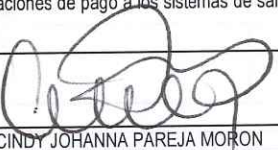


INFORME DE SUPERVISIÓN		
Informe Parcial		Informe Final ☒
Periodo del Informe:		Del 20 de junio al 10 de julio 2025
Fecha en la que se rinde el informe:		11 de septiembre 2025
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO		
Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES RMS SAS	
Representante legal	RODRIGO LEONAR MELO SALAMANCA	
NIT / C.C.	901.406.446-3/4.298.124	
Nombre del Supervisor	CINDY JOHANNA PAREJA MORON	
Cargo	DIRECTORA DE CULTURA, TURISMO, RECREACION Y DEPORTE	
Objeto del Contrato o Convenio		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA DE FORMACION MUSICAL COMO PARTE DE LA DOTACION ARTISTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA		
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	20 DE JUNIO 2025	
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	10 DE JULIO 2025	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000315 DEL 16 DE JULIO 2025	
Registro Presupuestal	2025000426 DEL 17 DE JULIO 2025	
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$ 20.000.000	
Adición	\$ 0	
Valor Total del Contrato	\$ 20.000.000	
Plazo de Ejecución Inicial	20 DIAS	
Prorroga No. 01	N/A	
Plazo de Ejecución Final	20 DIAS	
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	10 DE JULIO 2025	
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	
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:		
NUMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O ACCIÓN DESARROLLADA DENTRO DEL PERIODO
1	Entregar los bienes y/o servicios conforme con la descripción técnica, en la cantidad, calidad y características estipuladas en el contrato celebrado, fichas técnicas y demás formatos, matrices, anexos y documentos que hacen parte integral del contrato.	El contratista entrega los bienes y servicios conforme a las especificaciones y requisitos que se solicitan en la ficha técnica del contrato, dando validez a los productos y/o bienes que se entregaron. Se anexa evidencia fotografica en numero 1
2	Entregar los bienes en el lugar indicado y dentro del termino dispuesto por el supervisor del contrato.	El contratista entrega los bienes en el lugar y termino indicado por el supervisor, donde se indica que la entrega se realizara en el municipio de sutatausa, en el coliseo municipal y en el aula de la institucion educativa departamental de sutatausa. Anexo numero 2



3	Garantizar la entrega con amplia fecha de vigencia de los productos.	Se verifica fecha de vigencia de los productos solicitados donde se encuentran con amplia fecha, se procede a realizar entrega a los participantes del evento en el municipio de sutatausa. De igual manera, la contratista realiza entrega de las polizas pertinentes de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
4	Asumir el costo de traslado	El contratista asumió los costos de traslado de los bienes entregados en el centro de atención integral salón de música. Se anexa evidencia fotográfica número 3.
5	Garantizar el cambio de los bienes que presenten defectos de calidad o mal funcionamiento o próximos a vencerse, sin costo adicional	El contratista garantiza la calidad de los bienes o servicios entregados en un excelente estado de funcionamiento o consumo, dando como soporte las garantías exigidas en el contrato.
6	Reponer los bienes que no cumplan con las características exigidas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento que para tal fin realice el supervisor del contrato	Dentro de todo los bienes y servicios entregados por el contratista no existió ningún incumplimiento para cambio de los bienes y servicios por ende no se realizó ningún requerimiento.
7	Las demás inherentes al objeto de las obligaciones	El contratista estuvo dispuesto a cualquier actividad o requerimiento inherentes para dar cumplimiento al objeto y obligaciones del contrato.
SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO Y EVIDENCIAS		
3. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
En mi calidad de supervisor del contrato No. 126 DE 2025, certifico que la contratista SOLUCIONES INTEGRALES RMS S.A.S , realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.		
Se hace acompañamiento permanente al cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato.		
Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.		
		
Nombre: CINDY JOHANNA PAREJA MORON		
Directora de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte - Supervisor		









MUNICIPIO DE SUTATAUSA

Nit: 899999476-1

ENTRADA CONSUMO POR ACEPTACIÓN DE OFERTA

Nro: 202500016

FECHA DE INGRESO: SUTATAUSA MARTES, 24 JUNIO 2025

Factura N°:

ACEPTACION DE OFERTA No 202500009

Proveedor

SOLUCIONES INTEGRALES R.M.S S.A.S, DIR: CR 1 C 50 10 BRR
ALTAGRACIA, TEL:3204931102 , NIT: 901406446 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	102010091	JUEGO DE CUERDAS para guitarra acústica, material de aleación de fósforo y bronce, calibre 0.12 - 0.53, alta durabilidad y sonido equilibrado.	UND	6.00	38500	231,000.00
2	102010091	JUEGO DE CUERDAS para tiple colombiano, material en nylon y entorchado en acero niquelado, tensión media. sonido brillante y duradero	UND	6.00	43500	261,000.00
3	102010091	JUEGO DE CUERDAS para bajo eléctrico de 4 cuerdas, material en níquel con núcleo de acero, calibre 45-105. ideal para estilos musicales versátiles.	UND	1.00	110000	110,000.00
4	102010076	CAJA DE PLECTROS o pajuelas para instrumentos de cuerda x 60 unidades	UND	3.00	165000	495,000.00
5	102010058	CAJA DE CAÑAS PARA CLARINETE x 10 unidades de alta calidad para clarinete soprano, corte tradicional con flexibilidad óptima para respuesta inmediata en todos los registros.	CJA	4.00	250000	1,000,000.00
6	102010059	CAJA DE CAÑAS PARA SAXO ALTO x 10 unidades para saxofón alto no 2.5 de madera de caña, corte tradicional, respuesta rápida y sonido cálido	CJA	3.00	290000	870,000.00
7	102010059	CAJA DE CAÑAS PARA SAXO ALTO x 5 unidades corte tradicional, flexibilidad y estabilidad tonal para interpretación en diferentes estilos musicales.	CJA	2.00	165000	330,000.00
8	102010070	GOLPEADOR PARA LIRA con cabezal de hilo sintético y núcleo de goma media, mango de madera de abedul, ideal para ejecución en vibráfono con sonido equilibrado.	UND	2.00	250000	500,000.00
9	102010070	GOLPEADOR PARA LIRA con cabezal de hilo sintético y núcleo de goma blanda, mango de madera de abedul, diseño ergonómico para mayor control en la ejecución.	UND	2.00	120000	240,000.00
10	102010094	BAQUETAS de madera de arce con punta de nylon, diseño equilibrado para mayor precisión en la ejecución.	PAR	6.00	45000	270,000.00
11	114050007	CORTINA MUSICAL de 24 barras de aleación metálica de alta resonancia, afinación precisa en escala diatónica, estructura de madera resistente con sistema de suspensión para mejor proyección sonora.	UND	1.00	693000	693,000.00

Total	\$	5,000,000.00
-------	----	--------------

RESUMEN

Grupo	Valor
102010	1,000,000.00
102010	1,200,000.00
102010	740,000.00
102010	495,000.00
102010	602,000.00
102010	270,000.00
114050	693,000.00
Total \$	5,000,000.00

Detalle: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL COMO PARTE DE LA DOTACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Destino: ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL

SON: CINCO MILLONES DE PESOS MC.

FABIAN RONALDO CONTRERAS LATORRE
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE SUTATAUSA

Página 1 de 1

Nit: 899999476-1

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR ACEPTACIÓN DE OFERTA

Nro: 202500017

FECHA DE INGRESO:	SUTATAUSA MARTES, 24 JUNIO 2025	Factura N°:
ACEPTACION DE OFERTA	No 202500009	
Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES R.M.S S.A.S, DIR: CR 1 C 50 10 BRR	Remisión N°:
PROVEEDOR	ALTAGRACIA, TEL:3204931102, NIT: 901406446, FAX: NIT901406446 SOLUCIONES INTEGRALES R.M.S S.A.S	

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

1	215010158	TUBA sousafono importada afinada en sib, fabricada en fibra de vidrio de color blanco, estuche rígido con rodachines, tudel	UND	1.00	13,450,000.00	13,450,000.00
---	-----------	---	-----	------	---------------	---------------

Total	\$	13,450,000.00
-------	----	---------------

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
215010158	5657 0		sousafono importada afinada en sib, fabricada en fibra de vidrio de color blanco, estuche rígido con rodachines, tudel

Grupo	Valor
215010	13,450,000.00
Total \$	13,450,000.00

Detalle:	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL COMO PARTE DE LA DOTACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Destino:	ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.

COORDIADOR ALMACEN	 FABIAN RONALDO CONTRERAS LATORRE ALMACENISTA
HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE	

RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS											
La suscrita Directora de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y/o parafiscales tal como lo establece la normatividad vigente.											
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN		Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	
		15	9	2025			20	6	2025		
DIRECCION DE CULTURA, TURISMO, RECREACION Y DEPORTE											
CONTRATO N°		PRINCIPAL		ADICIONAL		CONTRATISTA - BENEFICIARIO			CÉDULA O NIT		
126-2025		X				SOLUCIONES INTEGRALES EMS SAS /RODRIGO LEONAR MELO SALAMANCA			901.406.446-3/4.298.124		
TELÉFONO FIJO		NÚMERO CELULAR				DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA			CORREO ELECTRÓNICO		
		3208180100				CALLE 17 N° 11-69			rms.music@hotmail.com		
OBJETO		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA DE FORMACION MUSICAL COMO PARTE DE LA DOTACION ARTISTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA									
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		El municipio cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal así: Mediante un (1) unico pago contra entrega de los bienes y servicios objeto del contrato y verificación de calidad de los elementos por el valor ejecutado, previa presentación del "formato de informe de ejecución del contrato" y previa autorización del supervisor del contrato, quien debe vigilar el cumplimiento de las actividades y obligaciones, además deberá acreditar el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. Para el pago respectivo el contratista deberá presentar: Ø Factura o documento similar. Ø Informe pormenorizado de sus actividades. Ø Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y demás parafiscales, según corresponda. Por su parte el supervisor del contrato deberá: Ø Suscribir informe y/o acta de recibido parcial o final a satisfacción respecto del cumplimiento de las obligaciones del contrato. Ø Verificar el cumplimiento para cada pago, de las obligaciones de que trata el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 ABONOS EN CUENTA: Los citados(s) pago(s) se efectuará(n) mediante consignación en la cuenta de EL CONTRATISTA.									
NUMERO DE RUBRO		2.3.3301127.080.2112		NOMBRE DEL RUBRO		SERVICIO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES CULTURA PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS		NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE		2112-11/12 SGP OTROS SECTORES (L. INVERSION)	
								VALOR RUBRO		\$ 13.450.000	
								VALOR A PAGAR		\$ 13.450.000	
NUMERO DE RUBRO		2.3.3301127.080.2112		NOMBRE DEL RUBRO		SERVICIO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES CULTURA PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS		NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE		2112-11/12 SGP OTROS SECTORES (L. INVERSION)	
								VALOR RUBRO		\$ 1.550.000	
								VALOR A PAGAR		\$ 1.550.000	
NUMERO DE RUBRO		2.3.3301053.075.1101		NOMBRE DEL RUBRO		SERVICIO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES CULTURA PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS		NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE		1101-LIBRE ASIGNACION	
								VALOR RUBRO		\$ 693.000	
								VALOR A PAGAR		\$ 693.000	
NUMERO DE RUBRO		2.3.3301053.075.1101		NOMBRE DEL RUBRO		SERVICIO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES CULTURA PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS		NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE		1101-LIBRE ASIGNACION	
								VALOR RUBRO		\$ 4.307.000	
								VALOR A PAGAR		\$ 4.307.000	
								VALOR TOTAL RP		\$ 20.000.000	
								VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME		\$ 20.000.000	
ENTIDAD BANCARIA						BANCOLOMBIA					
CUENTA N°		88200003001									
AFECTACION PRESUPUESTAL		VALOR		NUMERO DE PAGOS		VALOR					
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL		\$ 20.000.000		PRIMERO		\$ 20.000.000					
				SEGUNDO							
				TERCERO							
				CUARTO							
				QUINTO							
				SEXTO							
				SÉPTIMO							
				OCTAVO							
				NOVENO							
				DÉCIMO							
				ONCE							
				DOCE							
				TOTAL DE PAGOS		\$ 20.000.000					
				SALDO POR EJECUTAR		\$ 0					
TOTAL		\$ 20.000.000		VALOR TOTAL		\$ 20.000.000					
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL					
DÍA		MES		AÑO		DÍA		MES		AÑO	
17		07		2025		11		08		2025	
NÚMERO DE R.P.				NÚMERO DE PLANILLA							
2025000426				Certificado Aportes							
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		SI		X		PERIODO A CERTIFICAR		DEL		AL	
		NO						Día		Mes	
								20		6	
								2025		10	
								7		2025	
OBSERVACIONES (si se requiere)		Se han venido desarrollando las actividades de acuerdo con las obligaciones del contrato.									
SUPERVISOR/INTERVENTOR		CINDY JOHANNA PAREJA MORON									
CARGO:		Directora de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte									
FIRMA:		