Villa del Rosario, 10 de diciembre del 2024

SR.
OMAR HERNANDO MORENO SANCHEZ
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor contrato No. 748 DE 2024
Alcaldía Municipal del Villa del Rosario

Asunto: Presentación de informe de cumplimiento a obligaciones contractuales

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo 6 de noviembre al 5 de diciembre de 2024, en mi calidad de contratista del Municipio y dando cumplimiento al contrato de **(PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE ALMACEN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER)** No. 748 suscrito en los siguientes términos:

1. ***INFORMACIÓN GENERAL:***

OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTACION DE SERVICIOS DE A LA GESTION EN LA OFICINA DE ALMACEN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER**
NÚMERO DE CONTRATO	748 DE 2024
CONTRATISTA	YIMER REYES MALDONADO
C.C. / NIT	88.131.114 de villa rosario
PLAZO INICIAL	UN (1) MES Y VEINTITRES (23) DIAS
FECHA DE INICIO	6 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP No.	00 002536 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024
RP No.	00 002819 DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($4.240.000) M/CTE.
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2´400.000) M/CTE.
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO (100%)**
	50% DE EJECUCIÓN

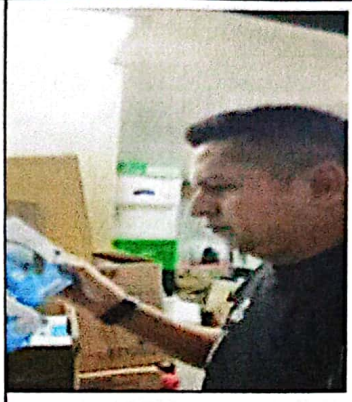
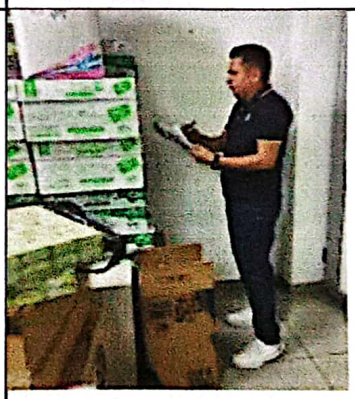
2. **ADICIONAL (SI APLICA)**

ADICIÓN EN TIEMPO		
ADICIÓN EN VALOR		
PLAZO FINAL		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
CDP ADICIONAL		
RP ADICONAL		
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO**	**VALOR (%)**

Escaneado con CamScanner

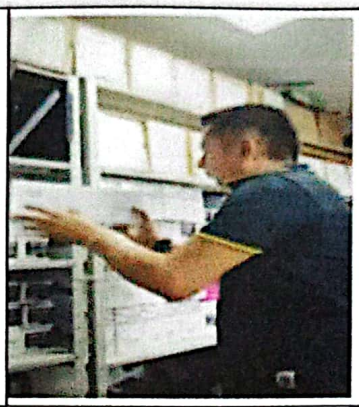
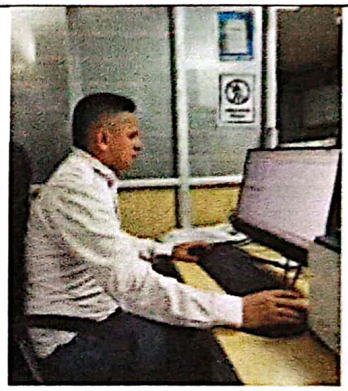
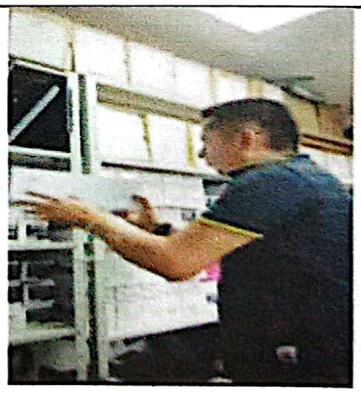
Escaneado con CamScanner

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
Apoyar el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración municipal	Se brinda el apoyo a la dirección en la supervisión del inventarios de la oficina del despacho municipal	 
Apoyo en la verificación de inventarios de Bienes Muebles a cargo de las diferentes dependencias de la Administración Municipal	Se brinda el apoyo por parte de la oficina de almacén en la verificación de bienes del centro de convivencia en la oficina de asuntos comunitarios	 
Apoyo en la organización y mantenimiento de la bodega de insumos de almacén general	Se realizó y se brindó el apoyo a la organización y mantenimiento de los diferentes insumos de la bodega del almacén de la administración municipal	 

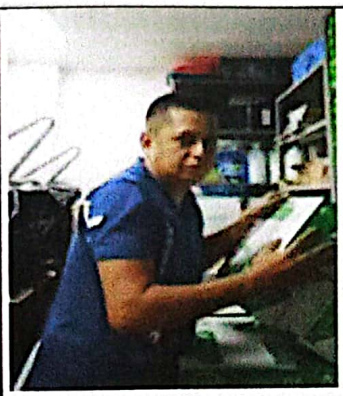
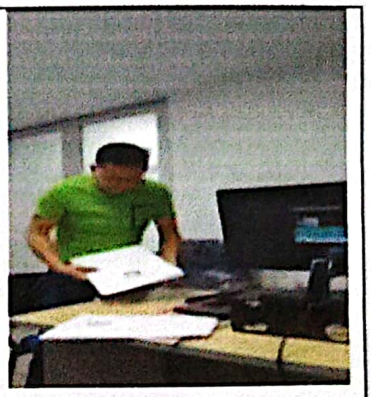
Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Entrega y despacho de los insumos a las diferentes dependencias de la administración municipal	Se realizó el apoyo por parte de la oficina de almacén general se hace entrega y despachó insumos como tóner a las diferentes dependencias como la oficina de hacienda municipal		
Apoyo en la actualización de formatos del estado de bienes muebles pertenecientes a la administración municipal	La oficina de almacén general realiza el apoyo en la actualización del estado de los bienes muebles de la oficina de rentas e impuestos		
Verificación del cumplimiento de los servicios de mantenimiento prestados por la oficina de almacén general	Se realiza y se brinda por parte de la oficina de almacén general el apoyo y la verificación del cumplimiento de las diferentes dependencias de la administración municipal		

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Las demás actividades que se requieran por el supervisor para el cumplimiento del objeto contractual	Se brinda el apoyo en las diferentes actividades requeridas por el supervisor de la oficina de almacén general de la administración municipal		

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.240.000,00	
VALOR ADICIÓN 1		
TOTAL, PAGADO A LA FECHA		$,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 2.400.000,00
PENDIENTE POR EJECUTAR		$1.840.000,00
SUMAS IGUALES	$ 4.240.000,00	$ 4.240.000,00

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No. CE	VALOR
Pago No. 1	-	-
Pago No.2	-	-

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR	2024-11	2024-12-10	82541867	$224.900
SALUD	SANITAS EPS	2024-11	2024-12-10	82541867	$175.700
ARL	POSITIVA	2024-11	2024-12-10	82541867	$7.500

Por lo anterior, hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto de **PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE ALMACEN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER** contrato No. 748de 2024.

Cordialmente;

YIMER REYES MALDONADO
Contratista

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner