INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN No.1 DEL CONTRATO No. 191 DE 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	SERVICIOS & NEGOCIOS MGM SAS R/L RONAL OSYRYS BENITEZ BARRIOS
NIT/ C.C.:	900.872.682-9
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOTIPO LOGÍSTICO Y RECREATIVO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS PARA LA VIGENCIA 2025 DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($19.997.950)
ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DIEZ (10) DÍAS CONTADOS, A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO CON PRORROGA:	N/A
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	11 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	LEONARDO FABIO RAMIREZ RODRIGUEZ
PERIODO EJECUTADO:	DEL 11 DE DICIEMBRE HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025.

Teniendo en cuenta que se me designó como SUPERVISOR del contrato No 191 de 2025, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual: **PRESTACIÓN DE SERVICIO TIPO LOGÍSTICO Y RECREATIVO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS PARA LA VIGENCIA 2025 DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACÍAS.**

ALCALDÍA DE ACACÍAS
DEPARTAMENTO DEL META

ITTA ACACIAS
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1. VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Que el contratista presentó informe de actividades del periodo **DEL 11 DE DICIEMBRE HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025**

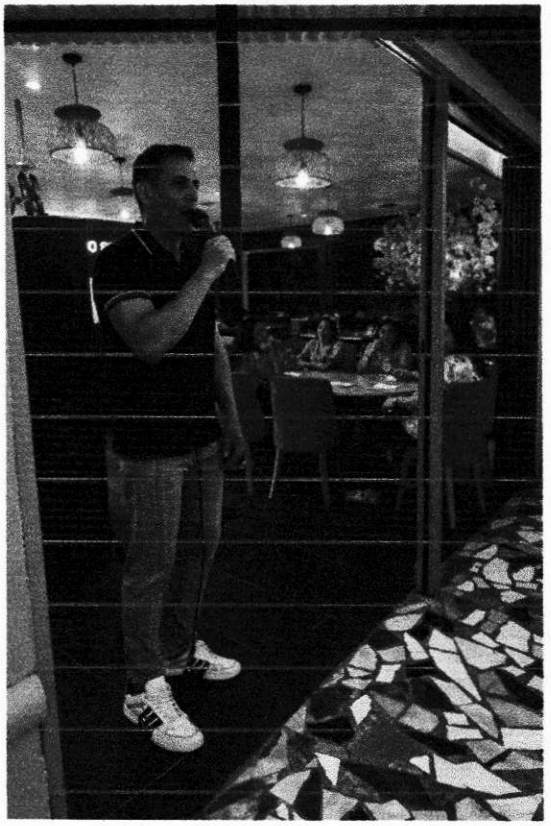
Que en desarrollo de mis funciones y potestades como supervisor(a) del contrato N°191 de 2025, se adelantó un proceso de verificación y constatación de la ejecución de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual y fueron soportadas por el contratista.

ITEM 1. EXCLUSIVIDAD ALQUILER DE SONIDO Y OTROS SERVICIOS: Incluye alquiler de sonido full, servicio de animador-presentador, hora loca y servicio de dj hasta la hora programada, exclusividad lugar adecuado.

ALQUILER DE SONIDO



ANIMADOR O PRESENTADOR



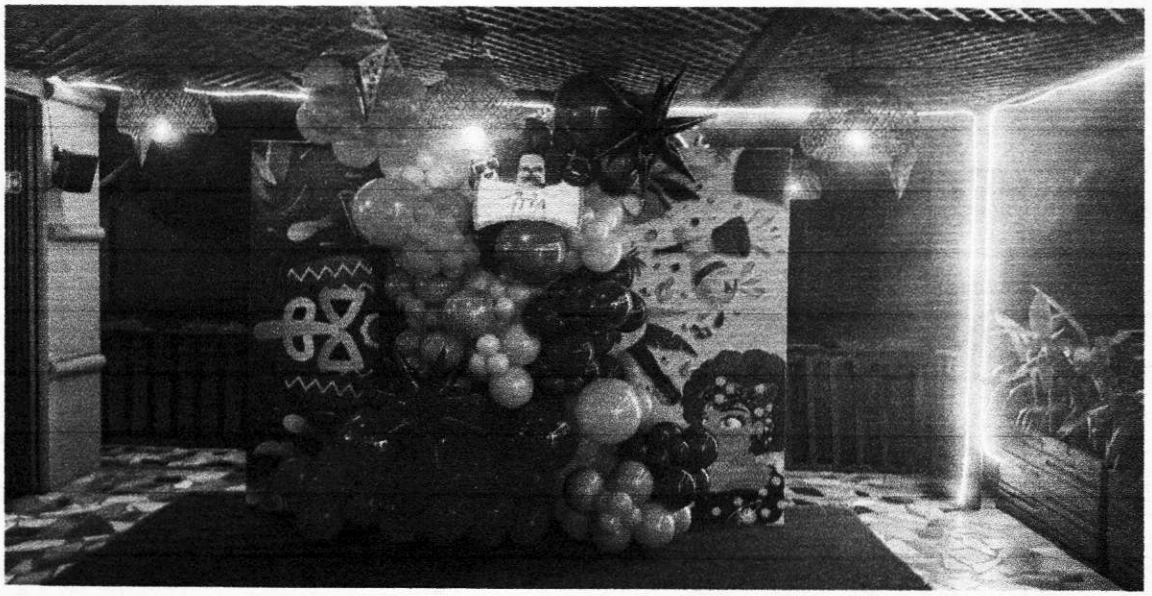
DJ





ITEM 2. SERVICIO DE DECORACIÓN: Stand con temática carnaval de barranquilla y logos del instituto.

STAND TEMÁTICA CARNAVAL DE BARRANQUILLA

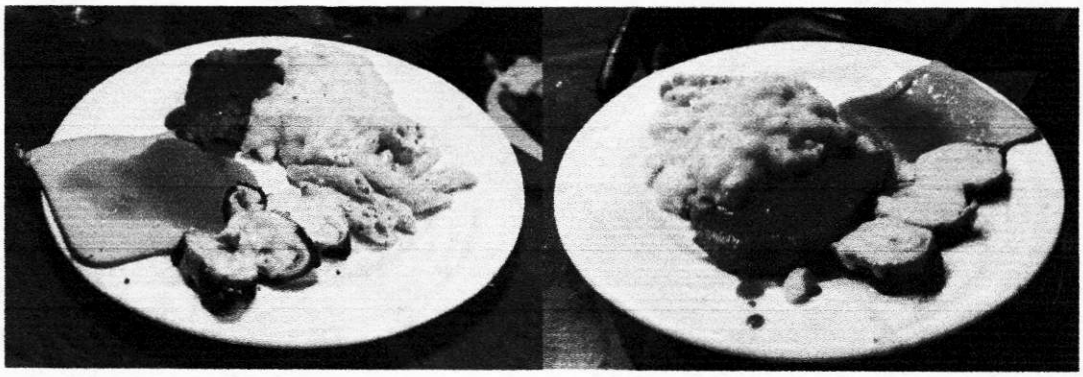




ITEM 3. ALIMENTACIÓN Y BEBIDA:

- Buffet navideño compuesto por: 150 gr de pernil de cerdo con salsa agridulce; 150 gr de cordón blue; 100 gr de jamón de pavo con salsa de ciruela; 120 gr de puré de papa; 100 gr de ensalada hawaiana.
- Bebida y postres: 200 ml de coctel navideño sin licor; agua pet 500 ml o gaseosa pet 250 ml; natilla y buñuelos.

BUFFET NAVIDEÑO



BEBIDAS Y POSTRES




PIZZA
MASTER



ITEM 4. MUSICA Y ANIMACIÓN: Orquesta crossover en vivo (8:00 pm a 12:00 am), amenizador o animador de ceremonias y actividades interactivas.



ITEM 5. SERVICIO ADICIONAL DE MESERO: 2 meseros para atención y limpieza de mesas para reserve.

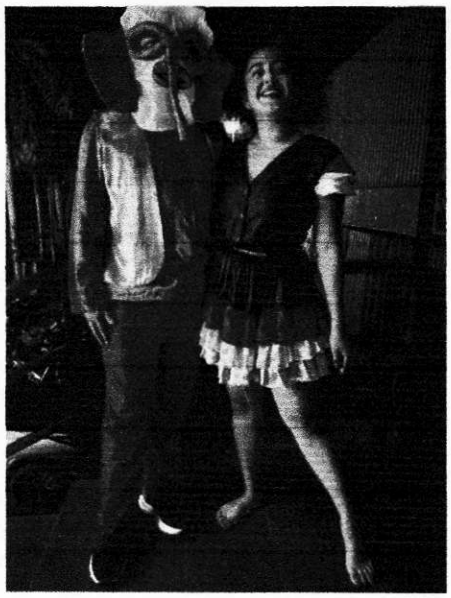


ITEM 6. ENTRENAMIENTO ADICIONAL: HORA LOCA CON BAILARINES Y ELEMENTOS: sombreros de cartón, manillas led, espuma, confeti; y dinámicas dirigidas por el amenizador.

HORA LOCA

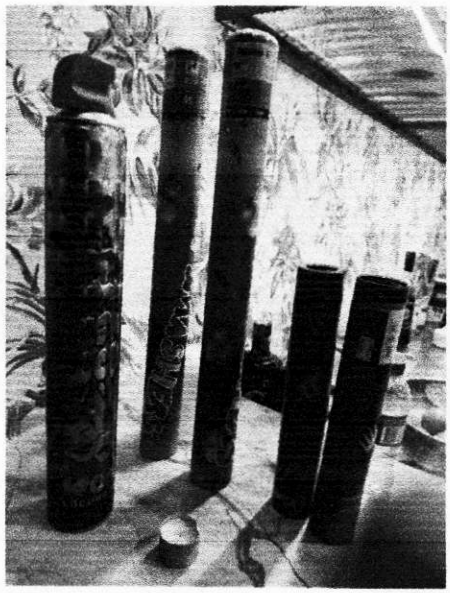


BAILARINES

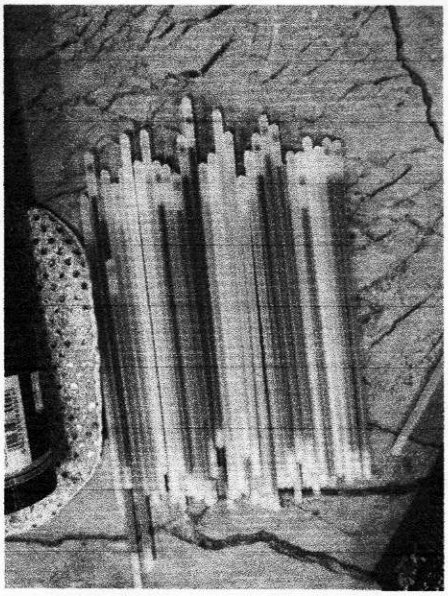


SOMBREROS DE CARTÓN, ESPUMA, CONFETI





MANILLAS LED





2. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** El supervisor realizó la verificación de los pagos de seguridad social realizados por el contratista sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor de sus honorarios pactados en el contrato, para personas jurídicas mediante certificación conforme al Art 50 de la Ley 789 de 2002.

No. Pago	Valor pago	Valor IBC 40%	Número de planilla	Mes o periodo pagado	Vr. Pagado
Pago Único	$19.997.950	$2.847.000	9496430446	DICIEMBRE	$698.600

3. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$19.997.950,00	100,00%
VALOR DE LA ADICION	N/A	0,00%
VALOR CONTRATO MAS ADICION	N/A	100,00%
PAGO UNICO	$19.997.950,00	100,00%
SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR	$ 0,00	0,00%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.997.950,00	100,00%

4. **CONCLUSIÓN:** La supervisión certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones adquiridas en el contrato; por lo que es procedente realizar el pago correspondiente al período, relacionado en el ítem **1. VERIFICACION DE ACTIVIDADES**. por valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($19.997.950)

LEONARDO FABIO RAMIREZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR CONTRATO No 191 de 2025

SERVICIOS
& NEGOCIOS
MGM SAS
NIT. 900.872.682-9

30

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIENDO EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONAS JURÍDICAS

Yo: **MARTHA LILIA ARDILA GUIZA**, identificada con cédula de ciudadanía No.51.961.819 expedida en Bogotá D.C., con tarjeta profesional No. 115396-T, en mi calidad de Contadora de la empresa **SERVICIOS & NEGOCIOS MGM SAS** con NIT No. 900872682-9 , manifiesto, que la empresa ha cumplido durante el periodo comprendido desde el 11 de diciembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025 presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS -, los Fondos de Pensiones , las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante el tiempo certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

Dada en Acacias al veintidós (22) día del mes de diciembre de 2025

Firma:
RONAL OSYRYS BENITEZ BARRIOS
Cargo: Representante Legal
C.C. 77.795.796 de Bogotá D.C.
Teléfono 313 4081244

Martha Lilia A.

Firma:
MARTHA LILIA ARDILA GUIZA
Identificación No. 51.961.819 expedida en Bogotá D.C.
TP: 115396-T
En calidad de Contadora Publica

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F050005287FE7BAB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA LILIA ARDILA GUIZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51961819 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 115396-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.961.819**

ARDILA GUIZA

APELLIDOS

MARTHA LILIA

NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **28-OCT-1969**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

20-JUN-1988 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00029082-F-0051961819-20080724 0001393638A 1 1270005878

Soporte para uso exclusivo de SERVICIOS & NEGOCIOS MGM SAS



ESTA COPIA ES VALIDA SOLO PARA SERVICIOS & NEGOCIOS MGM SAS

MARTHA LILIA ARDILA GUIZA

T.P 115396-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900872682	9	SERVICIOS & NEGOCIOS MGM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10 29 43 BRR VILLA DOLLY	ACACIAS-META	3134081244	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2008618685	9496430446	E	2026/01/22	2025/12/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$698,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000			$0	$0		$698,600
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000			$0	$0		$698,600
Ciudad: ACACIAS Depto: META (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000			$0	$0		$698,600
1	CC	51961819	ARDILA GUIZA MARTHA LILIA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	79795796	BENITEZ BARRIOS RONAL OSYRYS																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total		**Afiliados(2)**																				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000			$0	$0		$698,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$0	$0	$15,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$15,000	$0	$0	$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$698,600	$0	$0	$698,600