INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO:	MC-004-2025
FECHA DE SUCRIPCION:	28/05/2025
FECHA DE ACTA DE INICIO:	05/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS PUBLICITARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YAMILE SALAZAR MARIN / IMPRESOS MULTICOLOR
NIT O CÉDULA DEL CONTRATISTA:	64569939-6
PLAZO:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUARENTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTÉSIMAS. ($13.407.044,61)
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YULIETH OÑATE SIERRA
FECHA DEL INFORME DE SUPERVISION:	09/10/2025

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Entregar los elementos conforme a las características técnicas descritas en la propuesta la cual para todos los efectos hace parte integral del futuro del contrato.
2. Realizar el transporte de los elementos solicitados y entrega oportuna en el sitio requerido dentro de los plazos establecidos y asumir los gatos generados por el envió y transporte de los mismos, garantizando entrega, perdida, robo o siniestro durante el envío del mismo, los cuales deberán ser cubiertos por el contratista.
3. Asumir la responsabilidad total por cualquier daño o perjuicio que se derive de la ejecución del contrato
4. El Contratista deberá cambiar los elementos que no cumplan con las condiciones exigidas, derivado de su elaboración o transporte.
5. Cumplir el objeto del contrato en el término pactado.
6. Responder por la buena calidad de los bienes suministrados objeto del contrato.
7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado.
8. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.
9. El Contratista se compromete a sostener el precio de los productos ofertados en la propuesta, durante la vigencia del contrato.
10. Mantener indemne al CONCEJO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa.

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO

- Entregar los elementos conforme a las características técnicas descritas en la propuesta la cual para todos los efectos hace parte integral del futuro del contrato.
- Realizar el transporte de los elementos solicitados y entrega oportuna en el sitio requerido dentro de los plazos establecidos y asumir los gatos generados por él envió y transporte de estos

4. RESUMEN DE PAGO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUARENTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTÉSIMAS. ($13.407.044,61)
PAGO NUMERO:	1
PRIMER PAGO:	$ 13.407.044,61
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 0

5. RESUMEN SEGURIDAD SOCIAL:

Numero de Planilla:	94928176954		
Periodo:	Octubre		
Valor de la Planilla:	$ 2.443.600		
SEGURIDAD SOCIAL		**VALOR**	**FECHA DE PAGO**
PENSIÓN	Porvenir	$ 1.360.000	02/10/2025
SALUD	Salud total	$ 1.000.000	02/10/2025
ARL	Positiva	$ 83.600	02/10/2025

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato anteriormente descrito certifico que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes, las obligaciones del contrato MC-004-2025

Para constancias se firma en la oficina de secretaria general a los 09 días del mes de octubre 2025.

YULIETH OÑATE SIERRA
Secretaria General- Supervisor

	Nombre	Cargo
Proyecto:	Jennyfer Diz	Contratista/ Asesor Externo
Reviso:	Daniela Amador	Contratista/ Asesor Externo

Inscripciones

Crear Transacción

Pendientes de Aprobación

Transacciones Programadas

Transacciones Recientes

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

¡SU EMPRESA ESTA MÁS SEGURA QUE NUNCA!

Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa**.

Conózcalos aquí

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de **Consultas y Extractos**

NOMINA

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta corriente
Número de producto: **********5366

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
RappiPay	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4445	YAMILE SALAZAR	64569939	$ 12.691.627,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 1
Valor: $ 12.691.627,00
Descripción:
Fecha: 29/10/2025
Hora: 09:26

Número de documento: 69446610

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012