PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78693179
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GRAFICAS LA MEJOR IMPRESION Y O ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 30 # 5 - 39 CENTRO	TELÉFONO:	7811162
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de servicios relacionados con la impr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4582736646	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991048851

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230301	230301-PORVENIR	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
SUBTOTALES:										**$ 832.000**	**$ 0**	**$ 832.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 156.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 126.800	$ 126.800	$ 0	$ 0	$ 126.800
SUBTOTALES:									**$ 126.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 126.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:			**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1067923149	RUIZ RUIZ LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI
2	CC 10778836	PEREZ RODRIGUEZ JOSE SAMIR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI
3	CC 10934905	ORTIZ ESPITIA WILMER JAVIER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI
4	CC 78029619	ARRIETA BENAVIDES LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI

NOVEDADES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
3	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
2	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
3	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
4	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 31.700
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	78693179	$ 31.700
3	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 31.700
4	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	78693179	$ 31.700

PARAFISCALES	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.300.000	SCCF16-COMFACOR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.374.800

Planilla Pagada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14945182488

(415)7707212489984(8020) 000001494518248 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 8 6 9 3 1 7 9	6	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	78693179	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARRIETA	BENAVIDES	ALBERTO	AMANCI

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
GRAFICAS LA MEJOR IMPRESION	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: MZ P LT 20 BRR PANZENU

42. Correo electrónico: graficaslamejorimpresion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 3 0 0 0 2	7 8 2 7 5 7 5	3 1 4 5 3 9 0 7 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 8 1 2	2 0 0 8 0 1 0 4	4 7 6 1	2 0 1 4 1 1 1 0	5 3 1 0	5 3 2 0	1 3 1 4	2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 14 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 07 / 16 : 15: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARRIETA BENAVIDES ALBERTO AMANCI

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 08-07-2024 02:48:45PM

Imder MONTERIA	**CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO** INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN -IMDER

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO SI-IMDER-003-2024

CERTIFICA:

Que **ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES** identificado con **CC. 78.693.179** de **MONTERIA**, cumplió con las siguientes obligaciones:

1. Diseñar, elaborar y suministrar los bienes, de acuerdo con las cantidades y bienes solicitados por la Entidad.

2. Garantizar la calidad del servicio y los bienes a suministrar de acuerdo a las especificaciones técnicas consignadas.

3. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio y de manera general obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

4. Hacer entrega de los bienes requeridos por el supervisor en un tiempo máximo de 24 horas luego de la Entidad realice la solicitud del suministro.

5. Hacer la sustitución de los bienes, cuando los entregados presente algún tipo de imperfección o deterioro que impida su correcto uso.

Que las obligaciones antes descritas, se encuentran contenidas en el **SI-IMDER-003-2024** cuyo objeto es SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑOS GRAFICOS, VOLANTES, CARTILLAS, BOTONES, PLEGABLES, AFICHES E IMPRESIONES DE TODO TIPO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA PUBLICITAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PREMIACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION -IMDER-., ejecutadas durante el período comprendido del**13 de septiembre al 25 de octubre de 2024.**

Se deja constancia que el contratista se encuentra al día respeto al pago al sistema de salud y seguridad social, tanto propio como del recurso humano contratado si hubiese lugar para este pago en la ejecución del presente contrato, para efectos del pago.

Adicionalmente se certifica que el expediente contractual del contrato de servicios de diseño y suministro de elementos de publicidad y organización institucional No. SI-IMDER-003-2024. Cuenta con la totalidad de actas y el informe de ejecución con sus respectivos soportes.

Para constancia, se firma en la ciudad de Montería, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente;

SANDRA GUZMAN DURANGO
Supervisor IMDER

Proyectó: Virgilia Zuleta Ríos- Apoyo a la supervisión -IMDER Virgilia Zuleta.
Revisó: Elkin Franco M Abogado contratista- IMDER

ACTA FINAL DE EJECUCION

Desde 13 de septiembre de 2024 hasta 25 de octubre de 2024

CONTRATO:	SI-IMDER-003-2024
CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN –IMDER-
CONTRATISTA:	ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES CEDULA N°. 78.693.179 DE MONTERÍA
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑOS GRAFICOS, VOLANTES, CARTILLAS, BOTONES, PLEGABLES, AFICHES E IMPRESIONES DE TODO TIPO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA PUBLICITAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PREMIACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION -IMDER-
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($200.000.000,00) M/CTE A MONTO AGOTABLE incluido IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2024, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.
FECHA ACTA DE INICIO:	MES 08-13 de 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN:	13 SEPTIEMBRE HASTA 25 DE OCTUBRE DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	000042 de 05 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	000125 AGOSTO 13 DE 2024

FORMA DE PAGO:	FORMA DE PAGO: El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación **-IMDER-** le pagará a **EL CONTRATISTA** el valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo a los bienes suministrados, previa presentación de cuenta de cobro o factura, acta parcial de ejecución de los bienes entregados, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor, certificado de ingreso a almacén de los bienes, acreditación de los pagos de seguridad social y demás documentos requeridos por la subdirección administrativa y financiera solicitados para el pago. **PARAGRAFO PRIMERO:** para el pago final deberá presentar cuenta de cobro o factura, acta final de ejecución de los bienes entregados, acta de liquidación del contrato, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor, certificado de ingreso a almacén de los bienes, acreditación de los pagos de seguridad social y demás documentos requeridos por la subdirección administrativa y financiera solicitados para el pago. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir **EL CONTRATISTA** para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. **NOTA:** El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación -IMDER- no se responsabilizará por la demora presentada en el pago al **CONTRATISTA**, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte para el trámite y previa recepción de los elementos a satisfacción por parte del contratista o no se ajusta a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. El termino para el pago solo empezara a contratarse desde la fecha en que se presenten en debida forma y adjuntándola totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del **CONTRATISTA** elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **CLAUSULA CUARTA – PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato es **HASTA 31 DICIEMBRE DE 2024, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.** Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
VALOR A PAGAR:	**$111.518.000 M/CTE**

En Montería, a los 13 día del mes de diciembre del año 2024, se reunieron en el Instituto Municipal del Deporte y Recreación IMDER, **SANDRA GUZMAN DURANGO,** en calidad de Supervisora del contrato **No SI-IMDER-003-2024** y **ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES**, en su calidad de contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio parcial del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre **13 DE SEPTIEMBRE A 25 DE OCTUBRE DE 2024** por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista el día **13 de DICIEMBRE de 2024**, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente a la presente acta parcial.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a **los 13 días del mes de diciembre del año 2024.**

SANDRA GUZMAN DURANDO
Supervisora IMDER
Supervisora

ALBERTO AMANCI ARRIETA
C.C No.78.693.179 de Montería
Contratista

Proyectó: Virgilia Zuleta- IMDER Virgilia Zuleta.

Revisó: Elkin Franco M – Abogado contratista- IMDER

CONTRATO No. SI-IMDER-003-2024
INFORME DE SUPERVISIóN
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/09/*2024* AL 25/10/*2024*

1. Información general del Contrato

INFORMACIóN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratante	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIóN -IMDER.
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	SI-IMDER-003-2024
Nombre del contratista	ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES
CC/NIT No.	CC: 78.693.179 DE MONTERÍA
Objeto:	SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑOS GRAFICOS, VOLANTES, CARTILLAS, BOTONES, PLEGABLES, AFICHES E IMPRESIONES DE TODO TIPO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA PUBLICITAR LAS ACTIVIDADES
Clase de Contrato o convenio:	CONTRATO DE SERVICIOS DE DISEÑO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y ORGANIZACIóN INSTITUCIONAL.
Fecha Inicio:	13 DE AGOSTO DE 2024
Plazo de Ejecución:	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2024, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	SANDRA GUZMAN DURANGO
Cargo del Supervisor:	Subdirectora Administrativa y Financiera

2. Estado financiero del contrato

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total del Contrato	$ 200.000. 000.oo
Valor pago parcial	$ 88.451.000,13
Valor ejecutado final	$ 111.518.000
Valor del actual desembolso	$ 111.518.000
Valor ejecutado	$ 199.969.000,13
Valor faltante por ejecutar	$ 30.999,87
Porcentaje de Ejecución presupuestal	99,98%
Porcentaje por Ejecutar	0,02 %
Estado de la Garantía	ACTIVA

3. Información sobre avance del contrato

En desarrollo y cumplimiento de la CLAUSULA QUINTA – obligaciones del contratista Para el desarrollo del objeto, el contratista cumplió con:

1.**Diseñar, elaborar y suministrar los bienes, de acuerdo con las cantidades y bienes solicitados por la Entidad.**

El contratista diseño, elaboro y suministro los bienes, de acuerdo con las cantidades y bienes solicitados por la entidad.

1.1.

DESCRIPCION	CANT.
ESTAMPADO EN SUBLIMACIóN DTF PARA GORRA, A 4 TINTAS (INCLUYE SUMINISTRO DE GORRA).	420
ESTAMPADO EN SUBLIMACIóN DTF DE CAMISETAS, A 4 TINTAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CAMISETAS)	449
RECONOCIMIENTO EN ACRÍLICO DE 8 mm, BASE DE 10 mm, IMPRESIóN DIGITAL DIRECTA, TAMAÑO 22X 16 CMS.	51

1.2.

DESCRIPCION	CANT.
BANDERA TIPO AUDITORIO DE COLOMBIA, SOPORTE ASTA 2 MTS, BANDERA EN TELA SATÍN DE 150X100 CMS	1
BANDERA TIPO AUDITORIO DE MONTERÍA, SOPORTE ASTA 2 MTS, BANDERA EN TELA SATÍN DE 150X100 CMS	1

1.3.

DESCRIPCION	CANT.
PASACALLES CIERRE VIAL	15
BACKING 4,5MTS X 2,80 MTS CON ESTRUCTURA	1
BACKING 3.50MTS X 2,20 MTS CON ESTRCTURA	1
BACKING 3.50MTS X 2,20 MTS CON LONA	1
PALETAS ACRILICAS EMOJIS Y LOGOS	15
ROMPE TRAFICO 70CM X 1,50CM	18
IMPRESIóN ARCO PRINCIPAL	1
IMPRESIóN VINILO COUNTER 1,30 X 90CM	4
LONA VALLA PUBLICITARIA 11,40MTS X 3,60 MTS CON INSTALACION	1
VOLANTES MEDIA CARTA CON TINTA	2.000

1.4.

DESCRIPCION	CANT.
RECONOCIMIENTO EN ACRÍLICO DE 8 mm, BASE DE 10 mm, IMPRESIóN DIGITAL DIRECTA, TAMAÑO 22X 16 CMS.	15

1.5.

DESCRIPCION	CANT.
RECONOCIMIENTO EN ACRÍLICO DE 8 mm, BASE DE 10 mm, IMPRESIóN DIGITAL DIRECTA, TAMAÑO 22X 16 CMS.	22

1.6.

DESCRIPCION	CANT.
RECONOCIMIENTO EN ACRÍLICO DE 8 mm, BASE DE 10 mm, IMPRESIóN DIGITAL DIRECTA, TAMAÑO 22X 16 CMS.	53

1.7.

DESCRIPCION	CANT.
ESTAMPADO EN SUBLIMACIóN DTF PARA GORRA, A 4 TINTAS (INCLUYE SUMINISTRO DE GORRA).	150
ESTAMPADO EN SUBLIMACIóN DTF DE CAMISETAS, A 4 TINTAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CAMISETAS).	150

1.8.

DESCRIPCION	CANT.
RECONOCIMIENTO EN ACRÍLICO DE 8 mm, BASE DE 10 mm, IMPRESIóN DIGITAL DIRECTA, TAMAÑO 22X 16 CMS.	11

1.9.

DESCRIPCION	CANT.
RECONOCIMIENTO EN ACRÍLICO DE 8 mm, BASE DE 10 mm, IMPRESIóN DIGITAL DIRECTA, TAMAÑO 22X 16 CMS.	18

2.0.

DESCRIPCION	CANT.
RECONOCIMIENTO EN ACRÍLICO DE 8 mm, BASE DE 10 mm, IMPRESIóN DIGITAL DIRECTA, TAMAÑO 22X 16 CMS.	21

2.1.

DESCRIPCION	CANT.
RECONOCIMIENTO EN ACRÍLICO DE 8 mm, BASE DE 10 mm, IMPRESIóN DIGITAL DIRECTA, TAMAÑO 22X 16 CMS.	1

2.2.

DESCRIPCION	CANT.
PENDONES DE 100X200 CMS BANNER DE 13 ONZ IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR. 1 CARA CON SOPORTE (ARAÑA ESTRUCTURA EN ALUMINIO RESISTENTE 100 X200 CM.	1
LONA BANNER DE 13 ONZ. METRO CUADRADO, IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR.	1

2.3.

DESCRIPCION	CANT.
ESTAMPADO EN SUBLIMACIÓN DTF DE CAMISETAS, A 4TINTAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CAMISETAS).	177
LONA BANNER DE 13 ONZ. METRO CUADRADO, IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR.	15

2.- Garantizar la calidad del servicio y los bienes a suministrar de acuerdo a las especificaciones técnicas consignadas.

El contratista realizo la ejecución del contrato desde el 13 de agosto de 2024 hasta el 25 de octubre del 2024 garantizando la calidad del servicio y los bienes suministrados de acuerdo a las especificaciones técnicas consignadas en el contrato.

3.- Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio y de manera general obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

El contratista acato las ordenes durante el desarrollo del contrato impartidas por el INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIóN -IMDER y de manera general obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales

4.- Hacer entrega de los bienes requeridos por el supervisor en un tiempo máximo de 24 horas luego de la Entidad realice la solicitud del suministro.

El contratista hizo entrega de los bienes requeridos por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación- IMDER durante el tiempo exigido por la entidad, teniendo en cuenta la solicitud del suministro.

5.- Hacer la sustitución de los bienes, cuando los entregados presente algún tipo de imperfección o deterioro que impida su correcto uso.

Durante el periodo del 13 de septiembre de 2024 al 25 de octubre de 2024 no se presentaron sustitución de los bienes.

Se ha realizado el monitoreo por parte del supervisor, de acuerdo con el tratamiento y/0 control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe parcial de ejecución de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, Se presentó un PAGO FINAL del 100% por un valor de $111.518.000, por lo cual el valor a cancelaral contratista es de $111.518.000, bajo este entendido se certifica que efectivamente las obligaciones del contratista han tenido un satisfactoriocumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Montería, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente;

SANDRA GUZMAN DURANGO
Supervisor -IMDER

Proyectó: Virgilia Zuleta Ríos- Apoyo a la supervisión-IMDER Virgilia Zuleta
Revisó: Elkin Franco M – Abogado contratista- IMDER