

 MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	Tipo Documento	PROCESO DE APOYO PROCEDIMIENTO COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Código SGC	COPR01FO12
			Versión	03
	Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	TRD	
			Página	Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO CCV N° 119 DE 2026

Informe Parcial <u> X </u> Del Informe No. 1	Informe Final <u> X </u>
Periodo del Informe:	29 DE MAYO DE 2026 HASTA 30 DE MAYO DE 2026
Fecha en la que se rinde en informe:	10 DE JUNIO DE 2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	ACTIVOS GROUP EVENTOS S.A.S
NIT / C.C.	901.328.592-6
R/L	ERIKA ANDREA MUÑOZ ASTAIZA
C.C.	1.073.236.954 DE MOSQUERA
Supervisor	LESLLY GERALDIN BECERRA ALARCON
Cargo	Jefe Oficina de Servicios Públicos
Objeto del Contrato o Convenio	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DE LA "XV CAMINATA MARIANA ECOLOGICA 2026" DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2026.
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000243 DE FECHA DEL 22 DE MAYO DE 2026.
Registro Presupuestal	2026000282 DE FECHA DEL 29 DE MAYO DE 2026
Valor Inicial del Contrato o Convenio	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$8.452.957,64)
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$8.452.957,64)
Plazo de Ejecución Inicial	El plazo del presente contrato será de dos (02) días, contados el mismo a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Prorroga N°	N/A
Plazo de Ejecución Final	El plazo del presente contrato será de dos (02) días, contados el mismo a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30 DE MAYO DE 2026
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A

 MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	Tipo Documento	PROCESO DE APOYO PROCEDIMIENTO COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Código SGC	COPR01FO12
			Versión	03
	Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	TRD	
			Página	Página 2 de 4

Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El contratista desarrollo las siguientes actividades contractuales durante el periodo comprendido entre 29 DE MAYO DE 2026 HASTA 30 DE MAYO DE 2026:

Entrada de Almacén N.º 202600040

Fecha: 30 de mayo de 2026

De acuerdo con la Entrada de Almacén N.º 202600040 del 30 de mayo de 2026, se registró el ingreso de los elementos de consumo en óptimas condiciones, cumpliendo con lo establecido en el contrato de prestación de servicios logísticos para la conmemoración de la XV Caminata Mariana Ecológica 2026, realizada en el municipio de Carmen de Carupa.

El contenido recibido fue el siguiente:

- 320 unidades de jugo en envase tetrapack de 200 ml.
- 320 unidades de croissant de jamón y queso de 150 gramos.
- 320 unidades de manzanas frescas.
- 320 unidades de bolsos tipo riñonera deportiva ajustable, impermeable, en colores surtidos, medidas aproximadas de 20 cm de largo por 10 cm de ancho.

Salida de Almacén N.º 202600095

Fecha: 30 de mayo de 2026

Se deja constancia de que, en la fecha indicada, se registró la salida de los elementos de consumo en óptimas condiciones, cumpliendo con lo establecido en el contrato de prestación de servicios logísticos para la conmemoración de la XV Caminata Mariana Ecológica 2026, llevada a cabo en el municipio de Carmen de Carupa.

- 320 unidades de jugo en envase tetrapack de 200 ml.
- 320 unidades de croissant de jamón y queso de 150 gramos.
- 320 unidades de manzanas frescas.
- 320 unidades de bolsos tipo riñonera deportiva ajustable, impermeable, en colores surtidos, medidas aproximadas de 20 cm de largo por 10 cm de ancho.

 MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	Tipo Documento	PROCESO DE APOYO PROCEDIMIENTO COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Código SGC	COPR01FO12
			Versión	03
	Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	TRD	
			Página	Página 3 de 4

Actividades contractuales

- Entrego los refrigerios durante el desarrollo de la “XV caminata Mariana Ecológica 2026 “conforme a las siguientes especificaciones mínimas: 1 Croissant de jamón y queso y/o bocadillo con queso de mínimo 150 gramos, 1 jugo Tetrapak de 200 ml y 1 manzana fresca. Cada refrigerio fue entregado empackado individualmente en bolsa de papel apto para alimentos, incluyendo servilleta, el suministro se realizó en el lugar fecha y hora indicada previamente.
- Realizo apoyo logístico alimentario para el evento, incluyendo el personal suficiente con certificación de manipulación de alimentos debidamente presentadas y disponibles durante toda la jornada del evento para la entrega, con distribución y apoyo operativo, incluye transporte, desplazamientos y elementos necesarios para la correcta prestación del servicio.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	\$8.452.957.64	0
Valor Adición	0	0
Valor Ejecutado	0	\$8.452.957.64
Saldo a favor del Contratista	0	0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	0	0
Sumas iguales	\$8.452.957.64	\$8.452.957.64

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

N/A

 MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA	Tipo Documento	PROCESO DE APOYO PROCEDIMIENTO COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Código SGC	COPR01FO12
			Versión	03
	Nombre Documento	INFORME DE SUPERVISIÓN	TRD	
			Página	Página 4 de 4

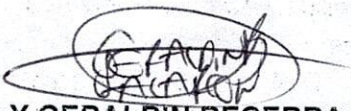
6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N/A

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

En mi calidad de supervisor del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS N° 119-2026**, **CERTIFICO** que la contratista **ACTIVOS GROUP EVENTOS S.A.S**, identificado con NIT N° 901.328.592-6 y representante legal **ERIKA ANDREA MUÑOZ ASTAIZA** identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.073.236.954 de Mosquera, cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales adquiridas, por lo que se procede a **AUTORIZAR** el pago correspondiente, **OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MICTE. (\$8.452.957.64).**

Igualmente se certifica que el contratista realizó los pagos de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales. Según lo establecido en el contrato, a la fecha el avance de ejecución del contrato es del **100 %**.



LESLLY GERALDIN BECERRA ALARCON
OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Supervisora Contrato N° 119 de 2026.

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	ANA MARCELA PINILÁ AREVALO	LESLLY GERALDIN BECERRA ALARCON	LESLLY GERALDIN BECERRA ALARCON
Cargo	Secretaria Oficina de Servicios Públicos	Jefe Oficina de Servicios Públicos	Jefe Oficina de Servicios Públicos
Fecha	10/06/2026	10/06/2026	10/06/2026
Firma		