

INFORME DE ACTIVIDADES

1. ASPECTOS GENERALES

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO	MC005-2025 05 de febrero de 2025
OBJETO	SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO TODO TERRENO PARA EL TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA DE MUNICIPAL DE CUMBITARA - NARIÑO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUMBITARA (N) NIT: 800.099.072-8
CONTRATISTA	SANDRA REBECA CAICEDO CC 27.456.596 de Santa Cruz (N)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 35.843.840) MDA/CT.
VALOR ADICION	0,00
FORMA DE PAGO	TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. - El valor total del presente contrato es VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MDA/CTE. (\$27.689.364.00) . El valor del contrato será cancelado por el Municipio de Cumbitara (N) al contratista, mediante pagos parciales, previa entrega del informe de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato, presentación de informe de actividades, factura, cuenta de cobro o documento equivalente, acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y los documentos que la Tesorería Municipal requiera para la legalización del pago, todo con sujeción a la disponibilidad de recursos.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Hasta el 30 de junio de 2025 , contado a partir del perfeccionamiento del contrato, registro y suscripción del acta de inicio
FECHA DE FIRMA DEL CONTATO	05 de febrero de 2025
FECHA DE INICIO	05 de febrero de 2025
SE INCLUYO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	SI
SUPERVISOR	JOSE LUIS MEJIA BURBANO

2. ELEMENTOS DE ORDEN TÉCNICO

Condiciones técnicas exigidas:

ITEM	DESCRIPCION
1"SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO TODO TERRENO PARA EL TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA DE MUNICIPAL DE CUMBITARA - NARIÑO"	<p>Camioneta, mínimo cuatro (4) puertas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindraje mínimo 2.000 C.C. • Modelo mínimo 2004. • Combustible gasolina. • Capacidad mínima 5 pasajeros. • Servicio Particular. • Incluye todos los documentos vigentes y necesarios exigidos por las autoridades de tránsito. • Debidamente inscrito en el RUNT. • Mantenimiento general a cargo del contratista. • En caso de avería del vehículo seleccionado, se debe contar con otro vehículo para su reposición con las mismas especificaciones y bajo las mismas condiciones en un plazo no mayor a 12 horas. • No incluye costos de combustible ni mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, ni tampoco conductor. • El vehículo debe estar en perfectas condiciones tecno mecánicas.

3. ELEMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y CONTABLE.

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CONCEPTO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FECHA	02-01-2025
NUMERO	2025000133
VALOR	27.689.364

CONCEPTO	REGISTRO PRESUPUESTAL
----------	-----------------------

FECHA	05-02-2025
NUMERO	2025000229
VALOR	27.689.364

La ejecución de los recursos del contrato presenta en siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE
Valor inicial del contrato	\$ 27.689.364
Valor adicional	\$ 0.00
Valor ejecutado	\$27.689.364
Valor por ejecutar	\$0.00

4. ELEMENTOS DE ORDEN JURIDICO

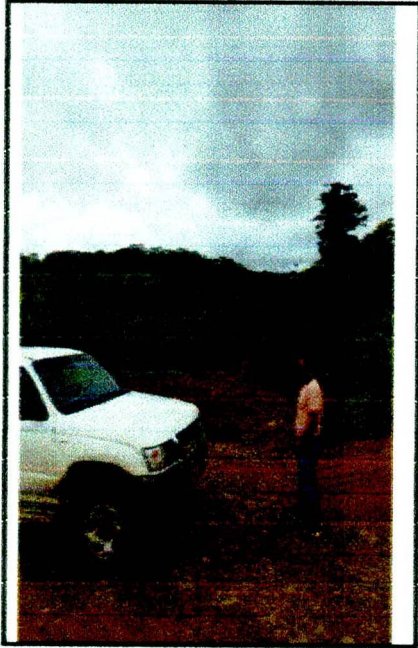
Acreditación seguridad social.

Nuero de planilla	8636351120
Fecha de pago	2025-06-25
Periodo de cotización	JUNIO

En constancia se expide en el Municipio de Cumbitara (N), en día 01 de julio del año dos mil veinticinco (2025).

ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





* Sandra Caicedo
SANDRA REBECA CAICEDO
Contralista



RAZÓN SOCIAL :	SANDRA REBECA CAICEDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-27456596
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-22
FECHA DE PAGO:	2025-06-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636351120
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8630201386
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.900	\$ 14.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.700	\$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 26/08/2025