## INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

| | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | **SUMINISTRO** | |
| **N° DE CONTRATO** | **MC-SI-017-2026** | |
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ**<br>NIT: 800.029.386-6<br>R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA<br>C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ | |
| **CONTRATISTA**<br>**CC/ NIT** | **CS&S EVEREST S.A.S**<br>NIT: 901.143.975-8<br>R/LEGAL: YENY ALEJANDRA RAMOS SANCHEZ<br>C.C: 1.010.199.358 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C. | |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO Y DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ VIGENCIA 2026. | |
| **SUPERVISOR(A)** | PAULA ANDREA GONZALEZ ROA<br>C.C N° 1.058.324.384 DE SANTA MARÍA BOYACÁ<br>SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD. | |
| **INTERVENTOR**<br>**CC / NIT** | N/A | |
| **FECHA DE CONTRATO** | 21 DE ABRIL DE 2026 | |
| **FECHA ACTA INICIO** | 21 DE ABRIL DE 2026 | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS -04/JUN/2026 | |
| **PRORROGA N°** | **Fecha:** N/A | **Plazo:** N/A |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS -04/JUN/2026 | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS ($46.826.100) M/CTE. | |
| **VALOR ADICIÓN N°** | **Fecha:** N/A | **Valor:** N/A |
| **VALOR TOTAL** | CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS ($46.826.100) M/CTE. | |
| **CDP INICIAL** | N°202603032 | **Fecha:** 24/03/2026 |
| **CDP ADICIÓN N°** | N° N/A | **Fecha:** N/A |
| **REG.PRESUPUESTAL INICIAL** | N°202604017 | **Fecha:** 21/04/2026 |
| **REG. PRESUP. ADICIÓN N°** | N° N/A | **Fecha:** N/A |
| **SUSPENSIÓN N°** | **Fecha:** N/A | **Plazo:** N/A |
| **AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1** | **Fecha:** N/A | **Plazo:** N/A |
| **REINICIO N°** | **Fecha:** N/A | **Plazo por ejecutar:** N/A |
| **MODIFICATORIO N°** | **Fecha:** N/A | **Asunto:** N/A |
| **ACLARATORIO N°** | **Fecha:** N/A | **Asunto:** N/A |
| **PERIODO DE EJECUCIÓN** | 30 DE ABRIL DEL 2026 | |

| | |
|---|---|
| **FECHA TERMINACIÓN** | 08 DE MAYO DEL 2026 |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 08 DE MAYO DEL 2026 |

## SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

## 1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

### VERIFICACIÓN DE PLANILLA N°1

| ITEM | PERIODO DE PAGO<br>AÑO – MES | FECHA DE PAGO<br>AÑO – MES – DÍA | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | 2026-03 | 2026-05-04 | $606.000 |
| SALUD | 2026-04 | 2026-05-04 | $ 151.600 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2026-03 | 2026-05-04 | $ 19.900 |
| PARAFISCALES | N.A. | N.A. | N.A. |

**Evidencia de verificación:**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AURA GINETH MARTINEZ RUIZ identificado(a) con CC 1057918618 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CSAS EVEREST S.A.S. NI 901143975

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950424794 2 | 273590062 | E | 2026-05-04 | EPS | EPS041 | NUEVA EPS MOVILIDAD | COTIZACION OBLIGATORIA | 2026-04 | 30 | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip |
| 950424794 2 | 273590062 | E | 2026-05-04 | AFP | 23-14 | COLPENSIONES | COTIZACION OBLIGATORIA | 2026-03 | 30 | |
| 950424794 2 | 273590062 | E | 2026-05-04 | ARL | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | COTIZACION OBLIGATORIA | 2026-03 | 30 | |
| 950424794 2 | 273590062 | E | 2026-05-04 | CCF | CCF10 | COMFABOY | COTIZACION OBLIGATORIA | 2026-03 | 30 | |

Este certificado se expide el día 2026-05-08 a las 14:05

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DIANA FERNANDA ARENAS VEGA identificado(a) con CC 1014258462 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CSAS EVEREST S.A.S. NI 901143975

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950424794 2 | 273590062 | E | 2026-05-04 | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. | COTIZACION OBLIGATORIA | 2026-04 | 30 | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip |
| 950424794 2 | 273590062 | E | 2026-05-04 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACION OBLIGATORIA | 2026-03 | 30 | |
| 950424794 2 | 273590062 | E | 2026-05-04 | ARL | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | COTIZACION OBLIGATORIA | 2026-03 | 30 | |
| 950424794 2 | 273590062 | E | 2026-05-04 | CCF | CCF10 | COMFABOY | COTIZACION OBLIGATORIA | 2026-03 | 30 | |

Este certificado se expide el día 2026-05-08 a las 14:05.

## VERIFICACIÓN DE PLANILLA N°2

| ITEM | PERIODO DE PAGO<br>AÑO – MES | FECHA DE PAGO<br>AÑO – MES – DÍA | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | 2026-04 | 2026-05-14 | $1.074.100 |
| SALUD | 2026-05 | 2026-05-14 | $ 196.300 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2026-04 | 2026-05-14 | $ 266.300 |
| PARAFISCALES | N.A. | N.A. | N.A. |

## Evidencia de verificación:

aportes en línea

**Certificado de Aportes**

Se certifica que MIGUEL ANDRES DIAZ ZAPATA identificado(a) con CC 1023640219 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

**APORTANTE: CS&S EVEREST S.A.S. NI 901143975**

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 9504712797 | 308395733 | E | 2026-05-14 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACION OBLIGATORIA | 2026-05 | 27 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9504712797 | 308395733 | E | 2026-05-14 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACION OBLIGATORIA | 2026-04 | 27 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9504712797 | 308395733 | E | 2026-05-14 | ARL | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-04 | 27 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9504712797 | 308395733 | E | 2026-05-14 | CCF | CCF10 | COMFABOY | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-04 | 27 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |

Este certificado se expide el día 2026-05-14 a las 17:05.

aportes en línea

**Certificado de Aportes**

Se certifica que LUZ YANIRA BARAHONA GOMEZ identificado(a) con CC 1058324694 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

**APORTANTE: CS&S EVEREST S.A.S. NI 901143975**

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 9504712797 | 308395733 | E | 2026-05-14 | EPS | EPS041 | NUEVA EPS MOVILIDAD | COTIZACION OBLIGATORIA | 2026-05 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9504712797 | 308395733 | E | 2026-05-14 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-04 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9504712797 | 308395733 | E | 2026-05-14 | ARL | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-04 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9504712797 | 308395733 | E | 2026-05-14 | CCF | CCF10 | COMFABOY | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-04 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9504487312 | 290206259 | E | 2026-05-07 | EPS | EPS041 | NUEVA EPS MOVILIDAD | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-04 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9504487312 | 290206259 | E | 2026-05-07 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-03 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9504487312 | 290206259 | E | 2026-05-07 | ARL | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2026-03 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9504487312 | 290206259 | E | 2026-05-07 | CCF | CCF10 | COMFABOY | COTIZACION OBLIGATORIA | 2026-03 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Este certificado se expide el día 2026-05-14 a las 18:05.

## 2. CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES

**TOMADOR:** *CS&S EVEREST S.A.S*

***ASEGURADORA:*** *SEGUROS DEL ESTADO S.A*

| DESCRIPCIÓN DE AMPARO | CONDICIÓN/REQUISITO | VIGENCIA | | No. POLIZA |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. | 21/04/2026 | 08/10/2026 | 39-44-101182538 |
| | $ 4.682.610 | | | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. | 21/04/2026 | 08/10/2026 | 39-44-101182538 |
| | $4.682.610 | | | |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. | 21/04/2026 | 08/06/2026 | 39-44-101182538 |
| | $ 4.682.610 | | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | Equivalente al 200% SMMLV igual al plazo de ejecución del contrato. | 21/04/2026 | 08/06/2026 | 39-40-101047952 |
| | $ 350.181.000 | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA O CAMBIO DE PERSONAL

| NOMBRE Y CEDULA | CARGO | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| DIANA FERNANDA ARENAS VEGA C.C. 1.014.258.462 | Apoyo logístico | 100% |
| AURA GINETH MARTINEZ RUIZ C.C. 1.057.918.618 | Apoyo logístico | 100% |
| LUZ YANIRA BARAHONA GOMEZ C.C.1.058.324.292 | Apoyo logístico | 100% |
| MIGUEL ANDRESDIAZ ZAPATA C.C 1.023.640.219 | Apoyo logístico | 100% |

## 4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

| DETALLE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 0 | $ 46.826.100 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0 | $ 0 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO | $ 0 | $ 0 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°1 | N/A | $ 0 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°2 | N/A | $ 0 |
| **VALOR PRESENTE ACTA** | $ 46.826.100 | $ 0 |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 0 | $ 0 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 46.826.100** | **$ 46.826.100** |

## 5. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS.

## 6. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

## 7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

| | |
|---|---|
| **SI** [X] | **NO** [ ] |
| **RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:**<br>LA CONTRATISTA PRESENTÓ INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONTRATO, DURANTE EL PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES. | |

## 8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

| | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
|---|---|---|
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **100 %** | **100 %** |
| | $46.826.100 | $46.826.100 |

## 9. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

| SI | X | NO | |
|---|---|---|---|
| SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, FACTURA N° 131, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 9504247942; 9504712797. | | | |

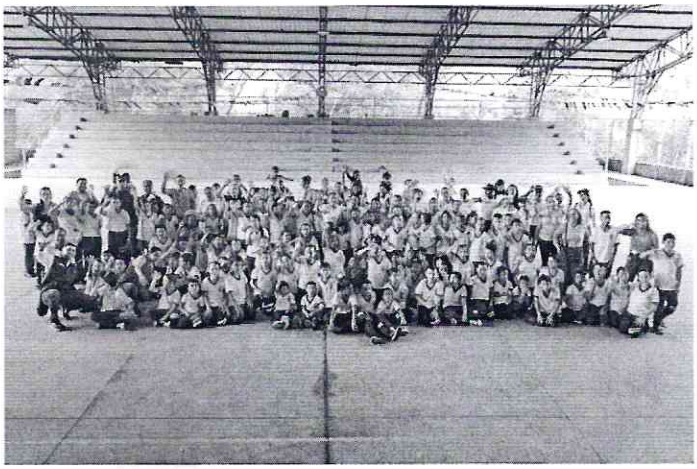
## 10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

- Se realiza informe de supervisión de acuerdo al informe entregado por el contratista y las actividades ejecutadas por el contratista.
- Se anexa informe ejecutivo de supervisión (29) FOLIOS

**Evidencias fotográficas de la supervisión:**







PAULA GONZALEZ

**PAULA ANDREA GONZALEZ ROA**
Secretaria de Integración Social y Productividad
Supervisora

| PROYECTÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **IBIS YURANI VARGAS MONRAGÓN** | **PAULA ANDREA GONZALEZ ROA** | **RUBÉN DARIO GONZÁLEZ GARCÍA** |
| Cargo: Auxiliar Administrativo | Cargo: Secretaria de integración social y productividad | Cargo: Alcalde Municipal |
| Vo.Bo. | Vo.Bo. Paula Gon | Vo.Bo. |

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Santa María

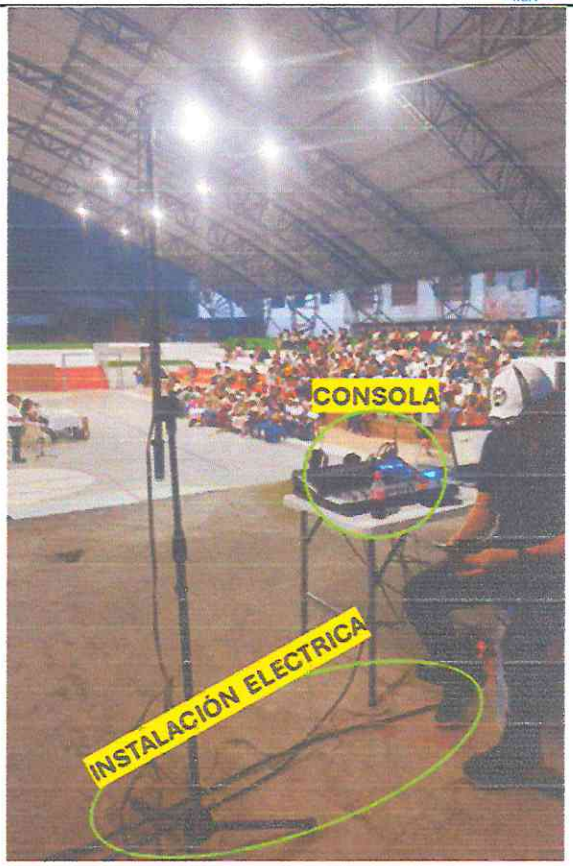
# Informe ejecutivo de supervisión N. 1

Contrato N. **MC-SI-017-2026**

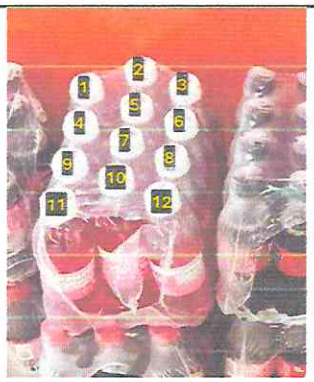
**OBJETO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO Y DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ VIGENCIA 2026.**

| Día de la Mujer | | | |
|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad de medida /cantidad** | **Cantidad** |
| 1 | Coordinar y garantizar la presentación Musical de un Mariachi con pista, en el sitio designado por la administración municipal para el evento alusivo al día de la mujer, por un tiempo mínimo de duración de dos puntos cinco (2,5) horas de espectáculo. Para tal efecto deberá allegar carta de compromiso del Mariachi para trabajar con el proponente en la ejecución del contrato. | Un/1 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | <br>La serenata a las mujeres inicio a las 5:30 p.m. y termino a las 8:40 pm con intervalos de presentación y palabras de los diferentes actores institucionales. |
| 2 | Coordinar el alquiler, instalación y puesta en funcionamiento de un Equipo de sonido compuesto por dos cabinas de sonido activa mínimo de 400w cada una, dos micrófonos inalámbricos y extensión eléctrica, instalado en el sitio designado por la administración municipal por un tiempo mínimo de duración de 4 horas. | GLOBAL /1 | Sonido instalado en el polideportivo municipal desde las 5:00 pm hasta las 9:00 pm<br> |

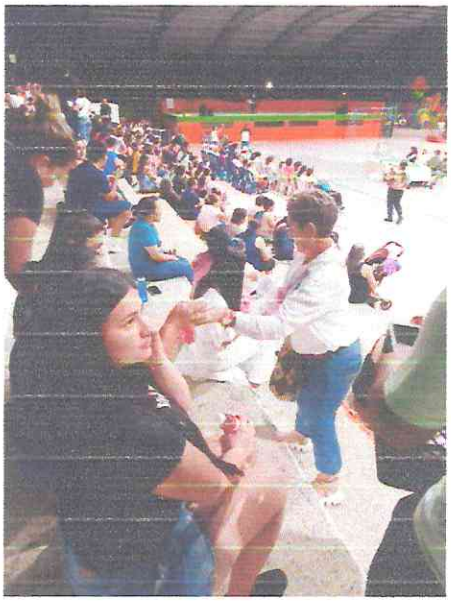

CONSOLA
INSTALACIÓN ELECTRICA


Micrófono inalámbrico

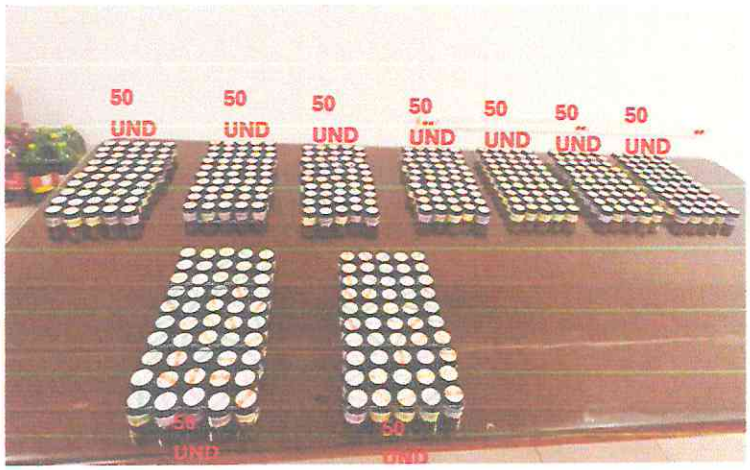
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Garantizar el suministro y entrega a las asistentes de Refrigerio compuesto por: mantecada, peso 70 a 100 gramos y gaseosa en botella PET de 250 ml. | Un/450 | <br><br><br><br>38 pacas de gaseosa en botella pet de 250 ml y cada paca contiene doce unidades<br> |

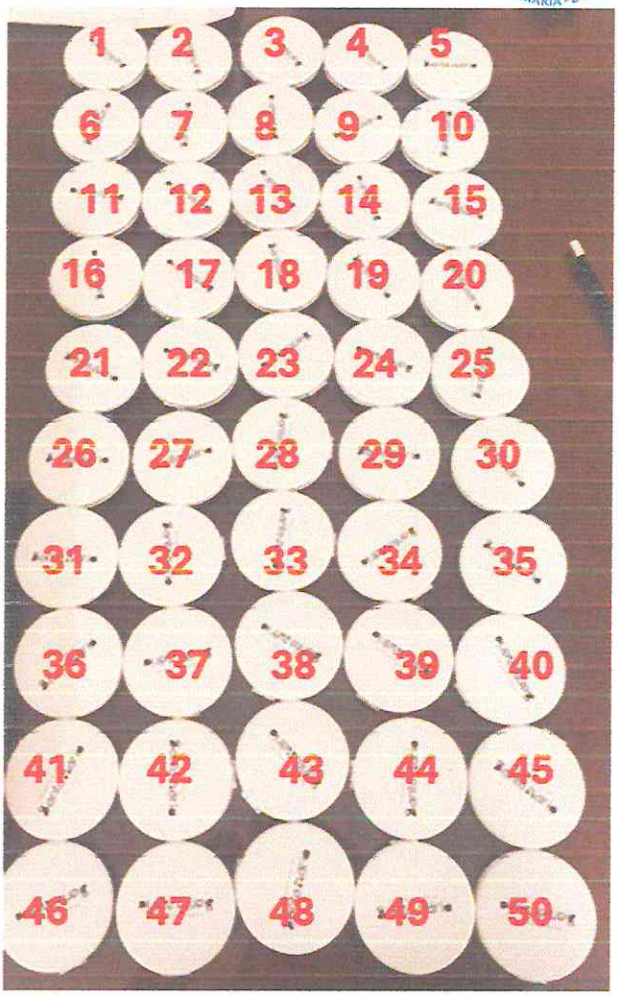
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | |   |
| 4 | Garantizar el suministro y entrega de bebida gaseosa en presentación 3 litros no retornable de diferentes sabores. | Un/10 |   |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Garantizar el suministro y entrega de vasos desechables en tira de 50 unidades cada uno de 7 onzas | Un/8 | <br>8 paquetes de vasos cada uno por 50 unidades.<br> |
| 6 | Garantizar el suministro y entrega de tajada de ponqué, peso neto mínimo 65 gr, con empaque individual, presentación en varios sabores. | Un/350 | <br>Los ponqués fueron entregados en 70 paquetes cada uno de a 5 ponqués. En la imagen se evidencian dos filas cada una con 35 paquetes. |

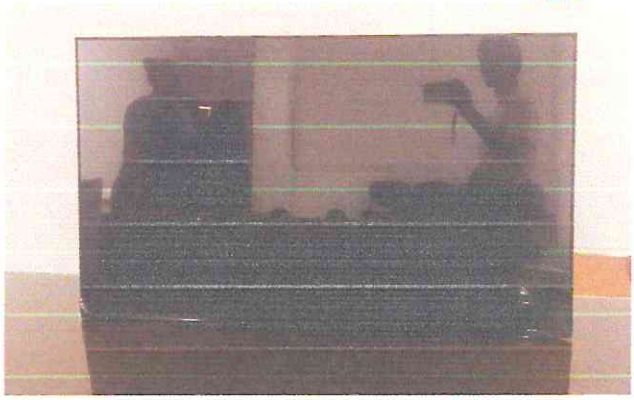
| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Coordinar y Garantizar la disponibilidad de 4 personas para adecuar el lugar de realización del evento del día de la mujer, entregar los detalles a los asistentes, entregar los refrigerios a los asistentes y realizar el aseo al sitio al finalizar el evento. con estudio mínimo bachiller y que certifiquen residencia en el municipio de Santa María. | Gl/1 | <br><br>Personal de apoyo |
| 8 | Coordinar y Garantizar la realización de un Jingle publicitario de mínimo 45 segundos con especificaciones aprobadas por la administración municipal donde se | Un/1 | |

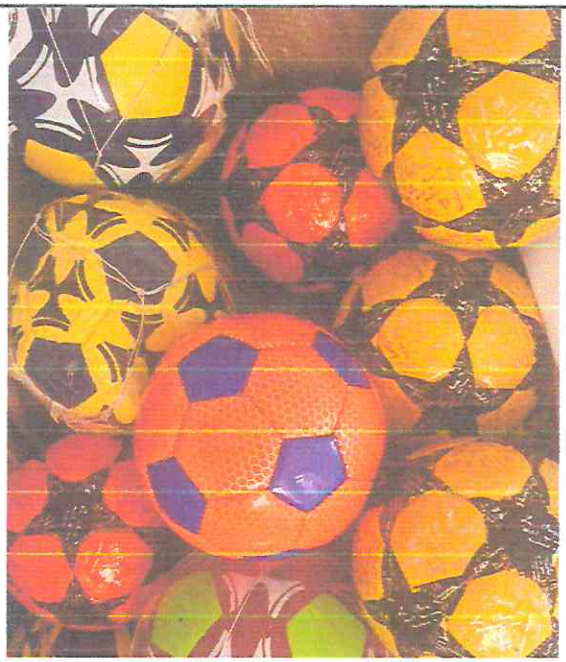
| | | | |
|---|---|---|---|
| | realice la invitación a la conmemoración del día Internacional de la mujer; así como garantizar la difusión de este en el área urbana y periferia del municipio por mínimo 3 horas durante dos días. | |  Vehículo con difusión de jingle, realizado los días 29 y 30 de abril. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Coordinar el suministro y entrega de incentivos alusivos a la mujer, conformados por: una crema por 30 gr, y un espejo tipo tamaño. | Un/450 | <br> |


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50

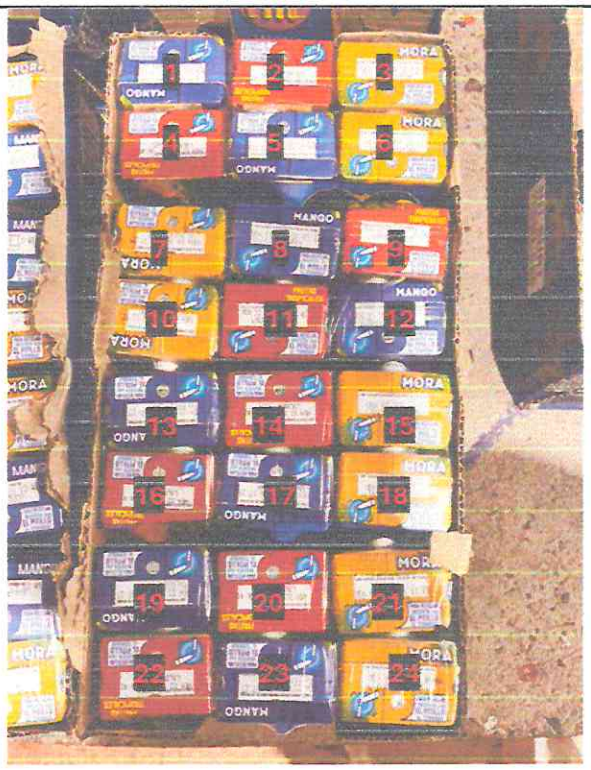

50 UND
50 UND
50 UND
50 UND
50 UND
50 UND
50 UND
50 UND
50 UND

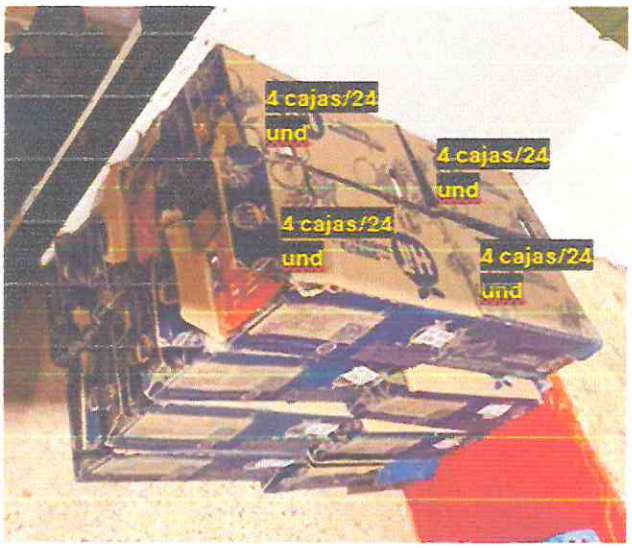
| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Suministrar incentivo a las mujeres santamarienses con 1 TV, 43" Pulgadas 109,22cm, 4K UHD QLED Smart TV con IA, Multi View:Con tecnología quedivide la pantalla, Motion Xcelerator: mejora la fluidez de la imagen en directo,bluetooth,con exion de cable,usb,wifi. | Un/1 | <br> |
| 11 | Suministrar el incentivo a las mujeres Santamarienses de sanducheras, 700 Watts de potencia para una cocción rápida y uniforme, Luz de encendido e indicadora de | Un/2 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | preparado, Asas frías al tacto y cierre de seguridad. | | |
| **Día del niño** | | | |
| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad de medida /cantidad** | **Cantidad** |
| 12 | Balón #2 recreativo en material sintético, de aproximadamente 15 cm ideal para manos y pies pequeños, facilitando el control y el manejo. Para niños de 0 a 5 años. | Un/50 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Balón de futbol # 5 Recreativo en material sintético de aproximadamente 21 cm; Balón de baloncesto Recreativo # 7 en material caucho de aproximadamente 23 cm; Balón de voleibol recreativo #5 en material sintético de aproximadamente 21 cm; Balón de micro futbol Recreativo # 3 en material sintético de aproximadamente 19 cm, perfectos para manos y pies pequeños, facilitando el control y el manejo. Para niños de 6 a 13 años | Un /320 |    |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | Coordinar el suministro y entrega de Helado cremoso con grasa vegetal sabor a fresa y/o vainilla con cobertura sabor a chocolate y galleta y/o cobertura frutos rojos. En presentación paleta y mini paleta. | Un/350 | <br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Las paletas fueron entregadas en 6 cajas donde: 5 de estas contenían 60 unidades y 1 contenían 50 unidades.<br> |
| 15 | Coordinar el suministro y entrega de Jugo en caja de 200ml (mililitros); empanada y galletas wafer para suministro a celebración de área urbana. | Un/350 |  |




Los jugos fueron entregados en 16 cajas donde cada una contenía 24 unidades.



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | |  |
| 16 | Coordinar el suministro y entrega de Jugo en caja de 200ml (mililitros) ; empanada y galletas wafer para suministro a celebración de área rural. | Un/150 |  |

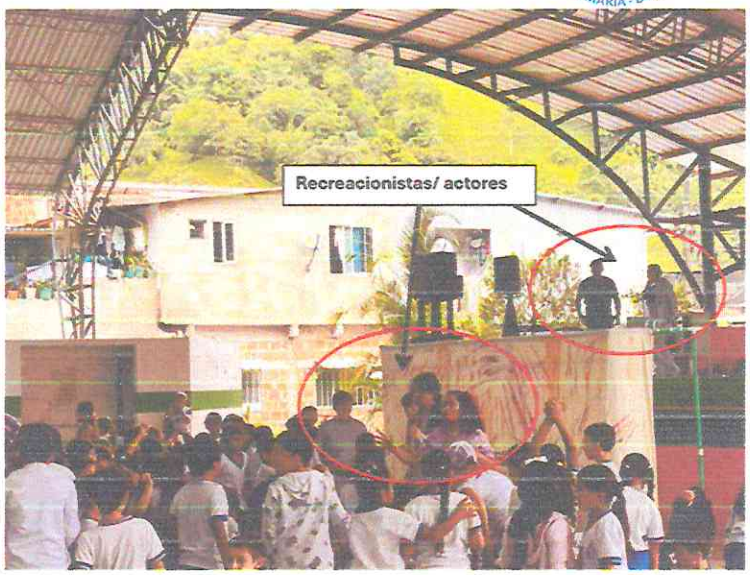


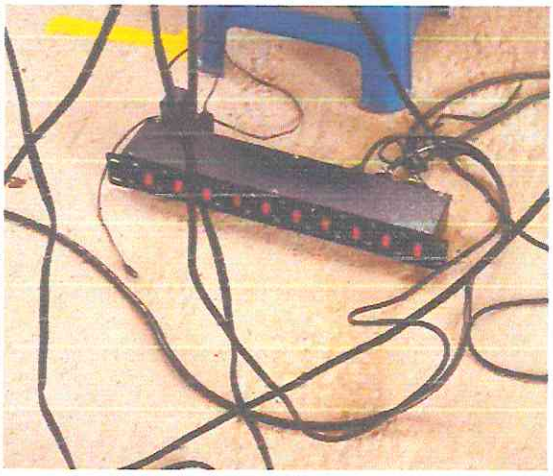

3 cajas de empanadas cada una con 50 unidades

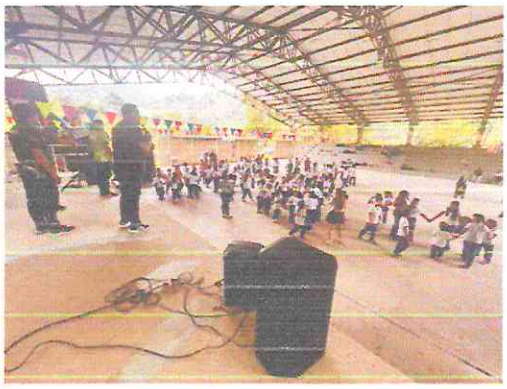


7 Cajas de jugos cada una con 24 unidades cada una

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | <br>10 paquetes de galletas cada uno por 18 unidades |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Obra de teatro, con cuatro pilares:<br>1. prevención del bjullying<br>2. Ciberbulling.<br>3. Abuso en menores de edad<br>4. Manejo de bebidas embriagantes<br>🎭 Obra de teatro<br>-Uso de máscaras para llamar la atención<br>-Uso de elementos de la cotidianidad.<br>-Manejo de público<br>-Temática con toques cómicos, irónicos y sarcásticos, pero con un mensaje claro.<br>Actividad de Animación y Chiquitica.<br><br>Las actividades deben garantizar mínimo 2 horas en tarima. | Un/1 | <br><br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | Coordinar el alquiler, instalación y puesta en funcionamiento de un Equipo de sonido compuesto por dos cabinas de sonido activa mínimo de 400w cada una, dos micrófonos inalámbricos y extensión eléctrica, instalado en el sitio designado por la administración municipal por un tiempo mínimo de duración de 4 horas. En dos lugares diferentes: uno polideportivo municipal y el otro polideportivo de calichana baja (SIC). | Un/1 | Se conto con sonido para el cubrimiento de los eventos:<br>Polideportivo de calichana baja (SIC) desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.<br><br><br><br> |



Polideportivo municipal: desde las: 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.




Link de publicación de celebración día de la mujer:
https://www.facebook.com/share/p/18PZ4DRpfQ/?mibextid=wwXIfr

Link de publicación de celebración día del niño:
https://www.facebook.com/share/r/1AjvSWncjU/?mibextid=wwXIfr



Nota 1: los insumos fueron recibidos en presencia del responsable del almacén (imagen de referencia).

Nota 2: Se adjuntan planillas de entrega.

PAULA GONZALEZ

PAULA ANDREA GONZALEZ ROA
Secretaria de integración social y productividad

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Santa María

## ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS

**ENTIDAD:** Alcaldía Municipal de Santa María - Boyacá
**DEPENDENCIA:** Secretaría Integración Social y Productividad
**ACTA No.:** 001
**FECHA:** 30/04/2026

### 1. DATOS DEL CONTRATO

**Número de Contrato de Suministro:** MC-SI-017-2026.

**Objeto del Contrato:** SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO Y DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACÁ VIGENCIA 2026.

### 2. ENTREGA DE INSUMOS

En la fecha anteriormente señalada, la entidad hace entrega a Nidia Azucena Torres Gamez identificada con cédula de ciudadanía N.° 1058325316 expedida en Santa Maria, del insumo o elemento necesario para el desarrollo de las actividades contractuales, el cual se detalla a continuación:

| Ítem | Descripción del insumo | Cantidad |
|---|---|---|
| 11 | Incentivo a la mujer Santamariense de sandwichera, 700 Watts de potencia y uniforme, luz de encendido e indicadora de preparado, asas fría al tacto y cierre de seguridad | 1 |

### 3. FIRMA DE LAS PARTES: Para constancia se firma la presente acta.

**Quien Entrega**

Nombre: Paula Gonzalez
Cargo: Secl. Integración social y Productividad
Firma: PAULA GONZALEZ.

**Quien Recibe**

Nombre: Nidia Azucena
C.C.: 1058325316
Firma:


BLACK+DECKER
XPRESS
CALIENTA UN
20% MÁS RÁPIDO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Santa María

## ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS

**ENTIDAD:** Alcaldía Municipal de Santa María - Boyacá
**DEPENDENCIA:** Secretaría Integración Social y Productividad
**ACTA No.:** 003
**FECHA:** 30/04/2026

### 1. DATOS DEL CONTRATO

**Número de Contrato de Suministro:** MC-SI-017-2026.

**Objeto del Contrato:** SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO Y DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACÁ VIGENCIA 2026.

### 2. ENTREGA DE INSUMOS

En la fecha anteriormente señalada, la entidad hace entrega a Angie Paola Santos Pinzon identificada con cédula de ciudadanía N.° 1052410823 expedida en Duitama, del insumo o elemento necesario para el desarrollo de las actividades contractuales, el cual se detalla a continuación:

| Ítem | Descripción del insumo | Cantidad |
|---|---|---|
| 10 | Incentivo de la mujer, Santamariense con 1 TV 43" pulgadas 109, 22 cm, 4k UHD QLED Smart TV con IA, Multi View: con tecnología quedivide la pantalla, motion Xcelerator: mejora la fluidez de la imagen en directo, Bluetooth, conexión de cable, USB, Wifi | 1 |

### 3. FIRMA DE LAS PARTES: Para constancia se firma la presente acta.

**Quien Entrega**

Nombre: Paola Gonzalez
Cargo: Sec. Integracion Social y Productividad
Firma: PAOLA GONZALEZ

**Quien Recibe**

Nombre: Angie paola Santos
C.C.: 1052410823
Firma: paola Santos


SAMSUNG
QLED

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Santa María

## ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS

**ENTIDAD:** Alcaldía Municipal de Santa María - Boyacá
**DEPENDENCIA:** Secretaría Integración Social y Productividad
**ACTA No.:** 002
**FECHA:** 30/04/2026

### 1. DATOS DEL CONTRATO

**Número de Contrato de Suministro:** MC-SI-017-2026.

**Objeto del Contrato:** SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO Y DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACÁ VIGENCIA 2026.

### 2. ENTREGA DE INSUMOS

En la fecha anteriormente señalada, la entidad hace entrega a Nubia Vargas, identificada con cédula de ciudadanía N.° 23 702 533 expedida en Santa María, del insumo o elemento necesario para el desarrollo de las actividades contractuales, el cual se detalla a continuación:

| Ítem | Descripción del insumo | Cantidad |
|---|---|---|
| 11 | Incentivo a la mujer Santamariense de sandwichera, 700 Watts de potencia y uniforme, luz de encendido e indicadora de preparado, asas fría al tacto y cierre de seguridad | 1 |

### 3. FIRMA DE LAS PARTES: Para constancia se firma la presente acta.

**Quien Entrega**

Nombre: Paola Gonzalez
Cargo: Soc. Integración Social y Productividad
Firma: PAULA GONZALEZ

**Quien Recibe**

Nombre: Nubia Vargas
C.C.: 23702533
Firma: Nubia Vargas


BLACK+DEC