



AUTORIZACIÓN DE PAGO

Página 1 de 1

Fecha: 27/08/2025

Versión: 0

Fecha

30 de Diciembre de 2025

LOS SUSCRITOS SECRETARIOS DE DESPACHO

Autoriza el trámite de la siguiente cuenta:

BENEFICIARIO

INVERSIONES & SUMINISTROS GMTCSAS

C.C

901.181.182-6

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

N° PS 183-2025

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CERTÁMENES, PROGRAMAS Y EVENTOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS RECUPERAMOS LA MESA CON COMPROMISO Y EQUIDAD SOCIAL

VALOR

CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

\$ 49.122.000

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE PAGO:

TERCER PAGO Y FINAL

30 DE DICIEMBRE AL 31 DE 2025

CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO

TITULAR

INVERSIONES & SUMINISTROS GMTCSAS

ENTIDAD BANCARIA

DAVIVIENDA

TIPO DE CUENTA

AHORROS

NUMERO DE CUENTA

550468000082742

Para el trámite del pago de la presente cuenta, se anexan los siguientes soportes

TIPO DE DOCUMENTO

No. Folios

AUTORIZACIÓN DE PAGO

1

INFORME DE SUPERVISIÓN

8

FACTURA DE VENTA N° GMTCS 120

1

INFORME DEL CONTRATISTA

22

CERTIFICACION BANCARIA

1

OTROS (PARAFISCALES - RUT - REGISTROS PRESUPUESTALES)

20

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

QUE INVERSIONES & SUMINISTROS GMTCSAS CON NIT 901.181.182-6, CUMPLIO CON LA EJECUCION A SATISFACCIÓN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS - 183-2025 Y ADICION N°. 01, 02, 03 Y 04 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CERTÁMENES, PROGRAMAS Y EVENTOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS RECUPERAMOS LA MESA CON COMPROMISO Y EQUIDAD SOCIAL.

IVAN DARIO MORALES CORREA
Secretario de Salud y Desarrollo Social

DANIEL ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO
Secretario de Educación, Cultura y Juventud

LEIDY JOHANA RODRIGUEZ REYES
Secretaria de Gobierno

EDER FERNANDO MORENO VARGAS
Secretario de Desarrollo Económico y Turístico

INFORME DE SUPERVISION No. 3 Y FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS-183-2025 Y ADICION N° 1, 2, 3 Y 4

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE LA MESA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CERTÁMENES, PROGRAMAS Y EVENTOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS RECUPERAMOS LA MESA CON COMPROMISO Y EQUIDAD SOCIAL
CONTRATISTA:	INVERSIONES & SUMINISTROS GMTC SAS
SUPERVISOR:	EDER FERNANDO MORENO VARGAS Secretario de Desarrollo Económico y Turístico IVAN DARIO MORALES CORREA Secretario de Salud y Desarrollo Social DANIEL ALEJANDRO GÓMEZ QUINTERO Secretario de Educación, Cultura y Juventud LEIDY JOHANA RODRÍGUEZ REYES Secretaria de Gobierno
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$470.127.508,00)
VALOR INICIAL DE CONTRATO:	CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$470.127.508,00)
VALOR ADICION No. 01:	TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE \$38.196.700.00
VALOR ADICION No. 02:	CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$117.301.300).
VALOR ADICION No 03:	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$33.715.000,00
VALOR ADICION No 04:	ONCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$11.072.000.00)
VALOR TOTAL CONTRATO:	SEISCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$670.412.508)
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO MESES
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO MESES
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2025



El presente documento corresponde al TERCER INFORME Y FINAL de supervisión realizado al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PS-183-2025, celebrado entre el Municipio de La Mesa – Cundinamarca y INVERSIONES & SUMINISTROS GMTS SAS que busca describir las actividades desarrolladas el 30 de diciembre de 2025

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CERTÁMENES, PROGRAMAS Y EVENTOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "JUNTOS RECUPERAMOS LA MESA CON COMPROMISO Y EQUIDAD SOCIAL

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	NIT/C.C	Representante Legal
INVERSIONES & SUMINISTROS GMTS SAS	901.181.182-6	CARLOS FERNANDO TORRES LUNA

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	ESTADO ACTUAL
\$470.127.508,00	5 meses	20/08/2025	01/09/2025	30/12/2025	En liquidación
ADICION No. 01					
\$38.196.700.00	N.A	15/10/2025	01/09/2025	30/12/2025	
ADICION No. 02					
\$117.301.300.00	N.A	31/10/2025	01/09/2025	30/12/2025	
ADICION No 03					
\$33.715.000,00	N.A	21/11/2025	21/11/2025	30/12/2025	
ADICION No 4					
11.072.000.00	N.A	29/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL				
Documentación	SI	No	No aplica	Observaciones
Supervisión	x			En liquidación
Revisión y aprobación de pólizas	x			En liquidación
Acta de Inicio	x			En liquidación
Tiene informes de supervisión	x			En liquidación
Acta de liquidación del Contrato	X			En liquidación
Informe final de la Supervisión	X			En liquidación

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	Valor	%
24 SGP LIBRE DESTINACION	222.181.251	47.2
23 SGP LIBRE INVERSION	208.043.116	44.2
01 PROPIOS ICLD	9.910.356	2.1
201-R-B-ESTAMPILLA PROCULTURA	12.758.507	2.7
213-R-B-SGP CULTURA	728.333	0.1
22 SGP CULTURA	15.320.061	3.2
16- CONTRIBUCION PARAFISCALES LEY 493/11	177.890	0.03
223-R-B-PROPIOS ICLD	1.000.000	0.2
TOTAL	\$ 470.127.508	100%
ADICION 1		
01 propios ICLD	\$33.041.456	86.5
23 SGP LIBRE INVERSION	\$5.155.244	13.5
TOTAL	\$38.196.700	100%
ADICION 2		
01 PROPIOS ICLD	44.045.700	38
23 GPG LIBRE INVERSION	53.235.600	45
17 SGP EDUCACION	20.000	0.01
223 C.D- IDECUT-566-2025	20.000.000	17
TOTAL	117.301.300	100%
ADICIÓN 3		
223 R-B PROPIOS ICLD	\$5.814.680.00	17
24 SGP LIBRE DESTINACION	\$11.739.220.00	35
246 – RESOLUCION 020 ADULTO MAYOR VIG 2025	\$7.426.000.00	22
01 PROPIOS ICLD	\$8.736.000.00	26
TOTAL	\$33.715.900.00	100%
ADICIÓN 4		
01 PROPIOS ICLD	11.072.000.00	100%

4. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma de Pago	Valor	Fecha	No. Comprobante Egreso
Primer pago	\$181.448.000.00	17/12/2025	202502882
Segundo pago	\$434.565.100.00		EN TRAMITE
Tercer pago	\$49.122.000.00		EN TRAMITE
Pagos efectuados	\$181.448.000.00		
Valor Pendiente de Pago	\$483.687.100.00		
Saldo a liberar a favor del municipio	\$5.278.308.00		

5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo analizado en el presente informe de supervisión, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato; se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDAD (EVENTO)	FESTIVAL DEL VERANO Y LA COSECHA DE LA INSPECCIÓN D JOAQUÍN DEL MUNICIPIO DE LA MESA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
META	167: DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA DE PROMOCION Y DIVULGACION TURISTICA – LA MESA DESTINO TURISTICO DEL TEQUENDAMA
FECHA DE LA ACITIVIDAD (EVENTO)	30 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR	PARQUE PRINCIPAL INSPECCIÓN SAN JOAQUIN
VALOR DE LA META	\$63.913.294,00
VALOR EJECUTADO CON ESTA ACTIVIDAD (EVENTO)	\$38.050.000,00

A continuación, se relacionan los ítems y las actividades desarrollaas en cumplimiento del evento relacionado:

ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY
------	---------	-------------	------	--	---------------------------------------



MONTAJES	KIT DOS SISTEMA DE SONIDO DE BAJO IMPACTO	*KIT UNO SISTEMA DE SONIDO BAJO IMPACTO KIT (POR DÍA DE EVENTO) *ALQUILER SISTEMA DE SONIDO COMPUESTO POR: SONIDO: - 4 CABINAS AUTO AMPLIFICADAS DE 900 WATTS RMS C/U, AMPLIFICADOR CLASE D. - 2 BAJOS DOBLES DE 15 PULGADAS -1 MONITOR DE PISO DE 900 W -1 CONSOLA DIGITAL DE 18 CANALES. -8 MICRÓFONOS ALÁMBRICOS. -2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS - CABLEADO REQUERIDO, -1 DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE CON TOTALIZADOR DE 30 AMPERIOS. ILUMINACIÓN: 6 PAR LED DE 56 LED Y 60 WATTS C/U. CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CONTROLADOR DMX DE 512 CANALES TARIMA Y CARPA: TARIMA DE 7X7 METROS CARPA DE 6X6 METROS EQUIPO HUMANO: 1 OPERARIO DE PRODUCCIÓN 1 TÉCNICO DE SONIDO*	2	\$11.950.000	\$23.900.000
INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025					
	PERSONAL (POR ACTIVIDAD, HORA O DÍA DE EVENTO SEGÚN APLIQUE) DEBIDAMENTE ACREDITADO, UNIFORMADO Y CON LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA PRESTAR SU SERVICIO.	AGRUPACIÓN MUSICAL CON RECONOCIMIENTO NACIONAL DE MÍNIMO 5 INTEGRANTES QUE INTERPRETE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES GENEROS MUSICALES: TROPICAL, VALLENATO, MUSICA CAMPESINA, CARRANGA ENTRE OTROS.	1	\$11.200.000,00	\$11.200.000,00
INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025					



	PERSONAL (POR ACTIVIDAD, HORA O DÍA DE EVENTO SEGÚN APLIQUE) DEBIDAMENTE ACREDITADO, UNIFORMADO Y CON LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA PRESTAR SU SERVICIO.	SERVICIO DE DJ, CON SUS EQUIPOS.	1	\$1.430.000	\$1.430.000
INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025					
MONTAJES	PERSONAL (POR ACTIVIDAD, HORA O DÍA DE EVENTO SEGÚN APLIQUE) DEBIDAMENTE ACREDITADO, UNIFORMADO Y CON LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA PRESTAR SU SERVICIO.	SERVICIO DE ANIMADOR DE EVENTOS	2	\$ 760.000,00	\$ 1.520.000,00
INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025					

ACTIVIDAD (EVENTO)	ELEMENTOS PARA TRASLADO DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL TEQUENDAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
META	ELEMENTOS PARA TRASLADO DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL TEQUENDAMA
FECHA DE LA ACTIVIDAD (EVENTO)	30 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR	ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DE LA META	\$11.072.000,00
VALOR EJECUTADO CON ESTA ACTIVIDAD (EVENTO)	\$11.072.000,00

A continuación, se relacionan los ítems y las actividades desarrolladas en cumplimiento del evento relacionado:

ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY
ALIMENTOS E HIDRATACIÓN	ALMUERZO TIPO 4 LECHONA PEQUEÑA	SUMINISTRO DE ALMUERZO COMPUESTO POR EL PLATO TÍPICO LLAMDO LECHONA (INGREDIENTES: ARROS, CARNE DE CERDO Y ARVEJA) DE 250 GRAMOS, ACOMPAÑADA DE 1 AREPA DE MAÍZ BLANCO, PORCIÓN DE CUERO DE CERDO, EMPACADA EN CAJA, CON CUBIERTO Y SERVILETA, JUGO O GASEOSA DE 400 CC.	200	\$24.500	\$4.900.000
INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025					
PREMIACIÓN	COCO RECOLECTOR	COCO RECOLECTOR DE CAFÉ FRUTOS CANASTO + CINTURON X	62	\$99.000	\$ 6.138.000,00
INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025					
ALIMENTOS E HIDRATACIÓN	HIDRATACIÓN TIPO 3	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA PARA EL CONSUMO HUMANO ENVASADA EN BOLSA PLÁSTICA DE 350 ML LA UNIDAD.	2	\$ 17.000,00	\$ 34.000,00
INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025					

6. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Página 8 de 8	PROCEDIMIENTO REALIZAR Y EJECUTAR CONTRATACIÓN DIRECTA	 ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
Código:		
Fecha: 16/10/2024		
Versión: 1		

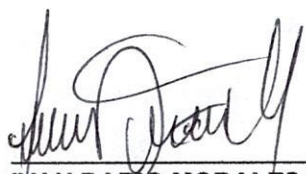
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

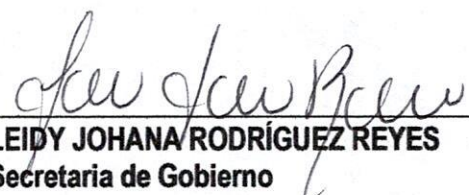
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago anexa, correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. CONCLUSIONES

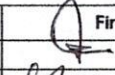
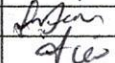
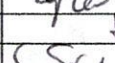
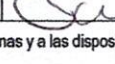
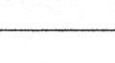
La supervisión concluye que el servicio se prestó a satisfacción de acuerdo a las especificaciones del Contrato De Prestación De Servicios No. Ps-183-2025 y adición N° 1, 2, 3 y 4, y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al TERCER PAGO Y FINAL por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS/CTE (\$49.122.000,00)**, de conformidad con el informe de seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas el (30) (DICIEMBRE) del año 2025.


IVÁN DARIO MORALES CORREA
 Secretario de Salud y Desarrollo Social

Daniel Alejandro Gómez
DANIEL ALEJANDRO GÓMEZ QUINTERO
 Secretario de Educación, Cultura y Juventud


LEIDY JOHANA RODRÍGUEZ REYES
 Secretaria de Gobierno


EDER FERNANDO MORENO VARGAS
 Secretario de Desarrollo Económico y Turístico

	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó y Autorizo	Eder Fernando Moreno Vargas	Secretario de Desarrollo Económico y Turístico	
	Iván Darío Morales Correa	Secretario de Salud y Desarrollo Social	
	Leidy Johana Rodríguez Reyes	Secretaria de Gobierno	
	Daniel Alejandro Gómez Quintero	Secretario de Educación, Cultura y Juventud	
Elaboró	Sandra Yaneth Ávila Díaz	Auxiliar Administrativo	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.