ACTA DE SUPERVISIÓN No. **01**

TIPO DE CONTRATO

Prestación de Servicios:		Obra Pública:		Suministro:	X	Otro:	
Interadministrativo:		Consultoría:		Interventoría:			

LA VIRGINIA	**12**	**MAYO**	**2026**
CIUDAD	DIA	MES	AÑO

En las instalaciones de la ALCALDÍA DE LA VIRGINIA, **JUAN ALEJANDRO MARULANDA**, **SECRETRARIO DE TRANSITO Y MOVILIDAD**, en calidad de supervisor, certifica a través de la presente acta, el avance de ejecución del objeto del contrato suscrito entre el Municipio de La Virginia, y **LOGISTICA Y COMUNICACIONES LR SAS**, en calidad de Contratista, conforme a lo siguiente:

No Y FECHA DE CONTRATO:	No**. AM-MC-010-2026**
CONTRATISTA:	LOGISTICA Y COMUNICACIONES LR
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	**901787645-6**
REPRESENTANTE LEGAL:	**LUISA FERNANDA RODAS MARTINEZ**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	**1.088.312.262**
No. Y FECHA CDP:	**258 24/03/2026**
No. Y FECHA RP: Apropiaciones:	**274 10/04/2026**
PERIODO QUE SE ESTA PAGANDO:	**19/04/2026 – 25/04/2026**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	**DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)**
ACTA No.	**01**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

ALCANES DEL CONTRATO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE AVANCE
1	Volantes Pedagogicos. Papel propalcote 115g. 4x0 tintas, diseño seguridad vial. Entrega día 1.	Se realizó el diseño e impresión de 1.000 unidades en papel propalcote 115 g, impresión 4x0 tintas, con temática de seguridad vial. Entrega realizada el día 1.	**50%**
2	Hidratacion. Agua Mineral 300ml. 1.000 Unidades. SUMINISTRO DIARIO.	Se entregaron 500 unidades de hidratación de 300 ml para apoyo a la actividad.	**50%**
3	Refrigerios Logisticos: Sólido de 50g + Líquido 350ml. Empaque sellado, asepsia grado alimentario. 300 unidades	Se suministraron 300 refrigerios logísticos sólidos y líquidos para apoyo a la jornada.	**50%**
4	Estructuras (Carpas) Carpa 2x2mts, lona impermeable, instalación y desinstalación. 2 días.	Se realizó la instalación y desinstalación de estructuras tipo carpa de 2x2 metros con lona impermeable, durante 2 días de actividad.	**50%**
5	Auxiliares de apoyo. Dos auxiliares de apoyo logístico permanente, los cinco días de la semana en diferentes actividades. REQUERIDO PARA TODOS LOS DIAS.	Se contó con 2 auxiliares de apoyo con dotación y cobertura ARL riesgo III, en jornada de 8 horas para apoyo logístico de la actividad.	**50%**
6	Difusion radial. Cuñas de 30seg en emisora de cobertura local (2 diarias). Cantidad 8.	Se realizó difusión radial mediante cuñas de 30 segundos en emisora de cobertura local, con emisión de 2 cuñas diarias para un total de 8 emisiones.	**50%**
7	Perifoneo Urbano. Vehiculo con sistema de sonido, 8 horas/dia en rutas definidas. 4 dias.	Se realizó perifoneo urbano en vehículo con sistema de sonido durante 8 horas, cubriendo las rutas definidas para la difusión de la actividad.	**50%**

8	Mobiliario (Sillas). 20 sillas plásticas tipo rimax en optimo estado de limpieza. Requerido 3 días.	Se suministró mobiliario de sillas plásticas tipo Rimax, en óptimo estado de limpieza, durante 3 días de actividad.	**50%**
9	Activacion Artistica. Mimos/ zanqueros con guion pedagógico de seguridad vial. Requerido 3 días.	Se realizaron activaciones artísticas con zanqueros y malabaristas, enfocadas en la promoción y sensibilización de seguridad vial.	**50%**
10	Operacion de carga. Transporte y logística de montaje/desmontaje de todo el equipo. Requerido los 5 días.	Se realizó el transporte y la logística de montaje y desmontaje de todos los equipos, incluyendo operación de carga para el desarrollo de la actividad.	**50%**
11	Protocolo de Apertura: Mesa con mantel institucional y decoración para eventos centrales. Día 1.	Se realizó el protocolo de apertura de la mesa de la Semana de la Seguridad Vial, incluyendo decoración y ambientación del evento central.	**50%**
12	Dotacion Institucional. Camisetas tipo polo, piqué 220g. Bordado frontal. 12 unidades	Se entregaron 12 camisetas tipo polo en tela piqué 220 g, con bordado frontal de Tránsito y Movilidad, como dotación institucional.	**50%**

CUADRO CONTROL DE PAGOS

No. ACTA DE PAGO	FECHA ACTO (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $($20.000.000)						
1	14/05 /2026	19 de abril a 25 de abril de 2026	$0.00	$10.000.000	$0.00	$10.000.000

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

En mi calidad de Supervisor designado para el Contrato No. **AM-MC-010-2026**, y en ejercicio de las facultades legales y contractuales conferidas, me permito manifestar que, una vez verificado el plan de trabajo y los productos entregados por el contratista, este **viene ejecutando a cabalidad, a entera satisfacción y con los estándares de calidad requeridos**, cada una de las actividades programadas para el cumplimiento del objeto contractual.

Así mismo, se deja constancia de que dicha ejecución se ajusta estrictamente al cronograma, los términos de referencia y las condiciones pactadas, guardando la debida correspondencia con los soportes y evidencias presentadas en el informe de actividades correspondiente al periodo de la semana del 20 al 24 de abril de 2026.

PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Se verificó el pago, en los términos de ley, de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL), por parte del contratista, para el mes de **ABRIL de 2026**.

JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUNOZ
Secretario de Transito y Movilidad
Supervisor