FECHA	20 de diciembre del 2024	**N.º CONSECUTIVO DEL ACTA**	ACTA PARCIAL° 1

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	SILOS-MC-039-2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ
C.C. / N.I.T.	1.090.366.417
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
C.C. o N.I.T.	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LAS VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE SILOS.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1002002, 02 de octubre de 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	1205009, 05 de diciembre de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
VALOR DEL CONTRATO	27.935.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO O DURACIÓN	5 DIAS
PRORROGA	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 de DICIEMBRE del 2024
FECHA ACTA DE INICIO	06 de DICIEMBRE del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de DICIEMBRE del 2024
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	FARLEY LUCIA JAIMES RAMIREZ- SECRETARIO GENERAL Y GOBIERNO
INFORMES DE CONTRATISTA ANTERIORES	N/A

En mi condición de contratista vinculado al Municipio de Silos, mediante el contrato referido, atentamente presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el mes de DICIEMBRE, de acuerdo con las actividades específicas señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

LOS BIENES Y (O SERVICIOS. ENTREGADOS FUERON LOS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

ACTIVIDAD ESPECIFICA DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Suministro de bienes para el fortalecimiento productivos de víctimas.	Actividad 1: Adquisición y Entrega de Insumos Multisectoriales Descripción: Se adquirieron y suministraron diferentes insumos necesarios para el desarrollo de proyectos productivos en diversos sectores, incluyendo herramientas de ferretería, materiales para bisutería, electrodomésticos e insumos agropecuarios. Evidencias: Acta de entrega firmada por funcionarios de la alcaldía, facturas de compra, inventario detallado de bienes entregados, fotografías de los bienes y su recepción en la alcaldía. Actividad 2: Organización de la Logística y Transporte Descripción: Se coordinó el transporte de los insumos desde el punto de acopio hasta la alcaldía de Silos, asegurando su llegada en buen estado. Incluyó la contratación de servicios de transporte especializado, la adecuada separación de los productos por tipo de proyecto y la verificación del cumplimiento de las condiciones de embalaje y seguridad.

SERVICIOS SUMINISTRADOS:

victimas					
ITEM	DESCRIPCCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BARRA AGROCILA 3205 DE 18 LIBRAS	UNIDAD	24	$ 170.000,00	$ 4.080.000,00
2	AZADON O AZADONETA FORJADO 3120	UNIDAD	24	$ 66.000,00	$ 1.584.000,00
3	ZAPAPICO 3105 ENCABADO	UNIDAD	24	$ 65.000,00	$ 1.560.000,00
4	LICUADORA VASO DE VIDRIO 1.25 LITROS 3 VELOCIDADES BLST4655 CROMO	UNIDAD	20	$ 350.000,00	$ 7.000.000,00
5	MANGUERA DE MEDIA CALIBRE 40 * 100 METROS	UNIDAD	39	$ 90.000,00	$ 3.510.000,00
6	MICRO ASPERSORES	UNIDAD	195	$ 4.000,00	$ 780.000,00
7	GALAPAGOS DE PULGADA CON REDUCCION A MEDIA	UNIDAD	13	$ 16.000,00	$ 208.000,00
8	LLAVES DE MEDIA	UNIDAD	13	$ 22.000,00	$ 286.000,00
9	VITRINA EN ALUMONIO DE 1 METRO DE ALTA	UNIDAD	8	$ 300.000,00	$ 2.400.000,00
10	BATIDORA 2 EN 1 EFFICIENT 300 WATS COLOR BLANCO	UNIDAD	3	$ 340.000,00	$ 1.020.000,00
11	MALLA GALLINERO 1 ¼ PULGADAS 1.5*30 METROS	UNIDAD	6	$ 180.000,00	$ 1.080.000,00
12	SANDUCHERA 3 EN 1 UNIVERSAL L87340 COLOR NEGRO	UNIDAD	2	$ 300.000,00	$ 600.000,00
13	ESTUFA 4 PUESTOS DE SOBREMESA TORRE COLOR NEGRO	UNIDAD	1	$ 546.000,00	$ 546.000,00
14	MAQUINA CORTAPELO CUT & DETAL COLOR NEGRO 18 PIEZAS	UNIDAD	1	$ 290.000,00	$ 290.000,00
15	CALENTADOR PARA EMPANADAS ELECTRICO	UNIDAD	1	$ 480.000,00	$ 480.000,00

16	HORNO TOSTADOR / GRATINADOR	UNIDAD	1	$ 872.000,00	$ 872.000,00
17	LAMINAS DE ZINC DE 2.40 METROS	UNIDAD	8	$ 41.200,00	$ 329.600,00
18	COMEDEROS PARA GALLINAS CON CAPACIDAD DE 12 KILOS	UNIDAD	5	$ 40.000,00	$ 200.000,00
19	BEBEDEROS PARA GALLINAS	UNIDAD	2	$ 29.200,00	$ 58.400,00
20	REMACHADORA MANUAL CON TROQUELES Y ACCESORIOS	UNIDAD	1	$ 560.000,00	$ 560.000,00
21	GLOBOS BURBUJA	UNIDAD	10	$ 2.000,00	$ 20.000,00
22	PAQUETE PAPEL COREANO	UNIDAD	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00
23	CARRETES CINTA TELA AMARILLO BANDERA DE 2.5 CMS * 30 MTS	UNIDAD	2	$ 18.000,00	$ 36.000,00
24	CARRETES CINTA TELA AMARILLO BANDERA DE 4 CMS * 30 MTS	UNIDAD	2	$ 20.000,00	$ 40.000,00
25	CARRETES CINTA TELA ROJA BANDERA DE 4 CMS * 30 MTS	UNIDAD	2	$ 20.000,00	$ 40.000,00
26	PLIEGOS CARTON INDUSTRIAL O CARTON PIEDRA DE 2 MM	UNIDAD	5	$ 10.000,00	$ 50.000,00
27	PLIEGOS DE CARTULINA NEGRA	UNIDAD	5	$ 4.000,00	$ 20.000,00
28	LITRO DE VINILO BLANCO	UNIDAD	1	$ 34.000,00	$ 34.000,00
29	PAQUETE DE SILICONA GRUESA	UNIDAD	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00
30	PAQUETES DE FLORES INMORTALIZADAS GIFSUFILIAS BLANCAS	UNIDAD	2	$ 10.000,00	$ 20.000,00
31	PLIEGOS DE FOAMY VERDE ESCARCHADO	UNIDAD	5	$ 8.000,00	$ 40.000,00

32	FOSFORERAS DE CLICK	UNIDAD	5	$ 8.000,0 0	$ 40.000,0 0
33	BOMBAS MIL FIGURAS	UNIDAD	20	$ 1.000,0 0	$ 20.000,0 0
34	PAQUETE DE PERLAS PEQUEÑAS COLOR BEIGE	UNIDAD	1	$ 20.000,0 0	$ 20.000,0 0
35	PAQUETES PALO DE BAMBU GRUESO DE 30 CMS	UNIDAD	2	$ 6.000,0 0	$ 12.000,0 0
36	UNIDADES DE VICTURY ESCOLAR	UNIDAD	3	$ 3.000,0 0	$ 9.000,0 0
37	METROS DE ALAMBRE DE BISUTERIA DELGADO	UNIDAD	10	$ 1.000,0 0	$ 10.000,0 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
	









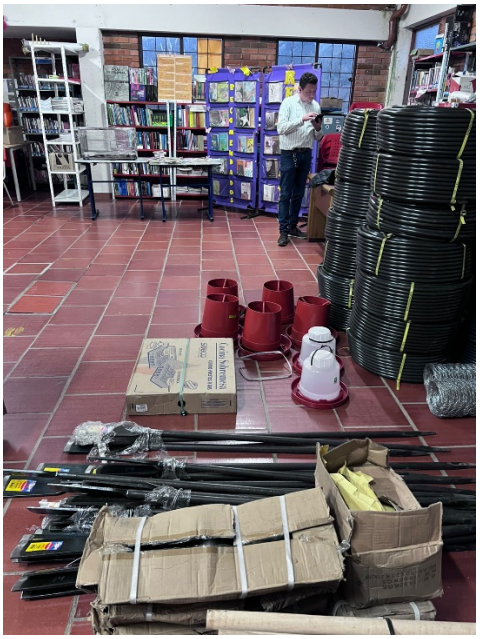



Würden
Oster


GENERAL


GENERAL


Cocina Sobremesa
CUATRO PUESTOS A GAS
DE LUJO
ECONÓMICA

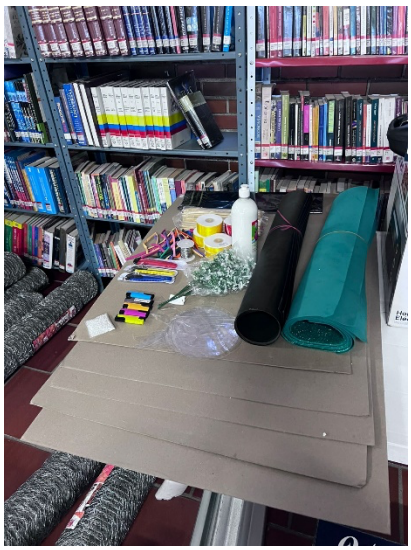


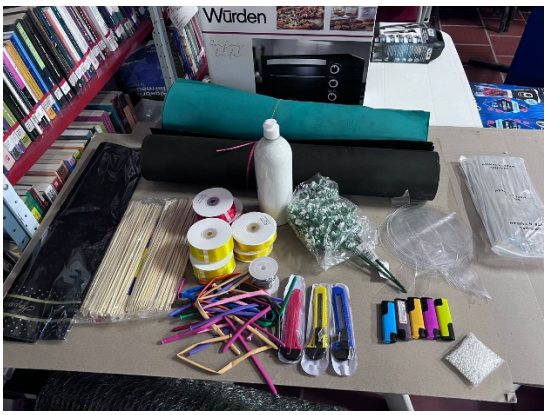



Kalley




NORTE DE SANTANDER
Kalley
Kalley
Würden
Oster




Würden




Horno
Eléctrico
Wurden
WAHL
CUT & DETAIL
Oster





Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, y a crédito los siguientes pagos:

PERIODO DE COTIZACION	MES DICIEMBRE
EMPRESA DE PENSIONES	PROTECCION
VALOR	$208.000
EMPRESA ADMINISTRADORA DE SALUD	SANITAS
VALOR	$162,500
VALOR TOTAL DE COTIZACIÓN	$377.500
ENTIDAD DE APORTE	PORTES EN LINEA
N° DE PLANILLA	9479177562
FECHA DE PAGO	2024/12/20

Igualmente se hace constar que el contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y que no está obligado al pago de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 7 de 2002, autorizo el pago correspondiente, por un valor de, **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($27.935.000)** conforme a lo estipulado en el contrato y valor adicional.

- **Valor total del contrato** **$ 27.935.000**
- **Valor adicional** **$ 0**
- **Relación de pagos efectuados a la fecha:** **$ 0**
- **Valor a pagar con la presente acta:** **$ 27.935.000**
- **Saldo del contrato:** **$ 0**

En constancia firma la presente,



OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ
C.C. 1.090.366.417