FECHA	Diciembre del 2024	**N.º CONSECUTIVO DEL ACTA**	

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	SILOS-MC-043-2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
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	APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DE FORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION VULNERABLE, ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL Y DIFERENTES PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1021003 de 21 de octubre del 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	1122015 de Noviembre 22 del 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
VALOR DEL CONTRATO	28.542.445
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO O DURACIÓN	5 DIAS
PRORROGA	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de Noviembre del 2024
FECHA ACTA DE INICIO	25 de Noviembre del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 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
Evento Discapacidad	Se inicia el evento con una charla motivacional a cargo de la profesional en fisioterapia, se procede a entregar el refrigerio, se realizan actividades de recreación con hidratación para los niños y adultos con discapacidad presentes. Se entrega el almuerzo y finalmente se hace entrega de los detalles para todos los presentes.

SERVICIOS SUMINISTRADOS

Evento institucional 2 Discapacidad					
CANT	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**		**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
30	ALMUERZO (SERVIDOS EN CONTENEDOR DE ICOPOR) 2 PROTEINA + 2 CONTORNOS GASEOSA 400 ML	UNIDAD		33.500	1.005.000
30	REFRIGERIO (JUGO O GASEOSA, PASTEL O SANDWICH O AREPA RELLANA)	UNIDAD		11.160	334.800
30	BOTELLA DE AGUA PEQUEÑA	UNIDAD		1.674	50.220
30	DETALLE: AYUDAS TECNICA	UNIDAD		279.000	8.370.000
1	CHARLA MOTIVACIONAL	HORA	2,00	2.092.500	2.092.500
1	LOGISTICA ORGANIZACIONAL (MESEROS , PRESENTANDOR , RECREACIONISTA)	UNIDAD		900.000	900.000
	SUBTOTAL			**12.752.520**	

REGISTRO FOTOGRAFICO

EVIDENCIAS






BIBLIOTECA
MUNICIPAL
JOSE I. RICO
VILLAMIZAR


CALIDAD GARANTIZADA
COLORTEX


BIENVENIDOS
A LA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL


BIENVENIDOS
A LA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL


ENERAL










ERATURA
FELIZ
ALCALDÍA
DE SILOS








LITERATURA
FELIZ
DIA
MUJER




BRUJULA 2024
DIA
UJER
COLECCIÓN INFANTIL
MAZADA ESPAÑOLA







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 789 de 2002, autorizo el pago correspondiente, por un valor de, **DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE** $ ($ 12.752.520) conforme a lo estipulado en el contrato.

•	Valor total del contrato	$ 28.542.445
	Valor adicional	$ 0
•	Relación de pagos efectuados a la fecha:	$ 9.806.225
•	Valor a pagar con la presente acta:	$ 12.752.520
•	Saldo del contrato:	$ 5.983.700

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	
VALOR	$ 208.000
EMPRESA ADMINISTRADORA DE SALUD	
VALOR	$ 162.500
VALOR TOTAL DE COTIZACIÓN	$ 377.300
ENTIDAD DE APORTE	APORTES EN LINEA
N° DE PLANILLA	9479177562
FECHA DE PAGO	20/12/2024

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 **DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE** $ ($ 12.752.520) conforme a lo estipulado en el contrato.

- Valor total del contrato $ 28.542.445
- Valor adicional $ 0
- Relación de pagos efectuados a la fecha: $ 9.806.225
- Valor a pagar con la presente acta: $ 12.752.520
- Saldo del contrato: $ 5.983.700

En constancia firma la presente,



_____

OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ
C.C. 1.090.366.417