INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME FINAL **FECHA: 27/12/2024**

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO Y CONTRATISTA		
No Y FECHA DEL CONTRATO	0955 de 19-12-2024	
CONTRATISTA	NANCY DIAZ PULIDO	
No. DE IDENTIFICACIÓN	28.428.241-9	
OBJETO DEL CONTRATO	"COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE AGUAZUL CASANARE."	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GENERAL	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
DOS (02) DIAS	26-12-2024	27-12-2024
4. VALOR Y FORMA DE PAGO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**FORMA DE PAGO**	**CUENTA AUTORIZADA PARA GIRO:**
$ 36.086.750, 00	El municipio pagará al contratista el 100% del valor total del contrato mediante acta de liquidación, previa certificación de ingreso de los elementos a almacén municipal, certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato y Presentación de informe de actividades, el cual deberá ir acompañado de: A). Registro Fotográfico B). Una factura con formalidades de Ley. C). Copia de la planilla del pago del mes correspondiente, de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales (ICBF, SENA, CCF), de conformidad con la ley 789 de 2002.	**BANCO BBVA** **CUENTA DE AHORROS** **077100824** **TITULAR: NANCY DIAZ PULIDO**

5. INFORMACIÓN DE ADICIONES Y/O PRORROGAS			
Adicional, Prorrogas y/U otro	**Plazo**	**Valor**	**Fecha Suscripción**
#			
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO	27-12-2024	**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO**	02 DIAS

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
CONCEPTO	**CONTRATO INICIAL**	**ADICIÓN #1**	**ADICIÓN #2**
CDP	**202401455 del 06-12-2024**		
RP	**202401634 del 19-12-2024**		

7. ESTAMPILLAS

DESCRIPCIÓN	VALOR	COMPROBANTE No.
ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 303.300,00	CIT2024015011
ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	$ 758.100,00	CIT2024015012
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	$ 1.304.000,00	CIT2024015010
TOTAL	$ 2.365.400,00	

8. POLIZAS

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	$ 3.608.675,00	57-44-101006346 Anexo 0	19/12/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIEN	$ 3.608.675,00	57-44-101006346 Anexo 0	19/12/2024

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	$ 3.608.675,00	57-44-101006346 Anexo 0	20/12/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIEN	$ 3.608.675,00	57-44-101006346 Anexo 0	20/12/2024

9. INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO DEL INFORME	26-12-2024 AL 27-12-2024

ESTADO FINANCIERO

BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO	VALOR EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 36.086.750, 00**	
VALOR ADICIÓN	0	
VALOR ANTICIPO	0	
VALOR ACTA FINAL	**$ 36.086.750, 00**	**$ 36.086.750, 00**
SALDO SIN EJECUTAR	0	0
SUMAS IGUALES	**$ 36.086.750, 00**	**$ 36.086.750, 00**
% EJECUCIÓN A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	100 %	

ACTIVIDADES CONTRACTUALES / ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

1. **SOBRE MANILA:** carta especial, paquete por 100 unidades.
   DESCRIPCIÓN:
   MEDIDA: 25 x 31 cm x1000,
   COLOR: Amarillo
   MATERIAL: Papel
   UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
   CANTIDAD: 350 unidades





2. **SOBRE MANILA:** oficio, paquete por 100 unidades.
   DESCRIPCIÓN:
   MEDIDA: 25 x 35 cm
   MATERIAL: Papel
   COLOR: Amarillo
   UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
   CANTIDAD: 350 unidades





3. **CARPETA CUATRO ALETAS.**
   DESCRIPCION: Carpeta cuatro aletas elaborada en cartulina esmaltada de 290 GRS, color blanco. Textura: lisa, tamaño abierto: largo -70.5cms, ancho-68 cmt Cerrado: largo 35cm, ancho 24.5 cm, rango de tolerancia tam. Cm +/-0.5, peso 0.103Kg,
   UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
   CANTIDAD: 1000 unidades





4. CAJA CARTÓN PARA ARCHIVO
DESCRIPCION: Caja cartón para archivo - X200, Caja Tipo Nevera
Calibres Disponibles: 540-620
Capacidad: 200 folios
Estilo: Troquelada
Clave: C540-C620.
Medidas: 25*19.5*39cm
Color y Material: Cartón de primera, Café.





PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
N.º Planilla	82633357	Ingreso Base Cotización	$ 3.000.000	Período cancelado	Diciembre de 2024

SALUD		PENSIÓN		ARL	
% de liquidación	12.5	% de liquidación	16	Nivel Riesgo	2
Cotización Obligatoria	$ 375.000	Cotización Obligatoria	$ 0	Valor cancelado	$ 31.400
Valor cancelado	$ 375.000	Valor cancelado	$0	Entidad	SURA
Entidad	NUEVA EPS	Entidad			

VALOR TOTAL CANCELADO: $ 406.400

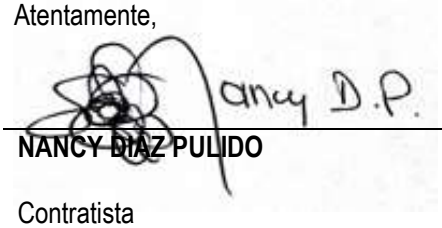
DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las actividades efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Para Constancia, se anexan los siguientes soportes:

1. Documento de entradas de los elementos al Almacén Municipal.
2. Copia planilla pago seguridad social correspondiente al mes de Diciembre de 2024.
3. Factura

4. Cuenta autorizada para giro.

Atentamente,



NANCY DIAZ PULIDO

Contratista