ACTA DE SUPERVISION N° 004

CONTRATO No:	PS-165-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES SINERGY S.A.S
NIT.	901.403.901-1
REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS DAVID OROZCO GOMEZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.116.253.980 DE TULUA VALLE.
OBJETO:	"APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, CONVOCATORIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LIDERADAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($36.800.500).
FORMA DE PAGO:	LA FORMA DE PAGO SERÁ POR ACTAS PARCIALES DE ACUERDO AL SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO Y TERMINACIÓN DE CADA ACTIVIDAD, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A. FACTURA O CUENTA DE COBRO B. INFORME DEL CONTRATISTA. C. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS. D. CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA. F. INFORME DE SUPERVISIÓN QUE ACREDITE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO:	MARZO 04 DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 15 DE 2026
SUPERVISOR:	LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO
AVANCE PORCENTUAL:	93.91%

El día veintidós (22) de julio de 2026, en el Municipio de La Unión, Valle del Cauca, se reunieron el funcionario **LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO**, quien ocupa el cargo de Secretaria Ejecutiva del Despacho, obrando en representación del Municipio de La Unión, Valle del Cauca, como supervisor y **NICOLAS DAVID OROZCO GOMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.116.253.980 de Tuluá, Valle, como representante legal de **GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES SINERGY S.A.S**, con Nit 901.698..506-9, en calidad de Contratista; con el fin de realizar el acta de supervisión acorde al Artículo 84 y S.S de la Ley 1474 de 2011, así:

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

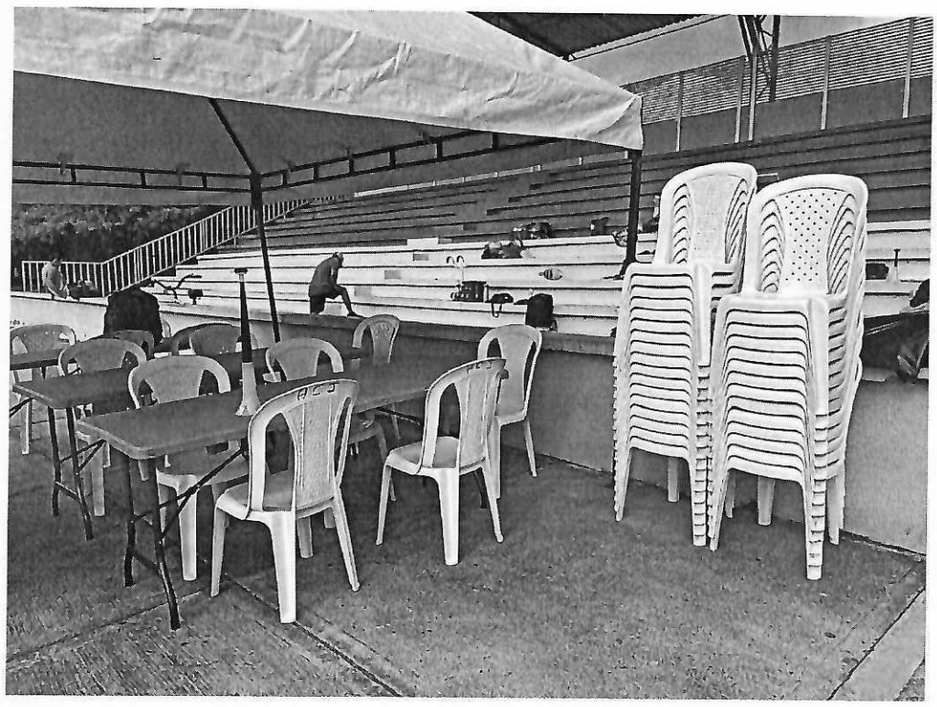
Se observó el cumplimiento de las obligaciones técnicas cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad a cargo del contratista así:

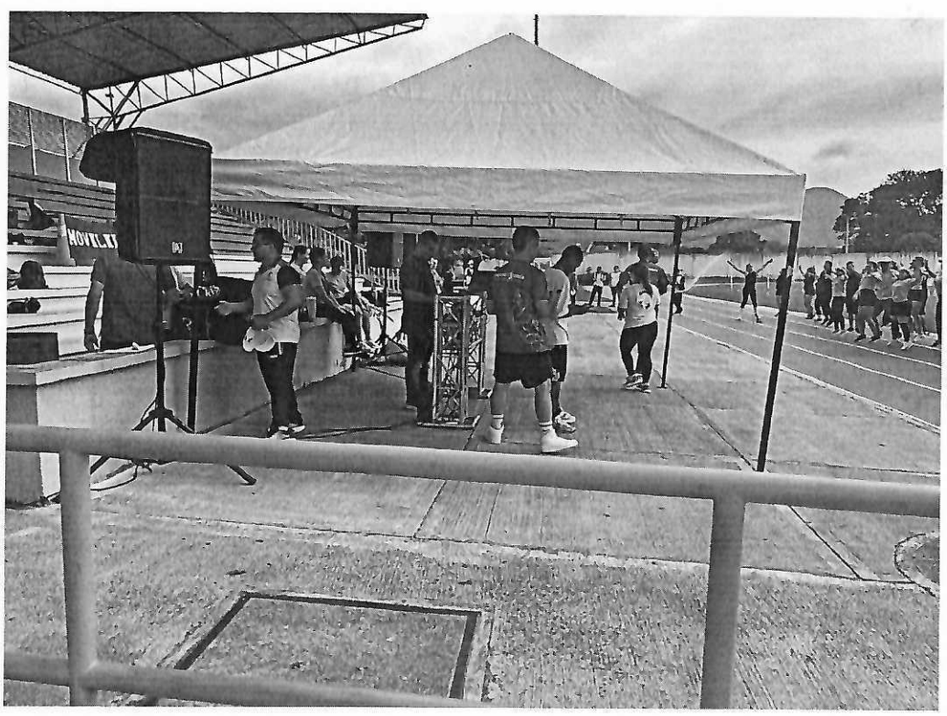
- Jornada de exaltación al mérito, ética pública y excelencia en el servicio con ocasión del Día Nacional del Servidor Público.
- Realización de actividades artísticas y culturales en la celebración Día de la Independencia (20 de julio).

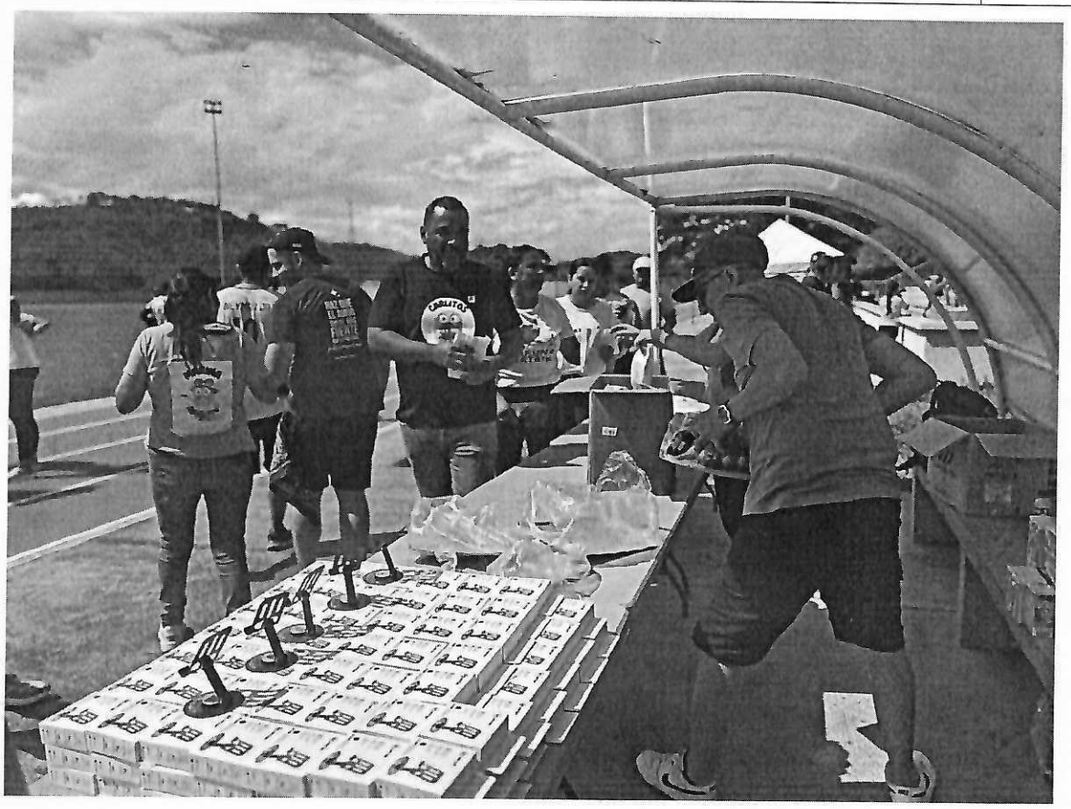
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	DIA DEL SERVIDO PUBLICO		20 DE JULIO	
				CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	HIDRATACION: Botella de agua de 300 ml. Entregada en cada uno de los puntos que el supervisor designe.	Bot	$ 600	250	150,000	970	582,000
2	REFRIGERIO: Refrigerio: Harina y proteína con su respectiva servilleta y empacado individualmente, con jugo en caja tetrapack o botella de 200 ml o vaso desechable con tapa de 260 ml, entregados en los lugares que el supervisor sugiere al momento de evento.	Und	$ 4,800	250	1,200,000	1100	5,280,000
3	ALMUERZO: Dos proteínas de 250 gr. con salsa para acompañar la proteína, porción de arroz, porción de ensalada, porción de harina, un postre y bebida de fruta natural sin azúcar, con endulzantes individuales en vaso de cristal de 330 ml. los alimentos deben ser servidos en losa blanca redondo con sobre plato, cada almuerzo debe llevar sus respectivos cubiertos metálicos (cuchara, cuchillo, tenedor y cuchara para postre) y en la mesa.	Und	$ 14,000	0	-	10	140,000
6	DISTINTIVO (Elaborada en bronce calibre 090, con baño cromo oro, cuya forma será redonda con un diámetro de 3cm, en altos y bajos relieves, rodeada por un círculo de color verde con la mención "DISTINCIÓN Al Merito Hateño" con 4 estrellas posteriormente en el centro rodeada por unos laureles cerrados color café envejecido, en el centro se aloja el escudo del municipio con su respectiva lectura es "Alcaldía de La Unión Valle".)	Und	$ 30,000	0	-	20	600,000
9	TERMO DIGITAL SUBLIMADO: Termo Digital inteligente para Sublimación, botella de agua que viene con aislamiento al vacío de doble capa para mantener el líquido caliente o frío con control digital de temperatura de 500ml, marcada con el logo de La Alcalde del Municipio de La Unión Valle.	Und	$ 45,025	40	1,801,000	0	-
10	ARREGLO FLORAL: (arreglo de aproximadamente 50 flores dependiendo del tipo de flor y diseño según lo requiera el supervisor)	Und	$ 65,000	0	-	2	130,000
11	SILLA PLASTICA: Con respaldo, de cuatro patas, sin brazos, entregadas en el lugar del evento, instaladas y al finalizar el evento recogerlas,	Und	$ 690	200	138,000	1000	690,000
12	MESA PLEGABLE: con medidas de 1,70cm de largo x 70cm de ancho transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	$ 8,000	4	32,000	5	40,000
13	MANTEL Y SOBRE MANTEL: Adecuados para mesa plegable de 1,70cm de largo x 70cm de ancho. transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	$ 4,000	4	16,000	5	20,000
14	CARPA METALICA: De 4mts x 4mts, con lona blanca, transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	$ 80,000	2	160,000	4	320,000
15	SONIDO Y TECNICO DE SONIDO: Sonido que contenga dos (2) cabinas, una (1) consola x 12 canales, piañas y micrófonos según el supervisor sugiera la cantidad y técnico de sonido encargado de instalar el sonido y manejo del mismo durante todo el evento.	Und	$ 1,800,000	1	1,800,000	1	1,800,000
16	MEDALLA EXCLUSIVA ESPECIAL Figura Irregular Calada, en alto relieve 3D de aproximadamente 7 x 7 cm, fabricada en material metálico con baño galvánico en oro, plata o bronce, sin contenido de plomo. La parte frontal contará con foto-estampado en impresión digital UV a full color, de alta durabilidad y resistencia. Se incluirá un soporte para cinta triple satin, con diseño y colores de la bandera colombiana, doble costura, de 80 cm de largo y 2,5 cm de ancho, sublimada a full color e incorporando los logos de la entidad. Todo será conforme al diseño suministrado y aprobado por la entidad.	Und	$ 22,000		-	100	2,200,000
TOTAL					5,297,000		11,802,000
TOTAL							17,099,000

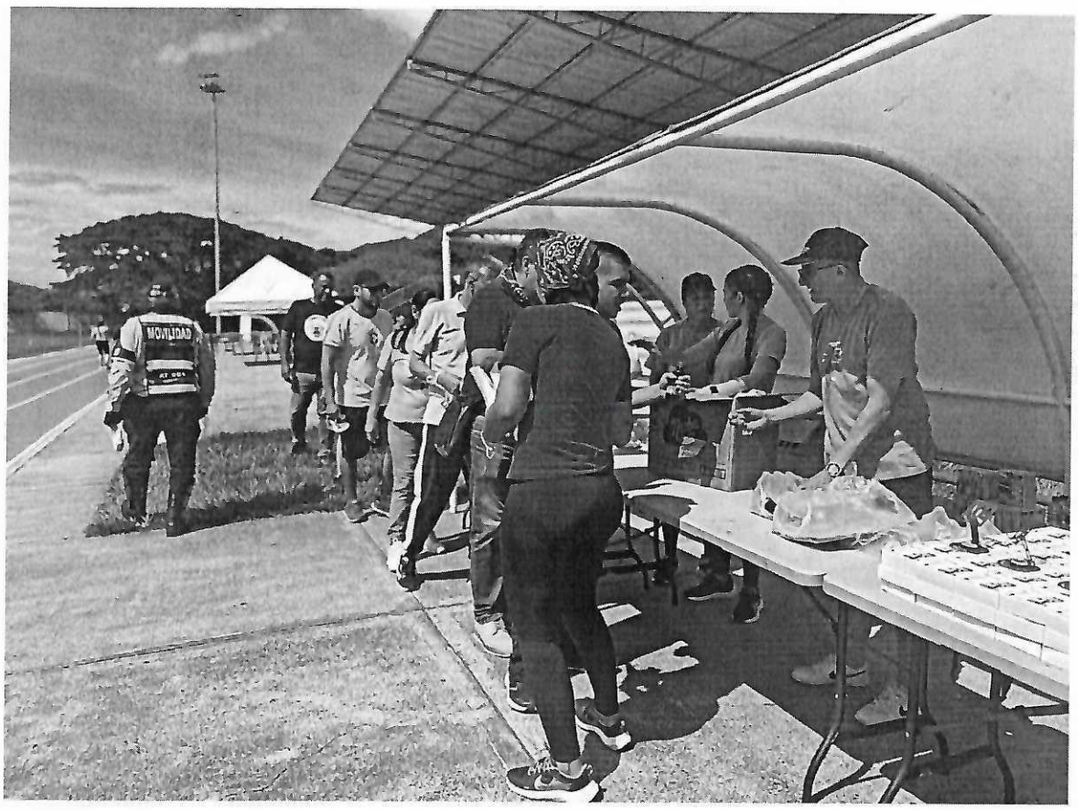
REGISTRO FOTOGRAFICO

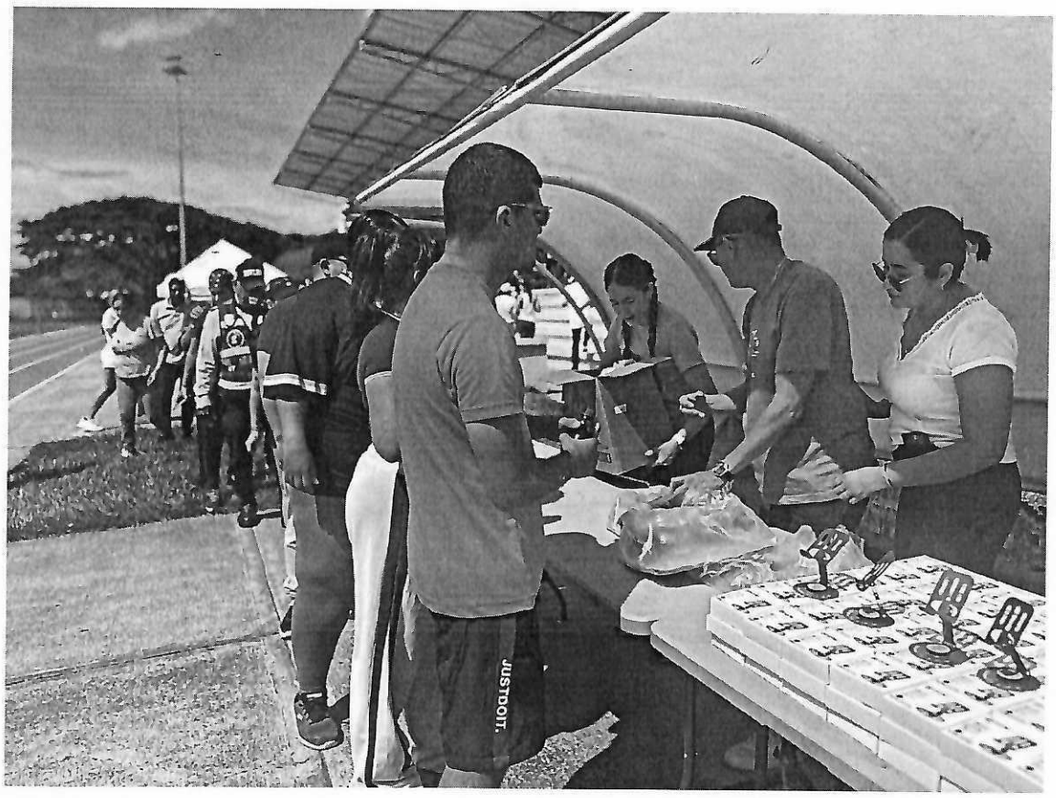
JORNADA DE EXALTACIÓN AL MÉRITO, ÉTICA PÚBLICA Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO CON OCASIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO.

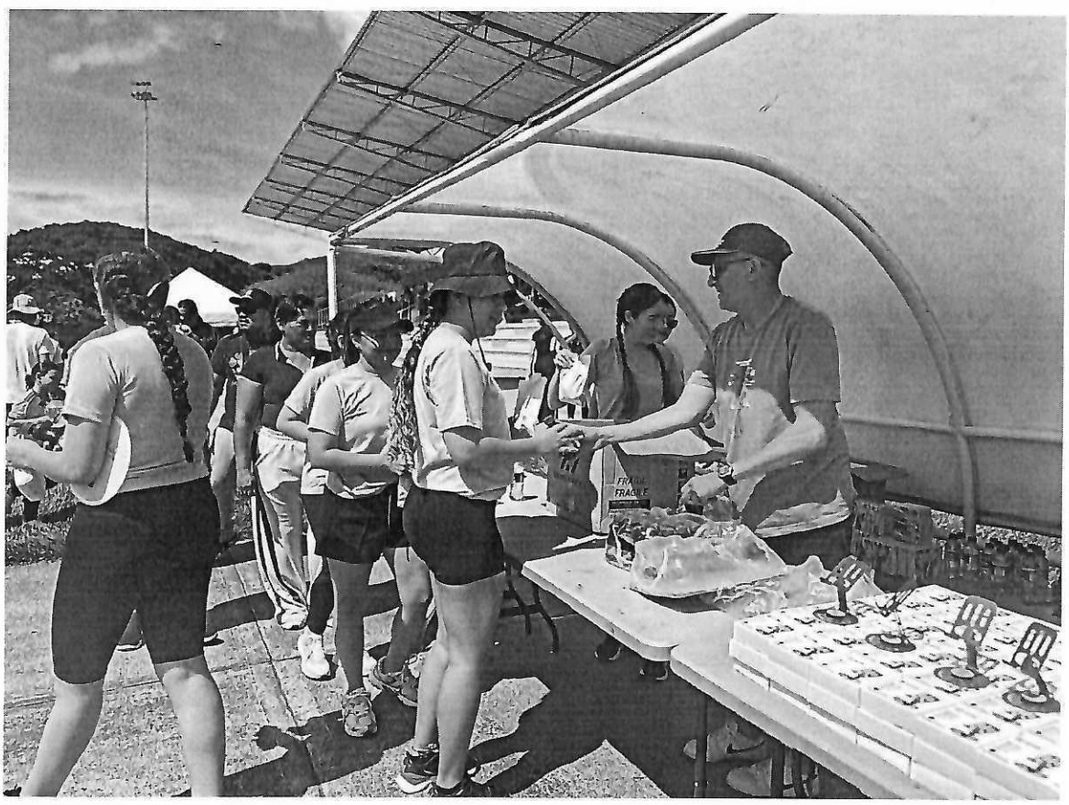


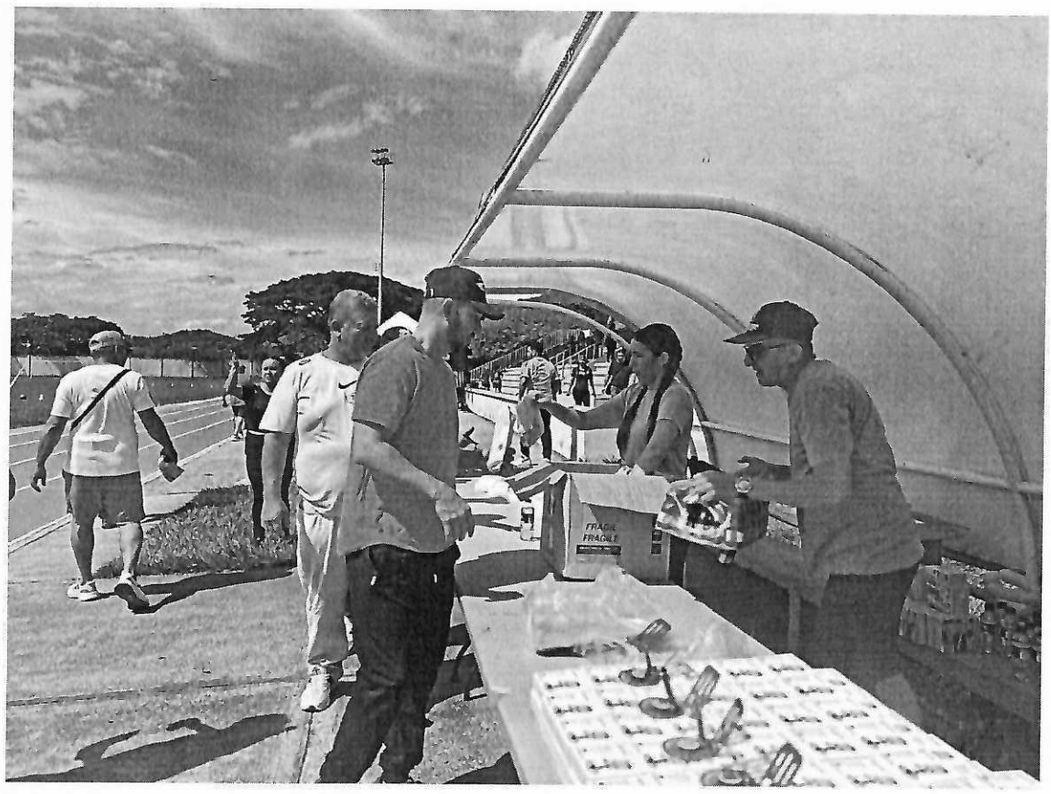


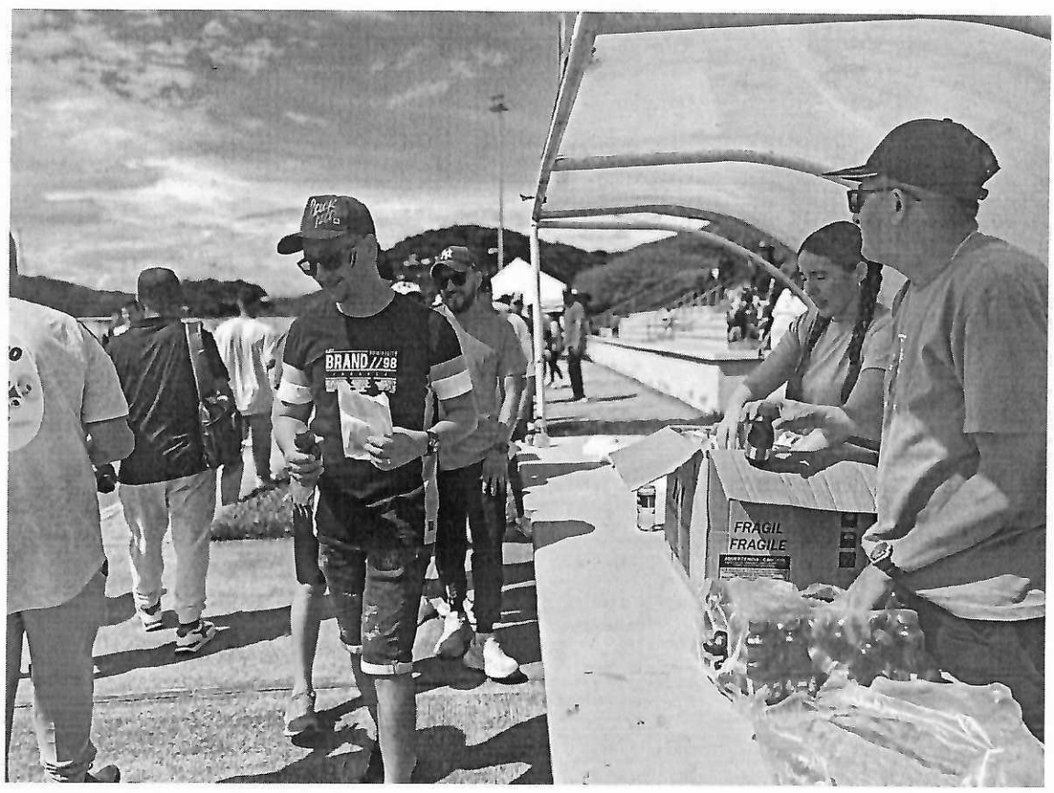


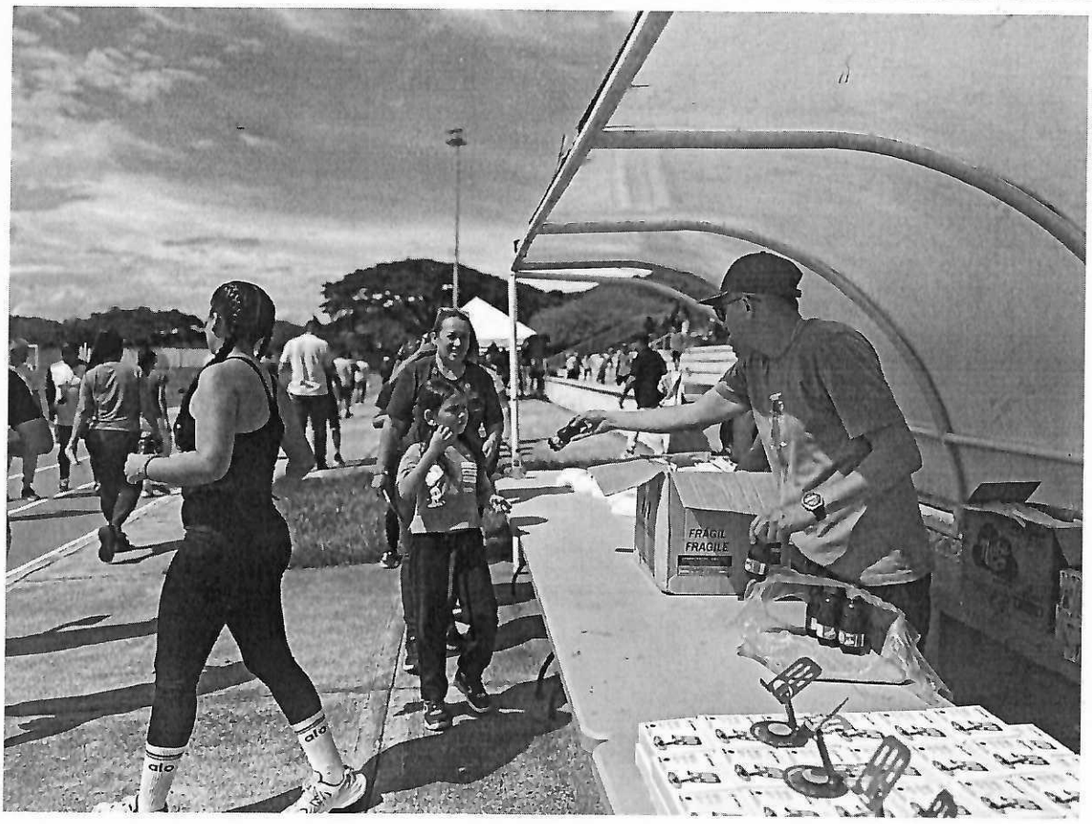

MOVILIDAD

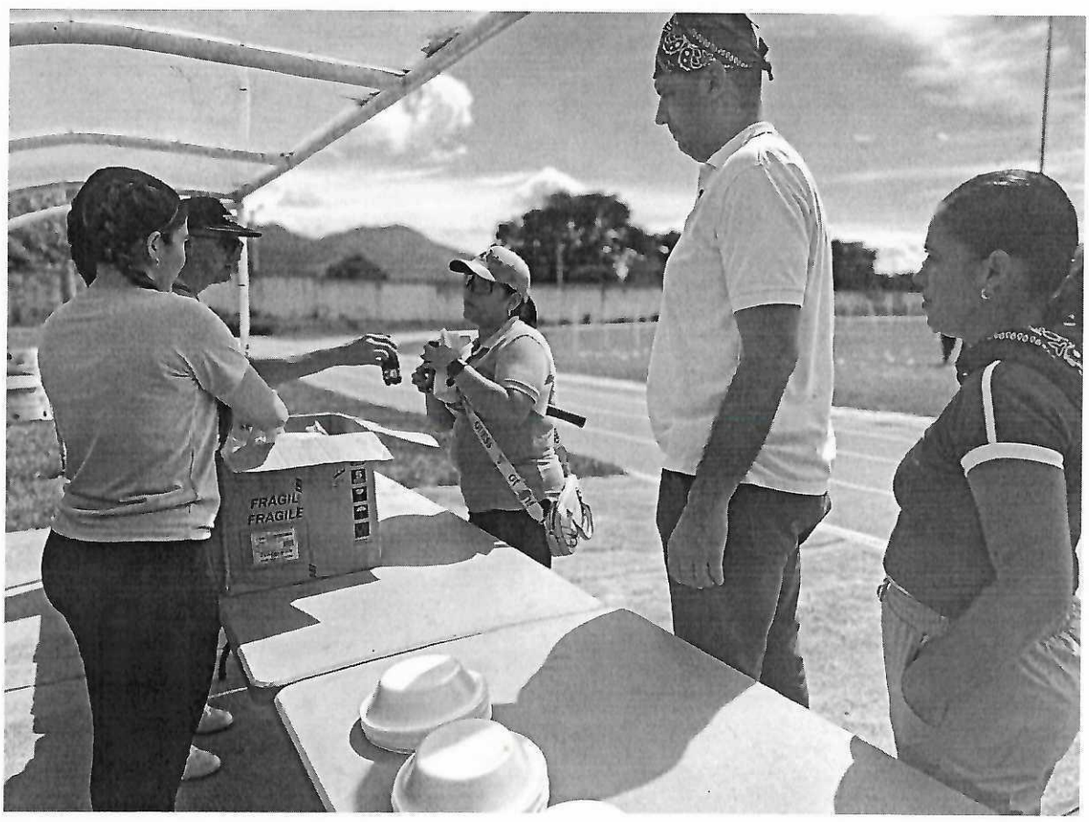

JUSTDOIT.


FRAGILE
FRAGILE

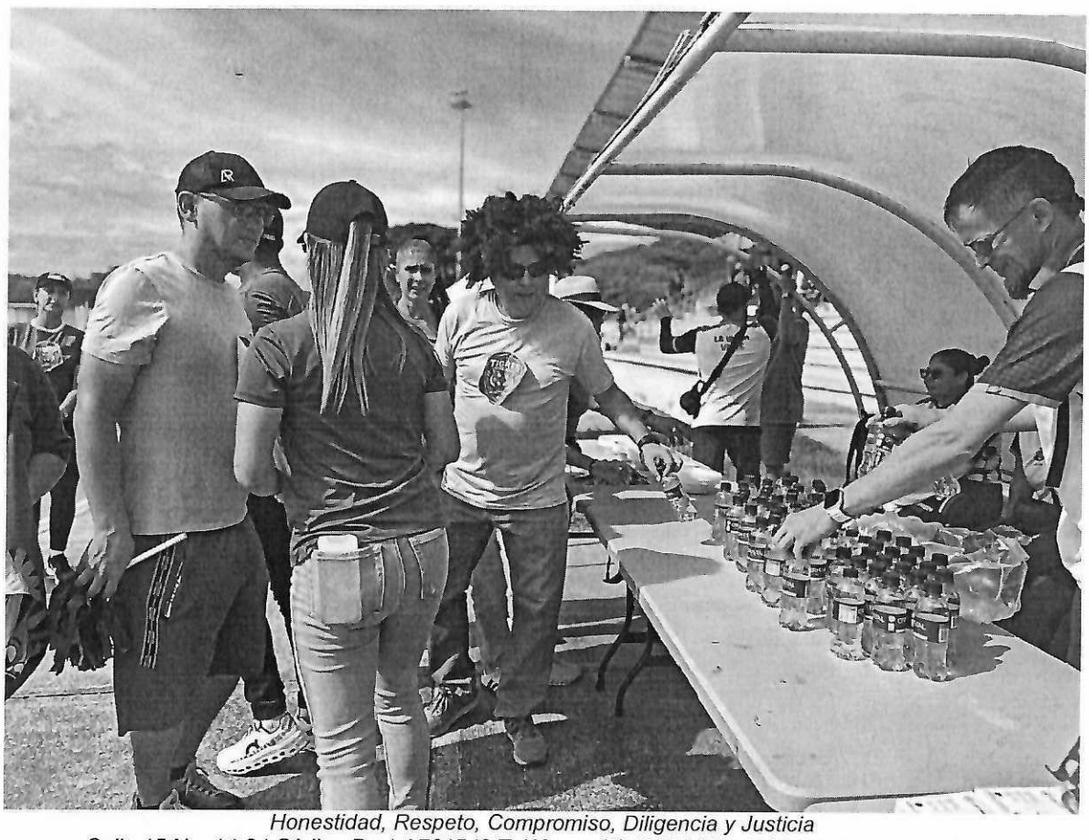

FRAGIL
FRAGILE


BRAND 98
FRAGIL
FRAGILE

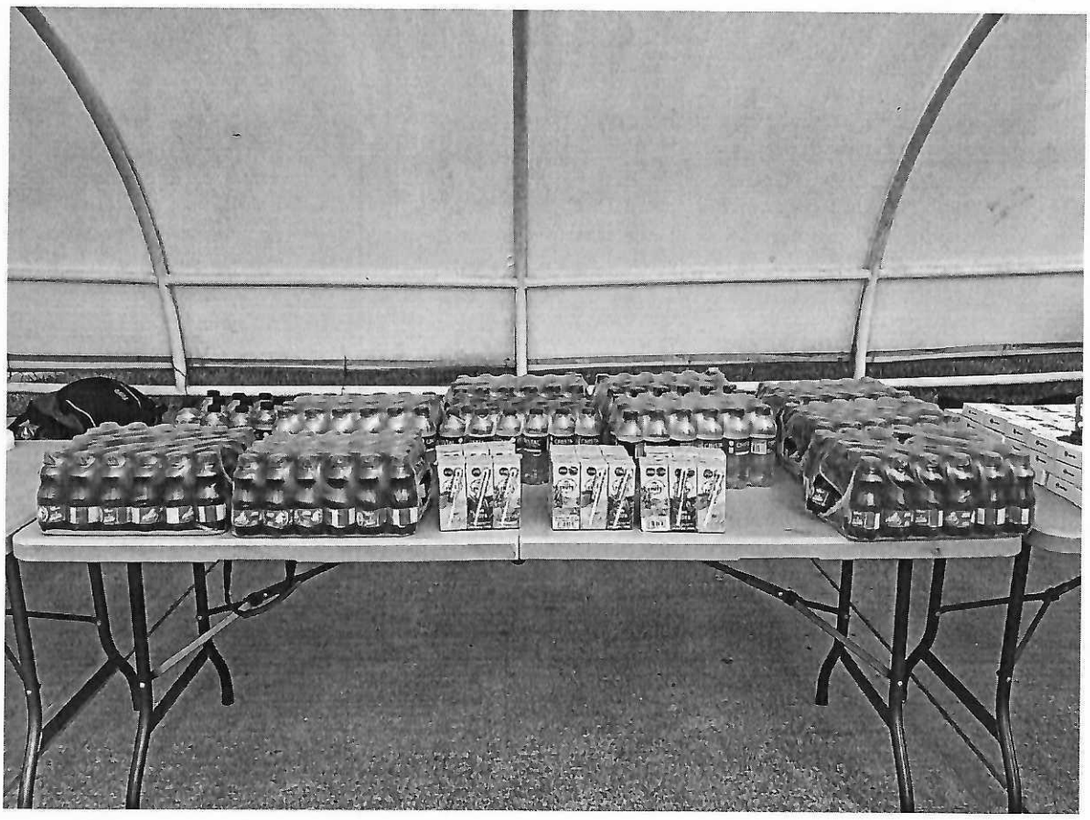

FRAGIL
FRAGILE

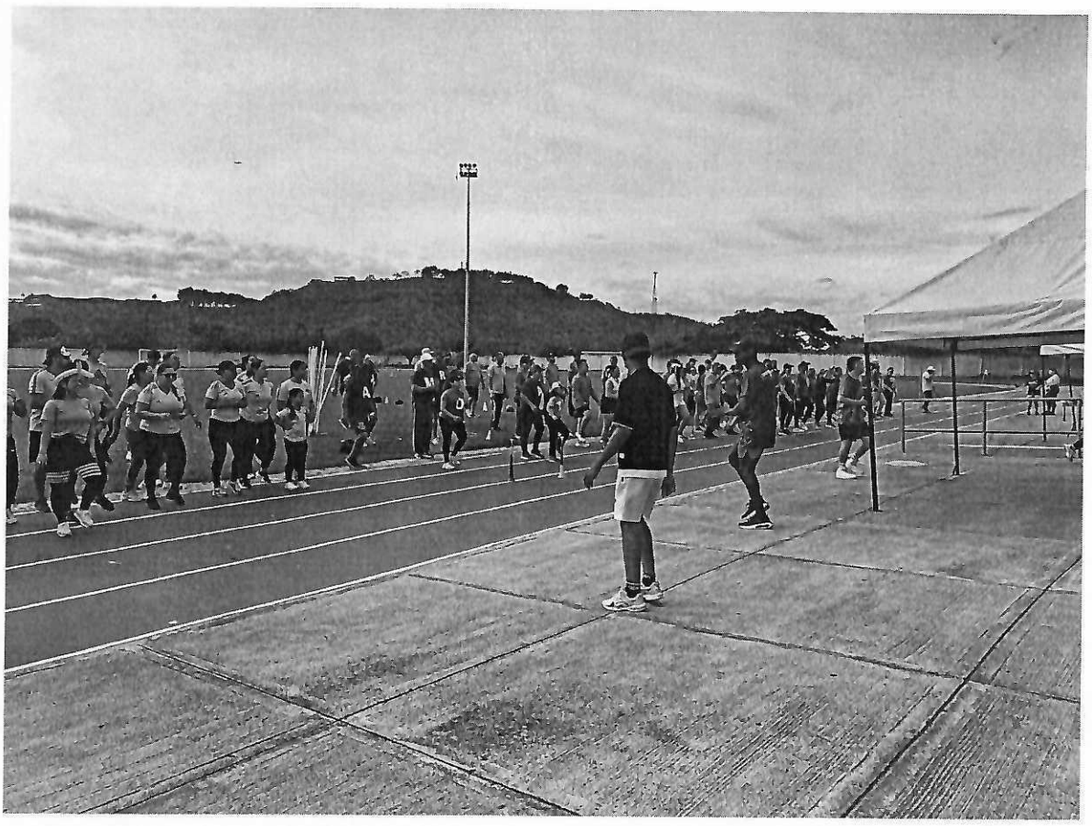

FRAGIL
FRAGILE

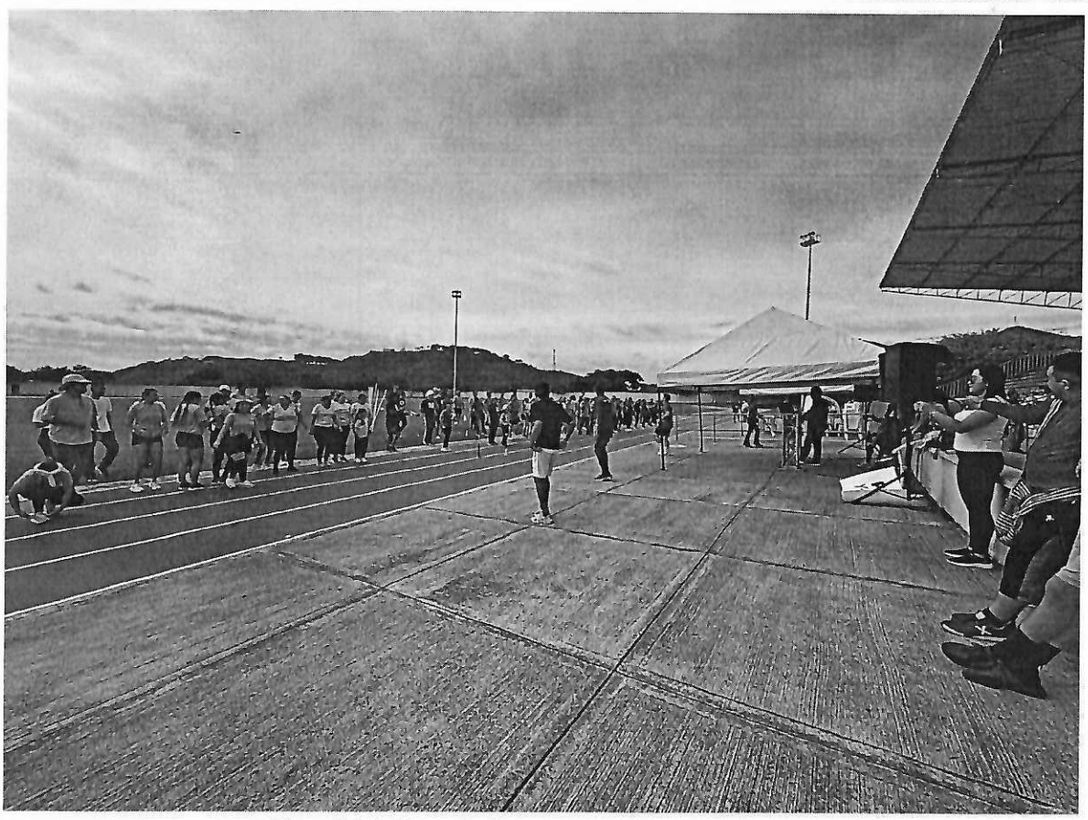




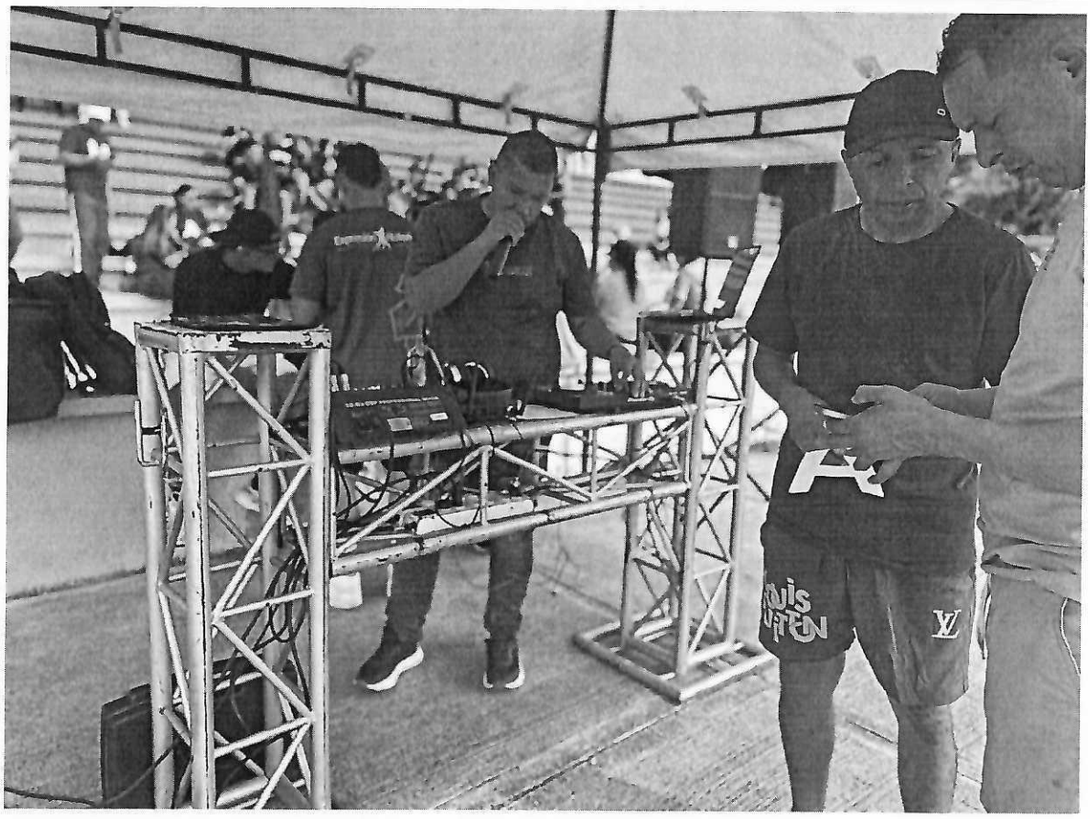

QUEST
ACTIVA
REGALO











REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LA CELEBRACIÓN DÍA DE LA INDEPENDENCIA (20 DE JULIO).

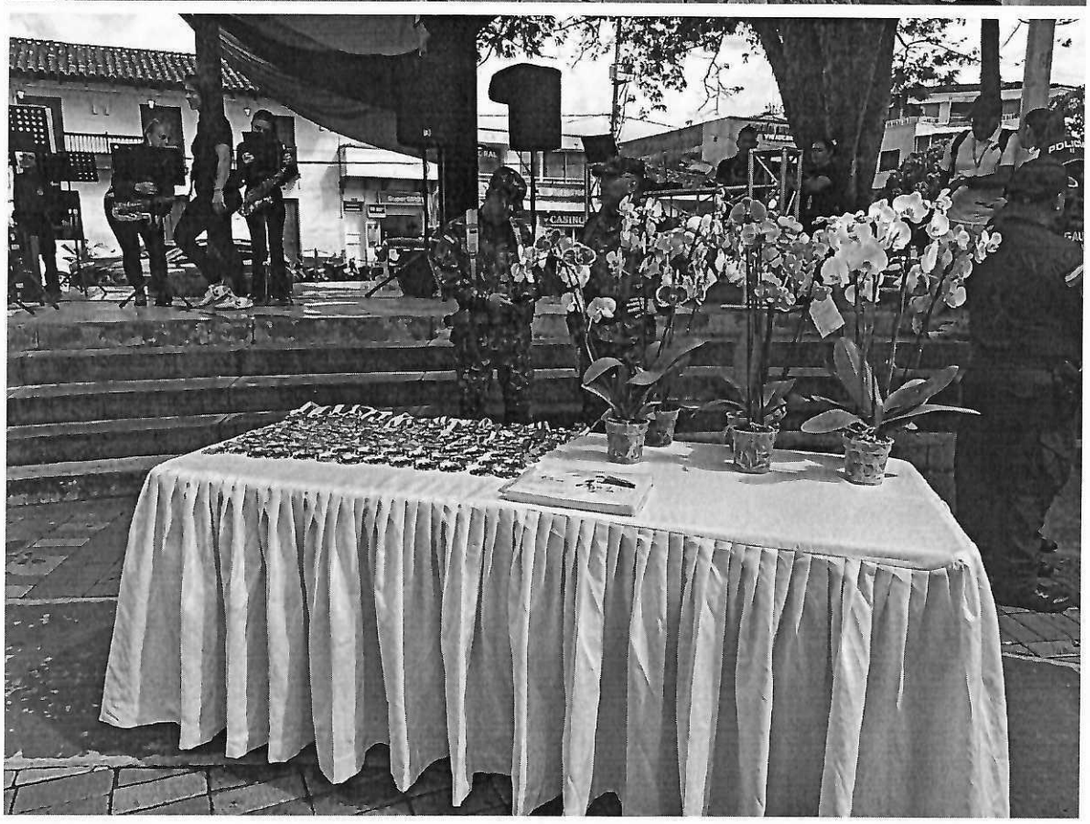


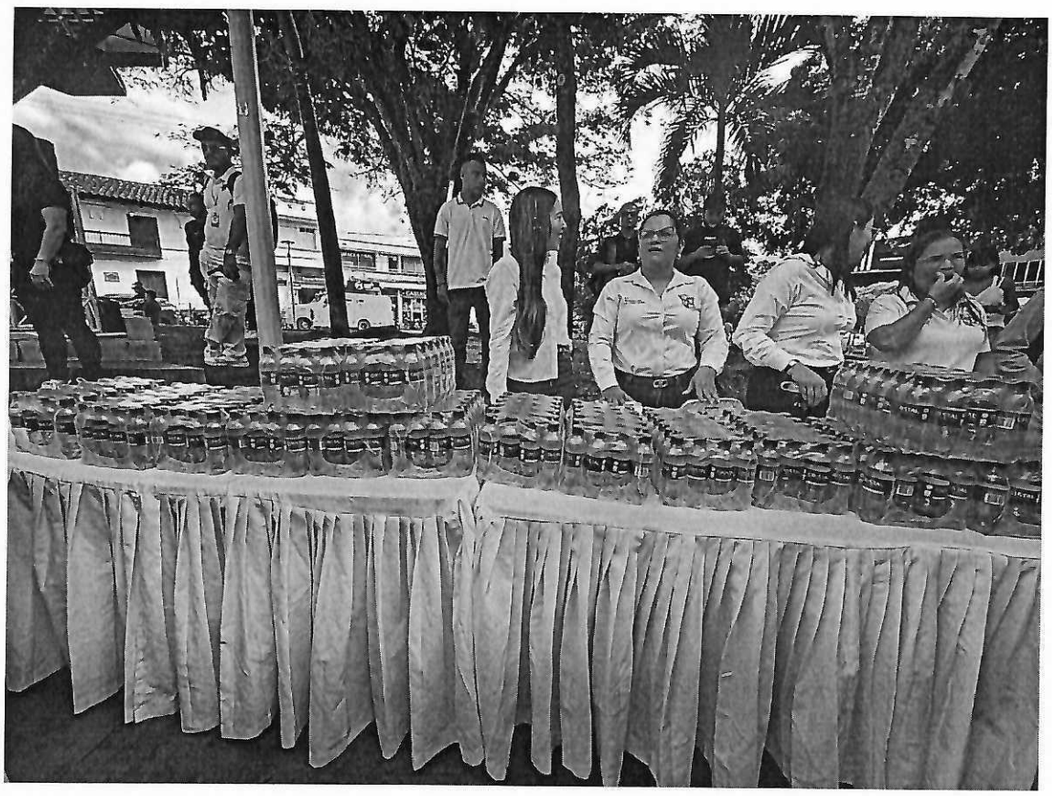


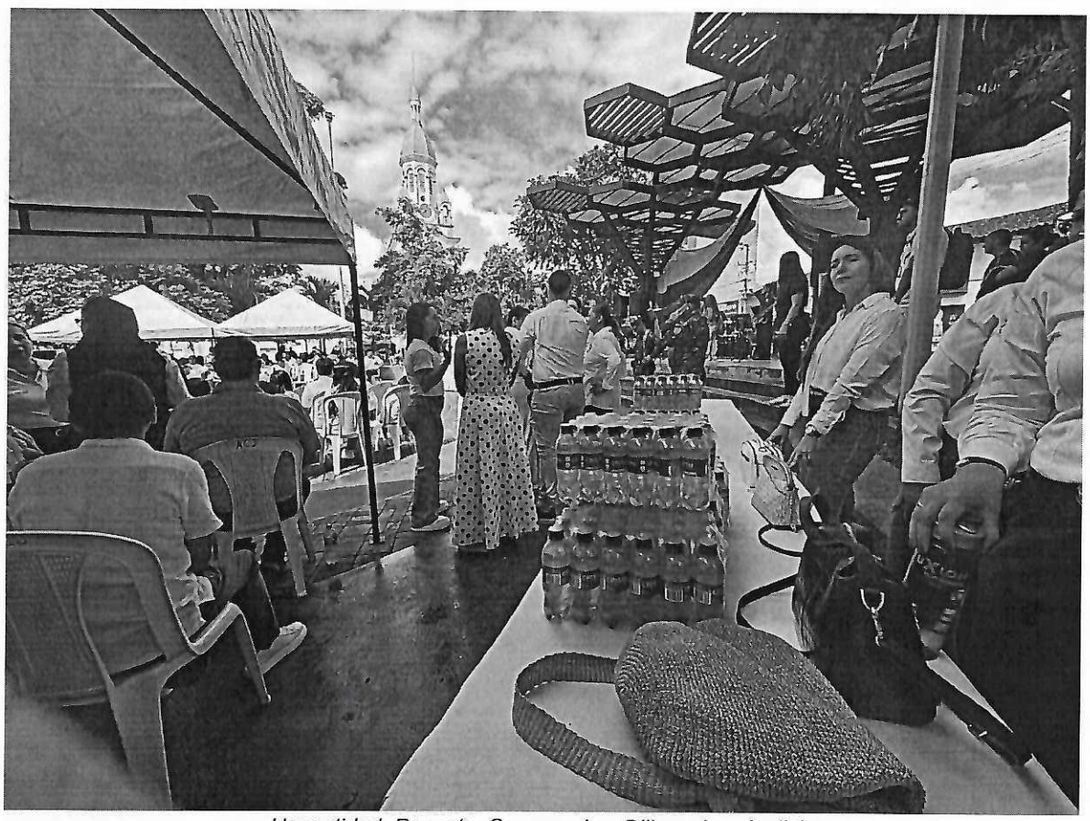


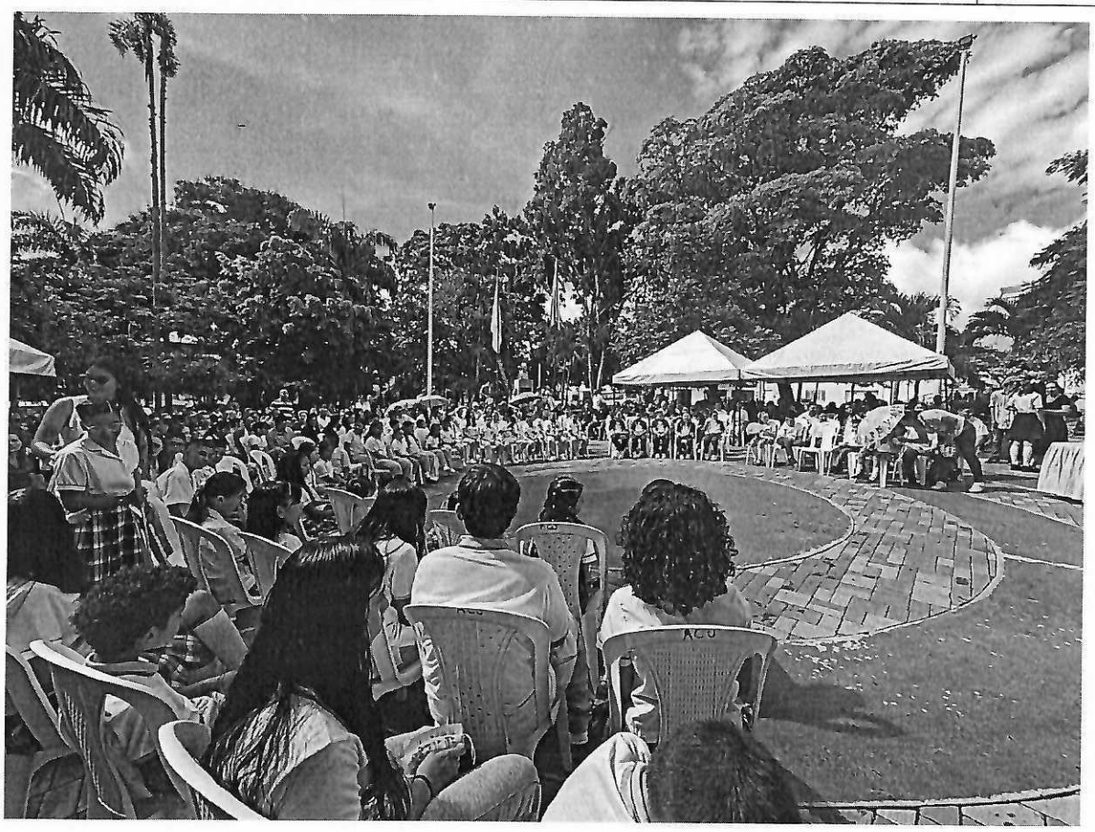


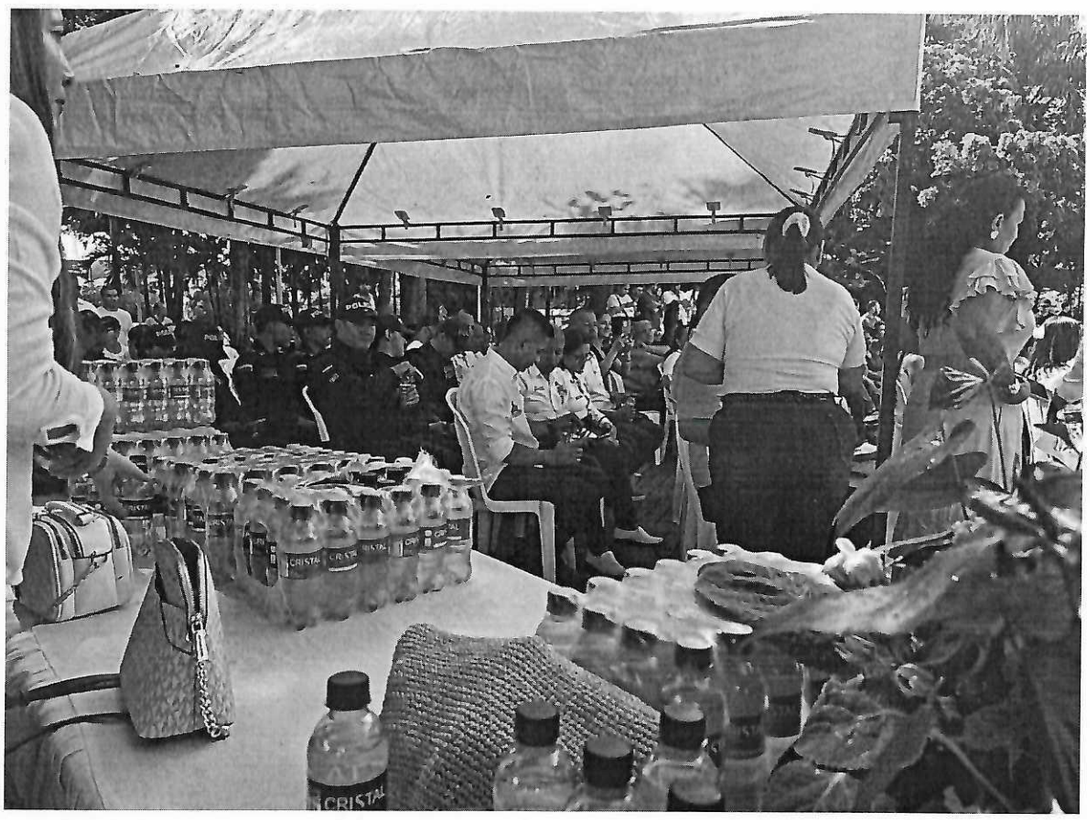




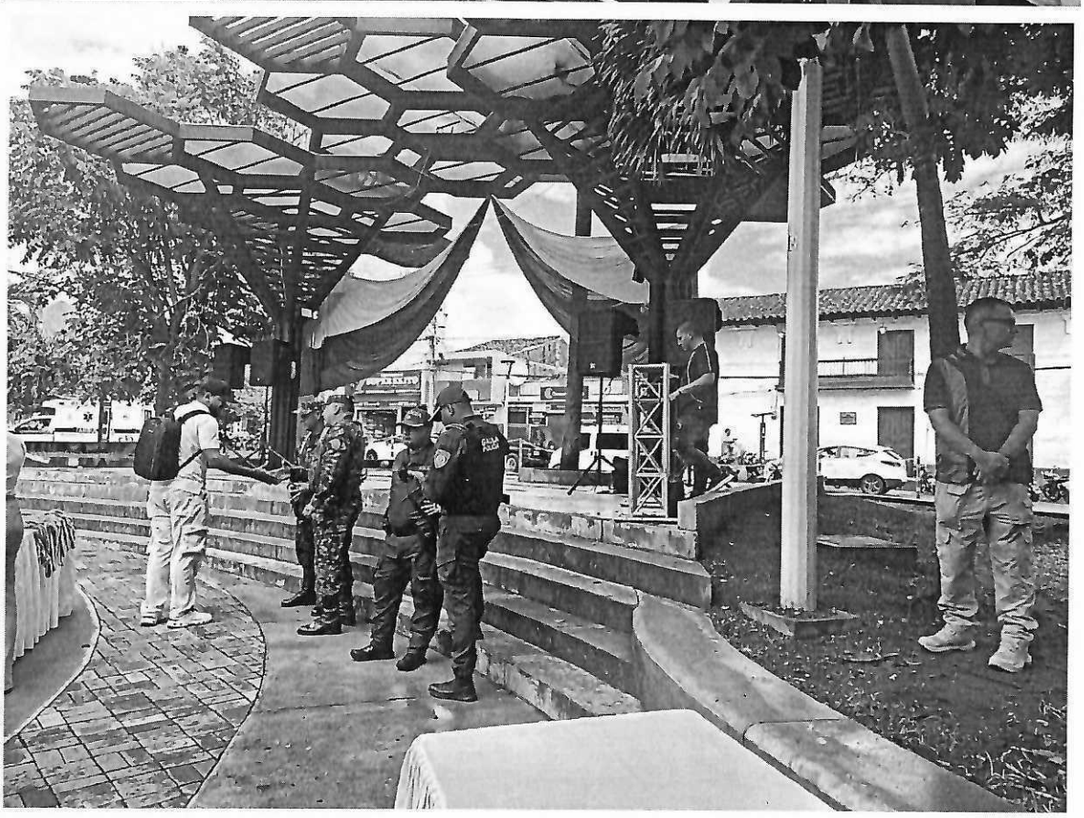








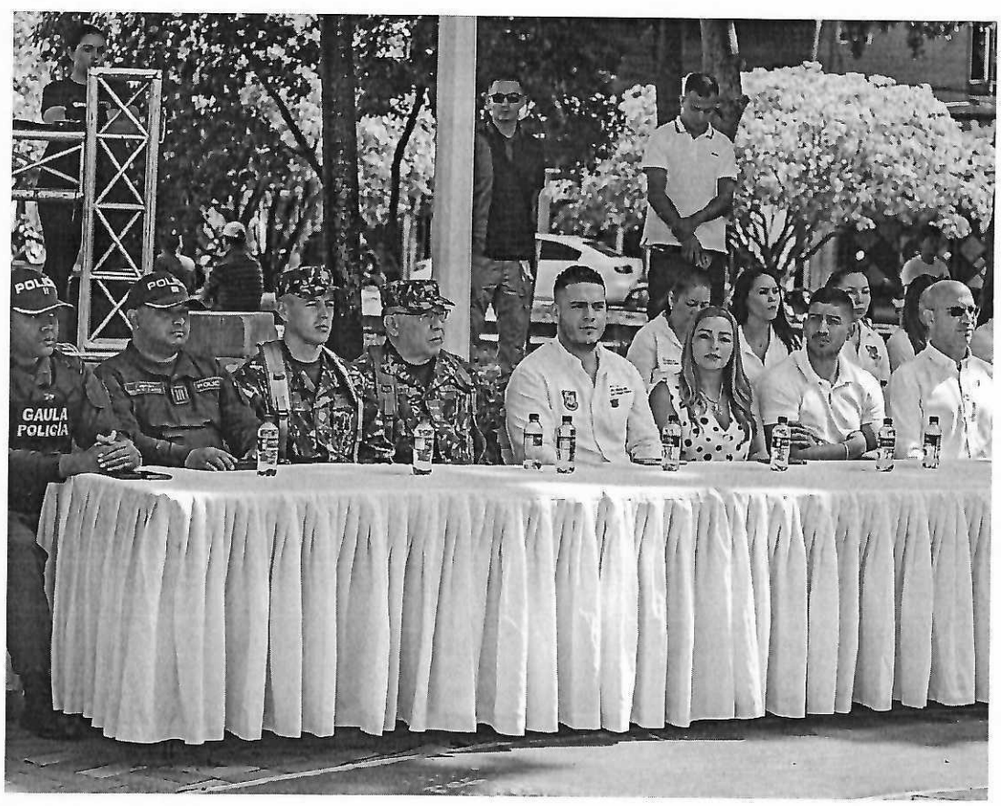


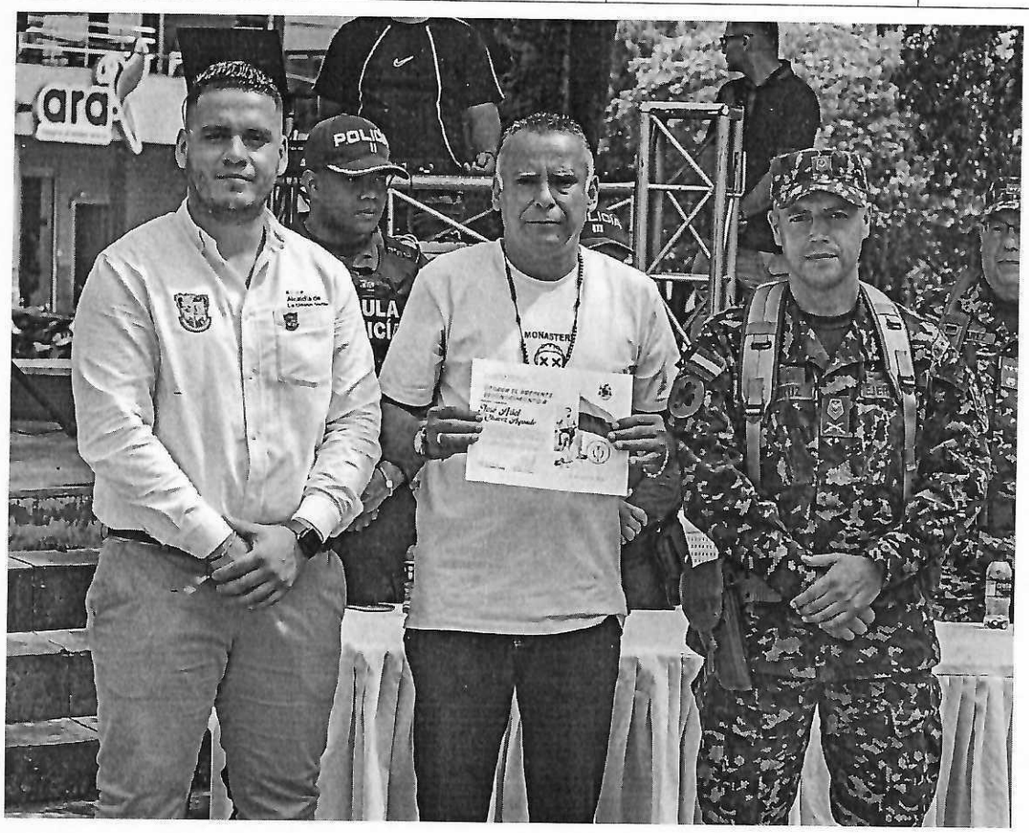




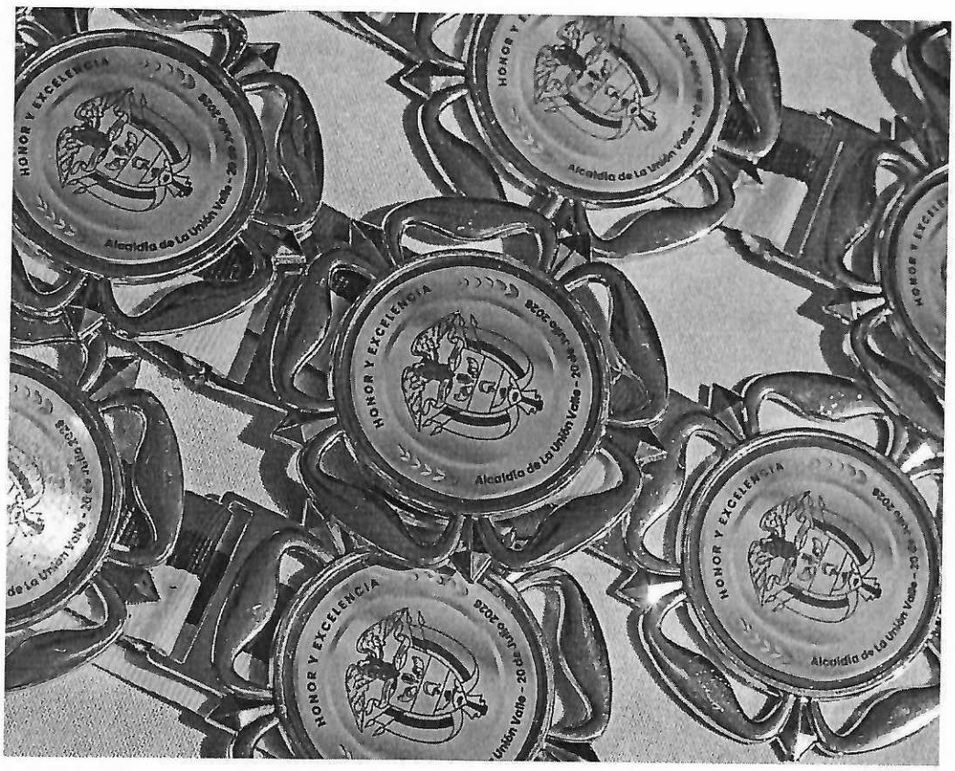





GAULA
POLICÍA






HONOR Y EXCELENCIA
Alcaldía de La Unión Valle

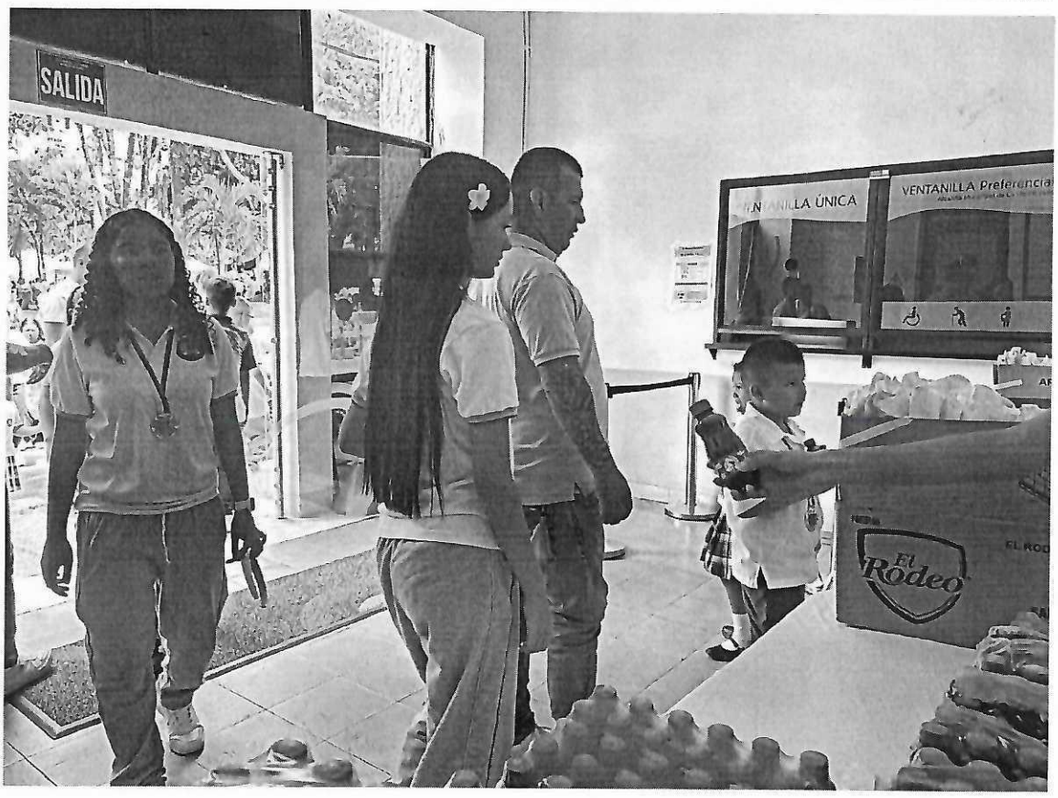



Punto de información
Alcaldía
Nestlé




RUME MÁXIMO
8 TENDIDOS
El Rodeo


VENTANILLA Preferencial
El Rodeo


SALIDA
VENTANILLA Preferencial
El Rodeo




SALIDA

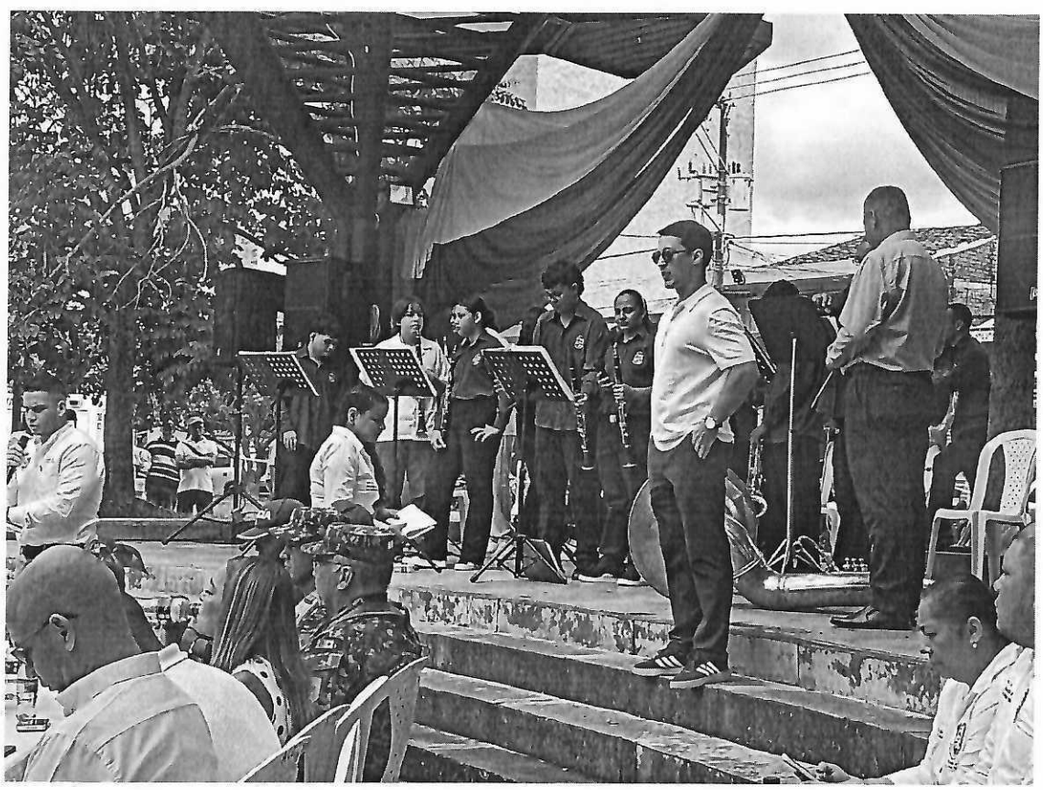

SALIDA
El Rodeo
LADY XI


SALIDA
8 TENDIDOS
EL RODEO
SAP 12447849
Cruz Roja Colombiana

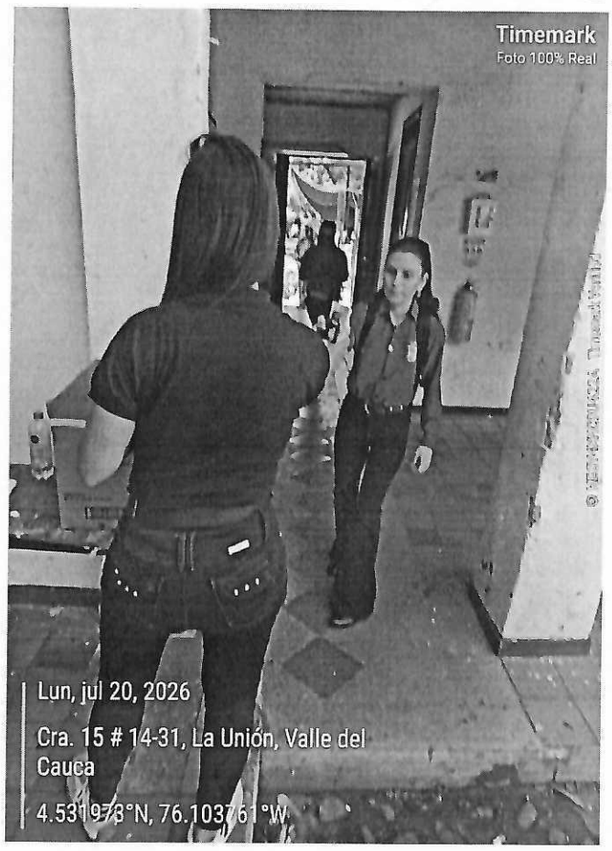

SALID
Cruz Roja Colombiana
El Rodeo

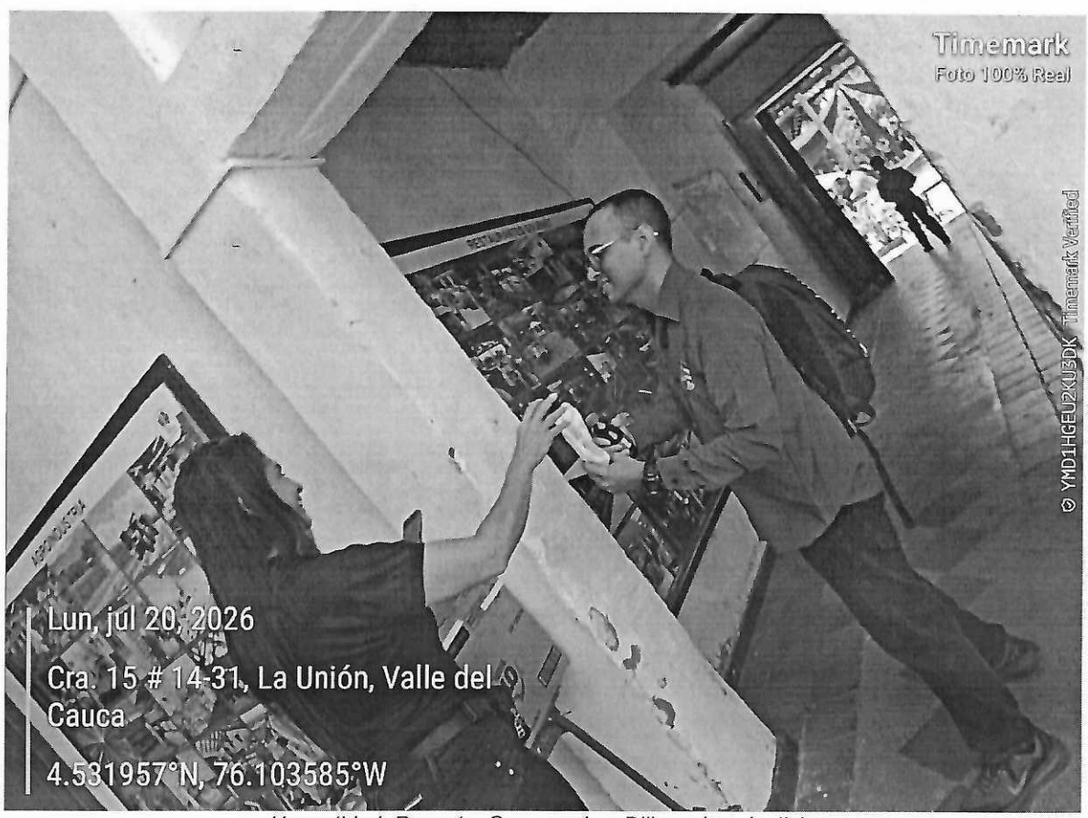

SALIDA
GAULA POLICIA


SALIDA
BOMBEROS
BOMBEROS




Timemark
Foto 100% Real
Lun, jul 20, 2026
Cra. 15 # 14-31, La Unión, Valle del Cauca
4.531973°N, 76.103761°W


Timemark
Foto 100% Real
Lun, jul 20, 2026
Cra. 15 # 14-31, La Unión, Valle del Cauca
4.531978°N, 76.103761°W


Timemark
Foto 100% Real
Lun, jul 20, 2026
Cra. 15 # 14-31, La Unión, Valle del Cauca
4.531957°N, 76.103585°W

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

Se observa en el expediente los siguientes documentos de la etapa precontractual y contractual:

- ✓ El proceso contractual cuenta con CDP N° 234 de fecha 02 de febrero de 2026, RP N° 500 de fecha 27 de febrero de 2026.
- ✓ Que se realizaron documentos como análisis del sector, análisis de riesgo; estudios y documentos previos el día 16 de febrero de 2026.
- ✓ Se realizó Invitación a presentar propuesta el día 16 de febrero de 2026
- ✓ Que se ordenó la apertura del proceso el día 23 de febrero de 2026 según resolución No. 0023.
- ✓ Que el contratista presentó propuesta el día 23 de febrero de 2026.
- ✓ Que se evaluó al contratista el día 27 de febrero de 2026, donde se admite al proponente.
- ✓ Que se suscribió contrato de prestación de servicios N° PS-165-2026 el día 27 de febrero de 2026.
- ✓ Que el contratista aportó la póliza N° 52-44-101019486 de cumplimiento y calidad del servicio expedida por Seguros del Estado.
- ✓ Mediante Resolución N° 0167 del 03 de marzo de 2026 se aprobaron las pólizas del contrato.
- ✓ Que se designó como supervisor del contrato a la funcionaria LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO secretaria Ejecutiva del Despacho.
- ✓ Que se realizó acta de inicio el día 04 de marzo de 2026.
- ✓ Que se realizó otro si No 1 el día 10 de julio de 2026
- ✓ Que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social integral por el periodo correspondiente al mes de julio según consta en la planilla de pago N° 9506457086.
- ✓ Que el contratista presento informe y los soportes de prestación de servicios según el contrato, factura y certificación bancaria de conformidad con la cláusula 4 del contrato.

El Contratista asumió todos los gastos referentes al desarrollo de las actividades y diligencias para el cumplimiento del objeto, y otros que se pudieron presentar durante la ejecución del mismo.

Cabe señalar que durante la ejecución de las actividades existió siempre comunicación entre el contratista y la supervisora, por lo cual, al momento de hacer las observaciones y recomendaciones pertinentes, el contratista, las acepto de manera receptiva y respetuosa.

Que por lo anteriormente expuesto, se verifica que el contratista presenta su correspondiente cotización al Sistema General de Seguridad social.
El contratista hace entrega de la documentación que se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	SI/NO	SOPORTES	OBSERVACIONES
1	Informe del contratista de las actividades realizadas	SI	Entrega en físico del informe realizado por el contratista	Informe No. 4 Contrato No. PS-125-2026, se compone de 12 folios

SUPERVISIÓN FINANCIERA:

Durante la ejecución del objeto contractual se han realizados los siguientes pagos:

DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
Anticipo/Pago Anticipado			0		
Valor contrato			$36.800.500		
Acta de supervisión No. 1	826	31/03/2025		$ 9.661.000	TRANSFERENCIA
Acta de supervisión No. 2	1413	13/05/2026		$12.257.500	TRANSFERENCIA
Acta de supervisión No. 3				$9.908.000	PENDIENTE
OTRO SI No, 1			$15.297.000		
Acta de supervisión No. 4	PENDIENTE	PENDIENTE		$17.099.000	PENDIENTE
TOTAL			**$52.097.500**	**$48.925.500**	

SUPERVISIÓN CONTABLE

Durante el plazo acordado el presupuesto se ha ejecutado de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DIA DE LA MUJER		DIA DEL HOMBRE		DIA DE SAN JOSE		SALDO	VALOR	DIA DE LA SECRETARIA		CUMPLEAÑOS MUNICIPIO		DIA DEL CONCEJAL		SALDO	VALOR	OTRO SI		DIA DEL SERVIDO PUBLICO		20 DE JULIO		SALDO	VALOR
						CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL			CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL			CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL		
1	HIDRATACION: Botella de agua de 300 ml. Entregada en cada uno de los puntos que el supervisor designe	Bot	800	$ 600	$ 480,000	0	-	0	-	30	18,000	770	$ 462,000	0	-	600	360,000	0	-	170	$ 102,000	1050	630,000	250	150,000	970	582,000	0	$ -
2	REFRIGERIO: Refrigerio: Harina y proteína con su respectiva servilleta y empacado individualmente, con jugo en caja tetrapack o botella de 200 ml o vaso desechable con tapa de 260 ml, entregados en los lugares que el supervisor sugiere al momento de evento	Und	1450	$ 4,800	$ 6,960,000	160	768,000	160	768,000	30	144,000	1100	$ 5,280,000	0	-	700	3,360,000	0	-	400	$ 1,920,000	950	4,560,000	250	1,200,000	1100	5,280,000	0	$ -
3	ALMUERZO: Dos proteínas de 250 gr. con salsa para acompañar la proteína, porción de arroz, porción de ensalada, porción de harina, un postre y bebida de fruta natural sin azúcar, con endulzantes individuales en vaso de cristal de 330 ml. los alimentos deben ser servidos en losa blanca redonda con sobre plato, cada almuerzo debe llevar sus respectivos cubiertos metálicos (cuchara, cuchillo, tenedor y cuchara para postre) y en la mesa	Und	140	$ 14,000	$ 1,960,000	0	-	0	-	0	-	140	$ 1,960,000	60	840,000	0	-	32	448,000	48	$ 672,000	60	840,000	0	-	10	140,000	98	$ 1,372,000
6	DISTINTVO (Elaborada en bronce calibre 090, con baño cromo oro, cuya forma será redonda con un diámetro de 3cm, en altos y bajos relieves, rodeada por un círculo de color verde con la mención "DISTINCIÓN Al Mérito Hateño" con 4 estrellas posteriormente en el centro rodeada por unos laureles cerrados color café envejecido, en el centro se aloja el escudo del municipio con su respectiva lectura es "Alcaldía de La Unión Valle")	Und	70	$ 30,000	$ 2,100,000	0	-	0	-	0	-	70	$ 2,100,000	0	-	70	2,100,000	0		0	$ -	20	600,000	0	-	20	600,000	0	$ -
9	TERMO DIGITAL SUBLIMADO: Termo Digital Inteligente para Sublimación, botella de agua que viene con aislamiento al vacío de doble capa para mantener el líquido caliente o frío con control digital de temperatura de 500ml, marcada con el logo de La Alcalde del Municipio de La Unión Valle	Und	20	$ 45,025	$ 900,500		-	0	-	0	-	20	$ 900,500	20	900,500	0	-		-	0	$ -	40	1,801,000	40	1,801,000	0	-	0	$ -
10	ARREGLO FLORAL (arreglo de aproximadamente 50 flores dependiendo del tipo de flor y diseño según lo requiera el supervisor)	Und	8	$ 65,000	$ 520,000		-	0	-	8	520,000	0	$ -	0	-		-	0	-	0	$ -	2	130,000	0	-	2	130,000	0	$ -
11	SILLA PLASTICA: Con respaldo, de cuatro patas, sin brazos, entregadas en el lugar del evento, instaladas y al finalizar el evento recogerlas.	Und	1000	$ 690	$ 690,000	150	103,500	150	103,500		-	700	$ 483,000	0	-	700	483,000	0	-	0	$ -	1200	828,000	200	138,000	1000	690,000	0	$ -
12	MESA PLEGABLE: con medidas de 1.70cm de largo x 70cm de ancho transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine.	Und	60	$ 8,000	$ 480,000	20	160,000	20	160,000	13	104,000	7	$ 56,000	0	-	7	56,000	0	-	0	$ -	9	72,000	4	32,000	5	40,000	0	$ -
13	MANTEL Y SOBRE MANTEL: Adecuados para mesa plegable de 1,70cm de largo x 70cm de ancho transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine	Und	60	$ 4,000	$ 240,000	20	80,000	20	80,000	13	52,000	7	$ 28,000	0	-	7	28,000	0	-	0	$ -	9	36,000	4	16,000	5	20,000	0	$ -
14	CARPA METALICA: De 4mts x 4mts, con lona blanca, transportadas e instaladas en el lugar del evento y retiradas una vez se termine	Und	12	$ 80,000	$ 960,000		-	0	-	0	-	12	$ 960,000	0	-	6	480,000	0	-	6	$ 480,000	0	-	2	160,000	4	320,000	0	$ -
15	SONIDO Y TECNICO DE SONIDO: Sonido que contenga dos (2) cabinas, una (1) consola x 12 canales, pañas y micrófonos según el supervisor sugiera la cantidad y técnico de sonido encargado de instalar el sonido y manejo del mismo durante todo el evento	Und	6	$ 1,800,000	$ 10,800,000	1	1,800,000	1	1,800,000	1	1,800,000	3	$ 5,400,000	1	1,800,000	1	1,800,000	0	-	1	$ 1,800,000	2	3,600,000	1	1,800,000	1	1,800,000	1	$ 1,800,000
16	MEDALLA EXCLUSIVA ESPECIAL: Figura Irregular Calada, en alto relieve 3D de aproximadamente 7 x 7 cm. fabricada en material metálico con baño galvánico en oro, plata o bronce, sin contenido de plomo. La parte frontal contará con foto-estampado en impresión digital UV a full color, de alta durabilidad y resistencia. Se incluirá un soporte para cinta triple satín, con diseño y colores de la bandera colombiana, doble costura, de 80 cm de largo y 2.5 cm de ancho, sublimada a full color e incorporando los logos de la entidad. Todo será conforme al diseño suministrado y aprobado por la entidad	Und		$ 22,000																0	$ -	100	2,200,000			100	2,200,000	0	$ -
TOTAL					$ 26,090,500		2,911,500		2,911,500		2,638,000	8,461,000	$ 17,629,500		3,540,500		8,667,000		448,000		$ 4,974,000	15,297,000		5,297,000		11,802,000			$ 3,172,000

Valor inicial del contrato	Otro Si No. 1	Valor total del Contrato	Valor pagado sin la presente acta.	Valor a pagar en la presente Acta	Valor Pendiente descontando la presente Acta.
$36.800.500	$15.297.000	$52.097.500	$ 31.826.500	$17.099.000	$ 3.172.000

CONCLUSIÓN

En virtud de lo anterior se autoriza el pago de la Factura No. FE-360 a través de la presente acta al contratista.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

LEANDRA MILENA LOPEZ CAMELO.
Secretaria Ejecutiva del Despacho

CONTRATISTA

SINERGY S.A.S
Nit. No. 901.403.901-1, Representante legalmente **por NICOLAS DAVID OROZCO GOMEZ** C.C No. 1.116.253.980 expedida en Tuluá Valle.

.