ajustado en términos técnicos y administrativos; así como a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de los responsables