GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO

CA122724093
27-12-2024 11:31:39 a.m.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	SASI-SGR-0002-2024
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN **SECOP II**	CO1.BDOS.6317649
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y COMÚN UTILIZACIÓN
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	OFICINA ASESORA DE PRENSA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2024010051
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.6577490
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LA ELABORACIÓN, IMPRESIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE".DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, VISUAL EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	
CONTRATISTA	INFODIGITAL S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901221314-4
REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA PATRICIA TAPIAS GUZMAN
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1065609007
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA Cuenta AHORRO Nro. 52400003089
Clasificación P.N: N/A ¿Tiene Dependientes?: NO ¿Es Pensionado?: NO ¿Es Declarante de Renta?: SI	
Régimen: RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 210.300,00 Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00	
¿SUS INGRESOS EN EL 2023 SUPERARON $ 59.377.000,00? **SI**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 595.833.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 290.003.000,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 885.836.000,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS EL DEPARTAMENTO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO POR ACTIVIDADES EJECUTADAS RECIBIDAS A SATISFACCIÓN, CONFORME A LOS COSTOS ESTIMADOS POR EL CONTRATISTA EN SU OFERTA ECONÓMICA, SIEMPRE QUE CUMPLA LAS SIGUIENTES CONDICIONES: A) QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE SU INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN SUS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. B) QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA CONSTANCIA DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES PARAFISCALES (PLANILLA DE PAGO). C) QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DONDE ESPECIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALZADAS EN FUNCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO FIRMADO. D) QUE SE PRESENTE LA FACTURA RESPECTIVA POR PARTE DEL CONTRATISTA. E) QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR EL CERTIFICADO DE INGRESO QUE LOS ELEMENTOS FUERON RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR LA OFICINA DE ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR F) EL ÚLTIMO PAGO ESTARÁ SUJETO A LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	5 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	5 MES(ES)
FECHA DE INICIO	9 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	8 DE ENERO DE 2025
INTERVENTOR — IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR — NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
INTERVENTOR — FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
1065599222	JORGE LUIS LAPORTE RESTREPO	9 DE AGOSTO DE 2024

2. DATOS FINANCIEROS

Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por JORGE LAPORTE RESTREPO el día: 27 de diciembre de 2024

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	123	VALOR	$ 610.000.000,00	FECHA	21 DE FEBRERO DE 2024
N°	590	VALOR	$ 293.000.000,00	FECHA	28 DE JUNIO DE 2024
N°	624	VALOR	$ 32.400.000,00	FECHA	4 DE JULIO DE 2024
N°	123	VALOR	$ 320.000.000,00	FECHA	21 DE FEBRERO DE 2024
N°	659	VALOR	$ 359.752.000,00	FECHA	8 DE JULIO DE 2024
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	5770	VALOR	$ 320.000.000,00	FECHA	9 DE AGOSTO DE 2024
N°	5773	VALOR	$ 15.000.000,00	FECHA	9 DE AGOSTO DE 2024
N°	9473	VALOR	$ 290.000.000,00	FECHA	9 DE DICIEMBRE DE 2024
N°	5771	VALOR	$ 150.000.000,00	FECHA	9 DE AGOSTO DE 2024
N°	5772	VALOR	$ 110.833.000,00	FECHA	9 DE AGOSTO DE 2024
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03 - 2.1.2.02.02.008.03 - 20 - IMPRESOS Y PUBLICACIONES; 03 - 2.6.2.1 - 2.3.2.02.02.008.66 - 20 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO; 03 - 2.1.2.02.02.008.03 - 20 - IMPRESOS Y PUBLICACIONES; 05 - 3.8.1.1.16 - 2.3.2.02.02.008.67 - 32 - IEC; 03 - 1.1.1.1 - 2.3.2.02.02.008.59 - 62 - PUBLICIDAD				

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 500.700.000,00	0,5 %	$ 2.504.000,00	32024018491	01/08/2024
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 500.700.000,00	1,0 %	$ 5.007.000,00	32024018490	28/08/2024
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 500.700.000,00	1,0 %	$ 5.007.000,00	32024018490	28/08/2024
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 500.700.000,00	1,5 %	$ 7.510.000,00	32024018490	28/08/2024
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 243.700.000,00	1,0 %	$ 2.437.000,00	32024029190	12/12/2024
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 243.700.000,00	1,0 %	$ 2.437.000,00	32024029190	12/12/2024
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 243.700.000,00	1,5 %	$ 3.656.000,00	32024029190	12/12/2024
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 243.700.000,00	0,5 %	$ 1.218.000,00	32024029191	12/12/2024

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	CUMPLIMIENTO	$ 59.583.300,00	31/07/2024 AL 30/06/2025	2024010051
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 29.791.650,00	31/07/2024 AL 31/12/2027	2024010051
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 59.583.300,00	31/07/2024 AL 30/06/2025	2024010051
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 59.583.300,00	31/07/2024 AL 30/06/2025	2024010051
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	CUMPLIMIENTO	$ 88.583.600,00	06/12/2024 AL 09/07/2025	2024010051-01
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 44.291.800,00	09/08/2024 AL 09/01/2028	2024010051-01
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 88.583.600,00	09/08/2024 AL 09/07/2025	2024010051-01
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BCH-100036541	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 88.583.600,00	09/08/2024 AL 09/07/2025	2024010051-01

Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por JORGE LAPORTE RESTREPO el día: 27 de diciembre de 2024

APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA	CO1.WRT.14869222 DEL 1 DE AGOSTO DE 2024
APROBACIÓN DE GARANTÍAS ADICIÓN No. 2024010051-01 - RESOLUCIÓN Y FECHA	CO1.WRT.15889672 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	09-08-2024	DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
2024010051-01	ADICIÓN	09-12-2024	ME PERMITO SOLICITAR A USTED SE SIRVA REALIZAR LA RESPECTIVA ADICIÓN EN VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO NO. 2024 01 0051

7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

N° INFORME	FECHA	PERIODO CORRESPONDIENTE
informe parcial #01	26-08-2024	DEL 09/08/2024 AL 23/08/2024
informe parcial #02	26-09-2024	DEL 24/08/2024 AL 23/09/2024
informe parcial #03	28-10-2024	DEL 24/09/2024 AL 23/10/2024
informe parcial #04	26-11-2024	DEL 24/10/2024 AL 23/11/2024

8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

N°	TIPO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	MENOS GLOSAS	VALOR NETO	N° ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
							N°	FECHA
1	PAGO	$ 202.073.900,00			$ 202.073.900,00	9333, 9334	12454, 12455	28/08/2024, 28/08/2024
2	PAGO	$ 100.224.775,00			$ 100.224.775,00	12188, 12189, 12190	15566, 15567, 15568	02/10/2024, 02/10/2024, 02/10/2024
3	PAGO	$ 100.224.775,00			$ 100.224.775,00	13803, 13804	17515, 17516	30/10/2024, 30/10/2024
4	PAGO	$ 96.654.775,00			$ 96.654.775,00	15968, 15969, 15970	19740, 19741, 19742	02/12/2024, 02/12/2024, 02/12/2024
TOTAL:		**$ 499.178.225,00**						

9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISALES

NÚMERO PLANILLA	MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL APORTE
9470171878	MES DE JULIO DE 2024	$ 52.600,00	$ 210.400,00	$ 6.900,00	$ 52.600,00	$ 322.500,00
9471472248	MES DE AGOSTO DE 2024	$ 52.800,00	$ 210.900,00	$ 6.900,00	$ 52.800,00	$ 323.400,00
9473876983	MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 52.600,00	$ 210.300,00	$ 6.900,00	$ 52.600,00	$ 322.400,00
9476651040	MES DE OCTUBRE DE 2024	$ 52.000,00	$ 208.000,00	$ 6.800,00	$ 52.000,00	$ 318.800,00
947750941	MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 52.300,00	$ 209.200,00	$ 6.900,00	$ 52.300,00	$ 320.700,00

10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PERÍODO	VALOR PARCIAL	FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por JORGE LAPORTE RESTREPO el día: 27 de diciembre de 2024

Certifico el cumplimiento del informe de actividades, soportes de pago del sistema de seguridad social y demás documentos presentados por el contratista para el pago del periodo comprendido

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- Contratista se compromete a Realizar la elaboración, montaje y desmontaje de la publicidad institucional, visual exterior, para la fortalecer la imagen institucional del Departamento del Cesar.
- Contratista se compromete a Presentar factura por la compra, detallando los bienes suministrados según el objeto contractual en pesos colombianos
- Contratista se compromete a El contratista deberá entregar, los elementos publicitarios a la Oficina de Almacén de la Gobernación del Cesar donde el supervisor lo designe, los bienes objeto de este contrato de acuerdo a la oferta presentada y aceptada por la Gobernación del Cesar
- Contratista se compromete a El contratista deberá cubrirá con todos los gastos del personal requerido y del transporte de los elementos a suministrar en los diferentes puntos donde lo designe la administración departamental
- Contratista se compromete a Realizar la elaboración, la elaboración e impresión oportuna de los elementos publicitarias a la administración departamental (cartillas, brochures,), que designe el supervisor del contrato
- Contratista se compromete a El contratista deberá realizar la elaboración, el montaje y desmontaje de los elementos publicitarios, con la supervisión de la oficina asesora de comunicaciones, cubrirá los gastos del personal requerido (viáticos y seguridad social), el transporte de cartillas, brochures, pendones, telones, estructura metálica
- Contratista se compromete a El contratista deberá entregar, los elementos publicitarios (Plegables, Afiches, Estructuras metálicas, Pendones, cartillas brochures Periódicos y Telones) a la Oficina de Almacén de la Gobernación del Cesar o donde el supervisor lo designe, los bienes objeto de este contrato de acuerdo a la oferta presentada y aceptada por la Gobernación del Cesar
- Contratista se compromete a El contratista deberá cubrirá con los gastos de: Blanqueamiento de vallas, pinturas de las paredes, personal requerido y del transporte de los elementos a suministrar
- Contratista se compromete a tener en orden Las demás que por ley o contrato le correspondan
- Contratista se compromete a Realizar la elaboración e impresión de veintidós mil (22.000) brochures tamaño 16.5x 23 cm con portada a color en propalcote de 240 gr plastificado mate con reserva uv 60 páginas a todo color en propalcote de 90 gr doble grapa al lomo
- Contratista se compromete a Realizar la elaboración e impresión de veintidós mil (22.000) cartillas tamaño 28x 21.5cm con portada a todo color mate con reserva uv en propalcote de 240 gr 72 páginas a todo color en propalcote de 90gr engomado hotmeil al lomo.
- Contratista se compromete a Realizar la elaboración De treinta y nueve (39) Pendones de 1 x1.50 mts terminado en tubos, impresos en plotter de alta resolución
- Contratista se compromete a Realizar la elaboración De treinta y nueve (39) Pendones de 1 x1.50 mts terminado en tubos, impresos en plotter de alta resolución
- Contratista se compromete a Realizar la elaboración De cien (100) Pendones de 2x 150mts en lona banner de 13 onzas con araña impresos en plotter de alta resolución
- Contratista se compromete a Realizar la elaboración De dos (2) Estructuras metálicas 12x4 mts,
- Contratista se compromete a Realizar y la elaboración De diez mil (10.000) Afiches de 66x 48 en papel propalcote de 150 gramos brillo UV impresión en off set máquina de 4 colores,
- Contratista se compromete a Realizar la elaboración De: veinte mil (20.000) Plegables 60x20 impresos en papel propalcote de 200 gramos plastificados mate en doblado en tres partes impresión en off set máquina de 4 colores
- Contratista se compromete a Realizar la elaboración e impresión de dieciséis mil trescientos cincuenta 16.350 periódicos institucional de 24 páginas tamaño 24.7x 38.6 cms en papel bond, refilado y doblado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA

- 1) Realizar la elaboración, montaje y desmontaje de la publicidad institucional, visual exterior, para la fortalecer la imagen institucional del Departamento del Cesar.
- 2) Realizar la elaboración De: veinte mil (20.000) Plegables 60x20 impresos en papel propalcote de 200 gramos plastificados mate en doblado en tres partes impresión en off set máquina de 4 colores,
- Realizar y la elaboración De diez mil (10.000) Afiches de 66x 48 en papel propalcote de 150 gramos brillo UV impresión en off set máquina de 4 colores,
- Realizar la elaboración De dos (2) Estructuras metálicas 12x4 mts,

Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por JORGE LAPORTE RESTREPO el día: 27 de diciembre de 2024

- Realizar la elaboración De cien (100) Pendones de 2x 150mts en lona banner de 13 onzas con araña impresos en plotter de alta resolución
- Realizar la elaboración De treinta y nueve (39) Pendones de 1 x1.50 mts terminado en tubos, impresos en plotter de alta resolución
- Realizar la elaboración De treinta (30) Telones de 12 x 4 mts en lona banner de 13 onzas con bolsillos impresos en plotter de alta resolución, En los diferentes puntos donde lo designe el supervisor del contrato.
- Realizar la elaboración e impresión de veintidós mil (22.000) cartillas tamaño 28x 21.5cm con portada a todo color mate con reserva uv en propalcote de 240 gr 72 páginas a todo color en propalcote de 90gr engomado hotmeil al lomo.
- Realizar la elaboración e impresión de dieciséis mil trescientos cincuenta 16.350 periódicos institucional de 24 páginas tamaño 24.7x 38.6 cms en papel bond, refilado y doblado.
- Realizar la elaboración e impresión de veintidós mil (22.000) brochures tamaño 16.5x 23 cm con portada a color en propalcote de 240 gr plastificado mate con reserva uv 60 páginas a todo color en propalcote de 90 gr doble grapa al lomo
- El contratista deberá cubrirá con los gastos de: Blanqueamiento de vallas, pinturas de las paredes, personal requerido y del transporte de los elementos a suministrar
- El contratista deberá entregar, los elementos publicitarios (Plegables, Afiches, Estructuras metálicas, Pendones, cartillas brochures Periódicos y Telones) a la Oficina de Almacén de la Gobernación del Cesar o donde el supervisor lo designe, los bienes objeto de este contrato de acuerdo a la oferta presentada y aceptada por la Gobernación del Cesar
- El contratista deberá realizar la elaboración, el montaje y desmontaje de los elementos publicitarios, con la supervisión de la oficina asesora de comunicaciones, cubrirá los gastos del personal requerido (viáticos y seguridad social), el transporte de cartillas, brochures, pendones, telones, estructura metálica
- Realizar la elaboración, la elaboración e impresión oportuna de los elementos publicitarias a la administración departamental (cartillas, brochures,), que designe el supervisor del contrato
- El contratista deberá cubrirá con todos los gastos del personal requerido y del transporte de los elementos a suministrar en los diferentes puntos donde lo designe la administración departamental
- El contratista deberá entregar, los elementos publicitarios a la Oficina de Almacén de la Gobernación del Cesar donde el supervisor lo designe, los bienes objeto de este contrato de acuerdo a la oferta presentada y aceptada por la Gobernación del Cesar
- Presentar factura por la compra, detallando los bienes suministrados según el objeto contractual en pesos colombianos
- Las demás que por ley o contrato le correspondan

11. INVERSIÓN MUNICIPALIZADA

#	MUNICIPIO	TOTAL FACTURADO
1	Valledupar	$ 324.915.350,00
TOTAL:		$ 324.915.350,00

12. DESCUENTOS REALIZADOS AL CONTRATO

DESCUENTO	NÚMERO OP	FECHA	TOTAL DESCONTADO
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL	9333	28-08-2024	$ 5.007.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL			**$ 5.007.000,00**
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO	9333	28-08-2024	$ 7.511.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO			**$ 7.511.000,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	9333	28-08-2024	$ 5.007.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO CULTURA			**$ 5.007.000,00**
TOTAL DESCONTADO			**$ 17.525.000,00**

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

SI	**X**	Valor Total Aprobado en este Documento: $ 386.649.266,00 Valor Amortización Anticípo: $ 0,00

Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por JORGE LAPORTE RESTREPO el día: 27 de diciembre de 2024

Valor neto a Cobrar: $ 386.649.266,00

se da visto bueno para realizar el pago de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 386.649.266,00),** el cual se discrimina a continuación:

NÚMERO RP	RUBRO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
9473 del 2024	03 - 2.1.2.02.02.008.03 - 20 - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 290.000.000,00	2024010051-01
5772 del 2024	03 - 1.1.1.1 - 2.3.2.02.02.008.59 - 62 - PUBLICIDAD	$ 96.649.266,00	2024010051
	TOTAL	**$ 386.649.266,00**	

Por concepto de **INFORME FINAL** correspondiente al pago del periodo *del 24/11/2024 al 23/12/2024*, del contrato **2024010051**.

NO Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II
#FE122724256

JORGE LUIS LAPORTE RESTREPO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados. Impreso por JORGE LAPORTE RESTREPO el día: 27 de diciembre de 2024