TOLEDO	**MUNICIPIO DE TOLEDO** *NIT.890.501.362-0*	
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	**Página 1 de 2**
	Código: F.GD-05	**Versión: 00**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
PERIODO DE EJECUCIÓN	5 DE DICIEMBRE DEL 2024 HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIAN JOSE ORTEGA CALDERON
DEPENDIENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

DATOS DEL CONTRATO	
NUMERO DE CONTRATO	SA-SIP-373-2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL 66N504 MEJUÉ-TOLEDO CHORRO COLORADO, MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 00038 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO"
CONTRATISTA	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DEL NORTE S.A.S
NIT:	890.501.362-0
REPRESENTANTE LEGAL	SAUDY YELITZA ORTIZ ORTIZ
C.C:	1.094.369.778 EXPEDIDA EN TOLEDO
VALOR INICIAL	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 185.236.467,00). INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE)
PLAZO	EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	24 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	23 DE DICIEMBRE 2024
CDP	0688 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL2024
RP	1408 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024
POLIZA No.	CMT-100013743 EXPEDIDA 05 /12/2024
AMPARO DE LA POLIZA	DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS.
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS NIT: 860.037.013-6

SEGUIMINETO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 185.236.467,00
ADICIÓN (+)	$0
VALOR TOTAL CONTRATADO (=)	$ 185.236.467,00

VALOR TOTAL PAGADO (-)	$	0
VALOR PRESENTE EN EL ACTA (-)	$	185.236.467,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR (=)	$	0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	0

FACTURA DE COBRO

FACTURA		FECHA	VALOR
1	**FACTURA N° FET-132**	23/12/2024	$ 185.236.467,00

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor, con la suscripción de la presente informen certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**No. PLANILLA**	**COTIZACION**
11/2024	2024/12/20	31985381	$ 653.100
LA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD: NUEVA EPS, PORVENIR			
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: SURA COMPAÑÍA DE SEGUROS			

BALANCE FINANCIERO Y TECNICO DEL CONTRATO

Contrato inicial

Descripción	Valor
Valor Contrato Inicial	$ 185.236.467,00
Valor Total Ejecutado	$ 185.236.467,00
Saldo a favor del municipio	-

El suscrito certifica que, una vez verificado el informe de actividades presentado por el contratista, el mismo cumplió a entera satisfacción con el objeto, obligaciones pactadas y condiciones técnicas de los servicios convenidos en el contrato No. SA-SIP-373-2024.

ADRIAN JOSE ORTEGA CALDERON
Secretario de Planeación y Desarrollo
Supervisor

ELKIN MORA ACEVEDO
Coordinador Banco de Maquinaria
Apoyo a la Supervisión

Elaboro: Víctor Alfonso Carrillo
Reviso: Adrián Ortega