INFORME DE SUPERVISION No. 001

CONTRATO DE SUMINISTRO
ISMC-PNITA-027-2025 DE FECHA 12/09/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	Suministro
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	08082301 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	09091202 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
OBJETO	""APOYO LOGÍSTICO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DIRIGIDO A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA QUE HACEN PARTE DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE ORDEN PÚBLICO QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER."
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL ASESCONST SAS
SUPERVISOR	YOANA ANDREA GALVIS SIERRA SECRETARIA DE GOBIERNO
VALOR DEL CONTRATO	$15.501.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	108 DIAS
FECHA DE INICIO	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
LOCALIZACIÓN	ALCALDIA DE PAMPLONITA
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	SIMPLIFICADO
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
VALOR DEL ADICIONAL	N/A
TIEMPO DEL ADICIONAL	N/A
GARANTÍAS	N/A
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAMPLONITA
NORTE DE SANTANDER
NIT: 890506116-3
RADICACIÓN
RADICADO N°: 1990
RECIBIDO POR: [illegible]
FECHA: 27-NOV-2025 HORA: 08:30 am

2. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	IBC	COTIZACIÓN

SALUD	NUEVA EPS	NOVIEMBRE	2025/11/07	4629528276	$1,423,500	$57.000
PENSION	PORVENIR	NOVIEMBRE	2025/11/07	4629528276	$1,423,500	$ 227.800
ARL	POSITIVA	NOVIEMBRE	2025/11/07	4629528276	$1,423,500	$7.500

3. ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR	YOANA ANDREA GALVIZ SIERRA
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL ASESCONST SAS CARLOS DOUVAN CORREDOR YAÑEZ
LUGAR DE LA REUNIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONITA

4. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar el informe de ejecución de actividades realizado por el contratista durante el periodo a cobrar.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

N° DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
1	DESAYUNO (BEBIDA CALIENTE, CAFÉ CON LECHE Y/ O CHOCOLATE, Y/O JUGO DE NARANJA, AREPA, CALDO, HUEVOS) El contratista cumplió a cabalidad con la entrega adecuada de la obligación contratada, atendiendo en forma oportuna y conforme a los requisitos establecidos.	X		
2	ALMUERZO (SOPA, ARROZ, PRINCIPIO, PAPA O YUCA O TAJADAS DE MADURO, CARNE DE RES O DE POLLO O DE CERDO O DE PESCADO, JUGO DE FRUTA EN AGUA) El contratista cumplió a cabalidad con la entrega adecuada de la obligación contratada, atendiendo en forma oportuna y conforme a los requisitos establecidos	X		
3	CENA (ARROZ, PRINCIPIO, PAPA O YUCA O TAJADAS DE MADURO, CARNE DE RES O DE POLLO O DE	X		

	FRUTA EN AGUA) El contratista cumplió a cabalidad con la entrega adecuada de la obligación contratada, atendiendo en forma oportuna y conforme a los requisitos establecidos.			
4	HABITACIÓN INDEPENDIENTE Y SEPARADAS CON UNA CAMA CONFORTABLE, SABANAS Y COBIJAS LIMPIAS, ALMOHADAS BLANCAS, GUARDAR ABSOLUTA RESERVA DE LOS DATOS OFRECIDOS POR LOS HUÉSPEDES, VELAR Y RESPONDER POR LAS PERTENENCIAS DE LOS HUÉSPEDES, TENDER, RECIBIR Y TRAMITAR Y RESPONDER LAS SUGERENCIAS O RECLAMOS PRESENTADOS POR EL HUÉSPED, GARANTIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS "El contratista cumplió a cabalidad con la entrega adecuada de la obligación contratada, atendiendo en forma oportuna y conforme a los requisitos establecidos."	X		

6. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Yo. CARLOS DOUVAN CORREDOR YAÑEZ con cedula de ciudadanía No. 1.090.427.585 en mi calidad de representante legal de GRUPO EMPRESARIAL ASESCONST SAS contratista certifico bajo gravedad de Juramento que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de cumplimiento.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL de acuerdo con la normatividad legal vigente.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada de acuerdo a los documentos previamente entregados en la hoja de vida.

7. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	**$15.501.000**
Valor Adicional	$0
Valor Total del Contrato	**$15.501.000**

Valor Pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$12.254.820
Valor total ejecutado	$12.254.820
Valor saldo por pagar	$0
Valor a favor del Municipio	$3.246.180
Estado actual	**En ejecución**
OBSERVACIONES	
Ninguna	

Con el presente informe se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia

En constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año 2025.

CARLOS DOUVAN CORREDOR YAÑEZ
CONTRATISTA

Yoana A. Galviz
YOANA ANDREA GALVIZ SIERRA
SUPERVISORA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001

CONTRATO DE SUMINISTRO ISMC-PNITA-027-2025 DE FECHA 12/09/2025

En Pamplonita, Norte de Santander, a los 30 días del mes de noviembre se reunieron los señores, **YOANA ANDREA GALVIS SIERRA**, como **SUPERVISOR**, y el señor CARLOS DOUVAN CORREDOR YAÑEZ como representante legal de GRUPO EMPRESARIAL ASESCONST SAS en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de recibir a satisfacción lo entregado por el contratista en cumplimiento del contrato cuyo objetivo es **"APOYO LOGÍSTICO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DIRIGIDO A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA QUE HACEN PARTE DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE ORDEN PÚBLICO QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER.."**, al siguiente detalle:

DESCRIPCION	UNID	DIAS	V. DIA	VALOR TOTAL
1. DESAYUNO (BEBIDA CALIENTE, CAFÉ CON LECHE Y/ O CHOCOLATE, Y/O JUGO DE NARANJA, AREPA, CALDO, HUEVOS)	DIA	87	$20.140	$1,752,180.00
2. ALMUERZO (SOPA, ARROZ, PRINCIPIO, PAPA O YUCA O TAJADAS DE MADURO, CARNE DE RES O DE POLLO O DE CERDO O DE PESCADO, JUGO DE FRUTA EN AGUA)	DIA	84	$25.030	$2,102,520.00
3. CENA (ARROZ, PRINCIPIO, PAPA O YUCA O TAJADAS DE MADURO, CARNE DE RES O DE POLLO O DE CERDO O HUEVOS, JUGO DE FRUTA EN AGUA)	DIA	84	$ 19.130	$1,606,920.00
HABITACIÓN INDEPENDIENTE Y SEPARADAS CON UNA CAMA CONFORTABLE, SABANAS Y COBIJAS LIMPIAS, ALMOHADAS BLANCAS, GUARDAR ABSOLUTA RESERVA DE LOS DATOS OFRECIDOS POR LOS HUÉSPEDES, VELAR Y RESPONDER POR LAS PERTENENCIAS DE LOS HUÉSPEDES, TENDER, RECIBIR Y TRAMITAR Y RESPONDER LAS	DIA	68	$ 99.900	$ 6,793,200.00

SUGERENCIAS O RECLAMOS PRESENTADOS POR EL HUÉSPED, GARANTIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
				TOTAL $12,254,820.00

- Relación de pagos efectuados a la fecha $ 0
- Valor a pagar con la presente acta: $12,254,820.00
- Saldo del contrato: $3.246.180

Como Supervisor certifico que los productos y/o servicios descritos en la presente acta han sido verificados y están conforme a las especificaciones del contrato y recibidos a satisfacción dentro del plazo pactado. Que los valores en la cuenta de cobro presentada son correctos que lo elementos descriptos ha sido verificados en su calidad, por él se autoriza efectuar el pago por la suma de DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($12,254,820.00) a favor, de **GRUPO EMPRESARIAL ASESCONST SAS** No siendo más el objeto de la presente firman quienes en ella intervinieron

CARLOS DOUVAN CORREDOR YAÑEZ
R/L GRUPO EMPRESARIAL ASESCONST SAS

Yoana A. Galvis

YOANA ANDREA GALVIS SIERRA
SUPERVISOR