ACTA PAGO TOTAL
CONTRATO PCMC No.018 DE 2025

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de Becerril Cesar, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	PCMC No.018 DE 2025		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR		
NIT	No. 800.096.576-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN EDUARDO MARTINEZ GARCIA		
CONTRATISTA:	FUNDACION CORAZONES PROTECTORES		
NIT:	No. 900711168-4		
OBJETO:	"APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LAS ELECCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y LOCALES DE JUVENTUDES DE BECERRIL CESAR".		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C (37.514.657,5).		
VALOR EJECUTADO:	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C (37.514.657,5).		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (1) MES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
FORMA DE PAGO:	El 100% del valor restante del contrato, con la respectiva amortización del anticipo otorgado, será pagado una vez cumplido el total de las actividades contempladas en el contrato, previa presentación de los siguientes documentos: 1. Presentación de la factura o cuenta de cobro. 2. Acta de recibo final del contrato. 3. Acta de liquidación del contrato de suministro. 4. Certificación de ejecución a satisfacción del contrato expedida por parte del supervisor designado por el Municipio. 5. Informe del interventor y/o supervisor según el caso correspondiente a verificar que el contrato ejecutado cumple con las especificaciones técnicas exigidas por el Municipio. 102 ACEPTACIÓN 01-2024 Página 4 de 6 6. El cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista del pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y A.R.L) y Parafiscales cuando a ello haya lugar. 7. Cumplimiento de todos los demás trámites administrativos a que haya lugar.		
CDP No./ FECHA	823 DE FECHA 2 DE OCTUBRE-2025		
RP No./FECHA	969 DE FECHA 15 DE OCTUBRE -2025		
FECHA ACTA DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DE 2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS No. 1	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	OCTUBRE 21- 2025		
FECHA ELABORACION DEL INFORME:	OCTUBRE 23- 2025		

En el Municipio De Becerril Cesar, a los veintitrés (23) días del mes de octubre 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, los señores**: THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA,** secretaria de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos del municipio de Becerril, en calidad de Supervisora del contrato objeto de la referencia y, la señora **ANGELA MARIA MUÑOZ CARVAJAL,** como representante legal de **FUNDACION CORAZONES PROTECTORES** identificado con NIT– No. 900711168-4; en su condición de **CONTRATISTA,** con el objeto de suscribir la presente **ACTA TOTAL,** correspondiente al periodo de 15 de octubre de 2025 hasta el 23 de octubre de 2025, y todas las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta por la cual se dejan las siguientes constancias:

2. SEGUIMIENTO DE POLIZAS:

Que para garantizar el cumplimiento del presente contrato de Mínima Cuantía No. PCMC 018 DE 2025, suscrito por la empresa FUNDACION CORAZONES PROTECTORES identificado con NIT– No. 900711168-4, se constituyó con la compañía de seguros "ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA con Nit. 860.524.654-6", la póliza de cumplimiento No. 320-47-994000034271 del día 15 de octubre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a las garantías solicitadas en la Aceptación de la Oferta No. PCMC-018 DE 2025.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Nit. 860.524.654-6	No. 320-47-994000034271	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3,751,466,00	15/10/2025	17/05/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 1,875,733,00	15/10/2025	17/11/2028
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 18,757,329,00	15/10/2025	17/03/2026

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA PCMC 018 DE 2025:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:

3.1 PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO: (PRESUPUESTO OFICIAL)

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	SUMINISTRO				
1.2	ALQUILER VIDEOBEAM	UNIDAD	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
1.3	DISCO DURO PORTABLE 2 TB ESTADO SOLIDO SSD	UNIDAD	4	$ 270.000,00	$ 1.080.000,00
1.5	SUMINISTRO DE CARPETAS CUATRO ALETAS PLASTIFICADAS EN PROPALCOTE	UNIDAD	350	$ 3.900,00	$ 1.365.000,00
1.6	ARRIENDO CARPA 4X4 (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	6	$ 250.000,00	$ 1.500.000,00
1.7	ALQUILER DE SONIDO: 440 VATIOS RMS INCLUYE OPERADOR, PARLANTES, CONSOLAS, MICRÓFONOS, SISTEMA ORIGINAL.	GLOBAL	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
1.9	TONNER MILTIFUNCIONAL HP LACER MFP 410FNW	UNIDAD	4	$ 320.000,00	$ 1.280.000,00
1.10	TONNER MILTIFUNCIONAL HP LACER MFP 137FNW	UNIDAD	4	$ 240.000,00	$ 960.000,00
1.11	ESCANER VERTICAL A COLOR DUPLEX DS-530 II	UNIDAD	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
2	PAPELERIA				
2.1	CAJA DE LAPICERO NEGRO PUNTA DE ALTA RESISTENCIA X12	UNIDAD	10	$ 9.500,00	$ 95.000,00
2.2	LAPIZ GRADO DE DUREZA HB N° 2 NEGRO X 12	UNIDAD	10	$ 6.500,00	$ 65.000,00
2.3	CAJA DE RESALTADOR X 12	UNIDAD	5	$ 18.000,00	$ 90.000,00

2.4	CAJA DE MARCADOR BORRABLE X12	UNIDAD	5	$ 21.600,00	$ 108.000,00
2.5	PAPEL BOND OFICIO (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	15	$ 18.000,00	$ 270.000,00
2.6	PAPEL BOND CARTA (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	15	$ 16.000,00	$ 240.000,00
2.7	TABLAS DE APOYO (PLASTIFICADA)	UNIDAD	35	$ 15.000,00	$ 525.000,00
3	**LOGISTICA**				
3.1	ALMUERZO: INCLUYE PROTEÍNA (CARNE RES, CERDO, POLLO, CARNERO) HASTA 250 GM, SOPA DE BASE CÁRNICA O GRANOS, HARINA, ARROZ, ENSALADA Y BEBIDA 200ML	UNIDAD	300	$ 15.153,267	$ 4.545.980,00
3.2	REFRIGERIO: JUGO 200ML PASTEL (POLLO JAMON Y QUESO)	UNIDAD	300	$ 8.000,00	$ 2.400.000,00
3.3	HIDRATACION: AGUA DE BOLSA 300ml	UNIDAD	40	$ 6.000,00	$ 240.000,00
3.4	PERSONAL LOGISTICO BACHILLER GRADUADO POR EL DIA DE LAS ELECIONES	UNIDAD	25	$ 50.000,00	$ 1.250.000,00
3.5	ASISTENCIA MÉDICA, SEGURIDAD Y APOYO LOGÍSTICO POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PLAN DE CONTINGENCIA)	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
3.6	ALQUILER VALLAS DE CONTENCIÓN MEDIDA ALTO 1,20 MTS X ANCHO 2 MTS; INCLUYE TRANSPORTE.	UNIDAD	67	$ 22.000,00	$ 1.474.000,00
3.7	ADECUANCION DE LUGAR CENTRAL PARA LAS ELECCIONES LIMPIEZA ASEO (ANTES Y DESPUES)	UNIDAD	2	$ 150.000,00	$ 300.000,00
3.8	CINTA AMARILLA DE PELIGRO 100M	UNIDAD	3	$ 85.000,00	$ 255.000,00
3.9	SERVICIO TECNICO DE VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	UNIDAD	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
2.8	ALQUILER: MOBILIARIO MESAS PLASTICAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	30	$ 16.000,00	$ 480.000,00
2.9	ALQUILER PLANTA ELECTRICA: PLANTA TIPO REMOLCABLE A DIESEL DE 5.5 KVA, INSTALADA EL LUGAR DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00
2.10	ARQUILER: MOBILIARIO DE SILLAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	85	$ 1.700,00	$ 144.500,00
4	TRANSPORTE CORREGIMIENTOS				
4.1	ESTADOS UNIDOS - BECERRIL Y BECERRIL-ESTADOS UNIDOS	UNIDAD	4	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00
4.2	RESGUARDO INDIGENA SOKORPA INDIGENA - BECERRIL Y BECERRIL-RESGUARDO INDIGENA SOKORPA	UNIDAD	4	$ 520.000,00	$ 2.080.000,00
4.3	LA GUAJIRITA- BECERRIL Y BECERRIL-LA GUAJIRITA	UNIDAD	3	$ 750.000,00	$ 2.250.000,00
4.4	GASTOS ADMINISTARTIVOS	GLOBAL	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00
		TOTAL		**$ 11.515.200,00**	**$ 34.197.500,00**
	IMPUESTO ALCALDIA		**9,7%**		$ 3.317.175,50
		TOTAL			**$ 37.514.675,50**

3.2 EJECUCIÓN FINANCIERA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

A continuación, se describe la ejecución presupuestal de los Ítem en el periodo objeto del presente informe.

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	% EJECUCION
1	**SUMINISTRO**					
1.2	ALQUILER VIDEOBEAM	UNIDAD	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00	100%
1.3	DISCO DURO PORTABLE 2 TB ESTADO SOLIDO SSD	UNIDAD	4	$ 270.000,00	$ 1.080.000,00	100%
1.5	SUMINISTRO DE CARPETAS CUATRO ALETAS PLASTIFICADAS EN PROPALCOTE	UNIDAD	350	$ 3.900,00	$ 1.365.000,00	100%
1.6	ARRIENDO CARPA 4X4 (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	6	$ 250.000,00	$ 1.500.000,00	100%
1.7	ALQUILER DE SONIDO: 440 VATIOS RMS INCLUYE OPERADOR, PARLANTES, CONSOLAS, MICRÓFONOS, SISTEMA ORIGINAL.	GLOBAL	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	100%
1.9	TONNER MILTIFUNCIONAL HP LACER MFP 410FNW	UNIDAD	4	$ 320.000,00	$ 1.280.000,00	100%
1.10	TONNER MILTIFUNCIONAL HP LACER MFP 137FNW	UNIDAD	4	$ 240.000,00	$ 960.000,00	100%
1.11	ESCANER VERTICAL A COLOR DUPLEX DS-530 II	UNIDAD	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	100%
2	**PAPELERIA**					
2.1	CAJA DE LAPICERO NEGRO PUNTA DE ALTA RESISTENCIA X12	UNIDAD	10	$ 9.500,00	$ 95.000,00	100%
2.2	LAPIZ GRADO DE DUREZA HB N° 2 NEGRO X 12	UNIDAD	10	$ 6.500,00	$ 65.000,00	100%
2.3	CAJA DE RESALTADOR X 12	UNIDAD	5	$ 18.000,00	$ 90.000,00	100%
2.4	CAJA DE MARCADOR BORRABLE X12	UNIDAD	5	$ 21.600,00	$ 108.000,00	100%
2.5	PAPEL BOND OFICIO (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	15	$ 18.000,00	$ 270.000,00	100%
2.6	PAPEL BOND CARTA (RESMA) DE 500 HOJAS	UNIDAD	15	$ 16.000,00	$ 240.000,00	100%
2.7	TABLAS DE APOYO (PLASTIFICADA)	UNIDAD	35	$ 15.000,00	$ 525.000,00	100%
3	**LOGISTICA**					
3.1	ALMUERZO: INCLUYE PROTEÍNA (CARNE RES, CERDO, POLLO, CARNERO) HASTA 250 GM, SOPA DE BASE CÁRNICA O GRANOS, HARINA, ARROZ, ENSALADA Y BEBIDA 200ML	UNIDAD	300	$ 15.153,27	$ 4.545.980,00	100%
3.2	REFRIGERIO: JUGO 200ML PASTEL (POLLO JAMON Y QUESO)	UNIDAD	300	$ 8.000,00	$ 2.400.000,00	100%
3.3	HIDRATACION: AGUA DE BOLSA 300ml	UNIDAD	40	$ 6.000,00	$ 240.000,00	100%
3.4	PERSONAL LOGISTICO BACHILLER GRADUADO POR EL DIA DE LAS ELECIONES	UNIDAD	25	$ 50.000,00	$ 1.250.000,00	100%
3.5	ASISTENCIA MÉDICA, SEGURIDAD Y APOYO LOGÍSTICO POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PLAN DE CONTINGENCIA)	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	100%
3.6	ALQUILER VALLAS DE CONTENCIÓN MEDIDA ALTO 1,20 MTS X ANCHO 2 MTS; INCLUYE TRANSPORTE.	UNIDAD	67	$ 22.000,00	$ 1.474.000,00	100%
3.7	ADECUANCION DE LUGAR CENTRAL PARA LAS ELECCIONES LIMPIEZA ASEO (ANTES Y DESPUES)	UNIDAD	2	$ 150.000,00	$ 300.000,00	100%
3.8	CINTA AMARILLA DE PELIGRO 100M	UNIDAD	3	$ 85.000,00	$ 255.000,00	100%
3.9	SERVICIO TECNICO DE VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS	UNIDAD	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00	100%

2.8	ALQUILER: MOBILIARIO MESAS PLASTICAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	30	$ 16.000,00	$ 480.000,00	100%
2.9	ALQUILER PLANTA ELECTRICA: PLANTA TIPO REMOLCABLE A DIESEL DE 5.5 KVA, INSTALADA EL LUGAR DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00	100%
2.10	ARQUILER: MOBILIARIO DE SILLAS (MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE)	UNIDAD	85	$ 1.700,00	$ 144.500,00	100%
4	TRANSPORTE CORREGIMIENTOS					
4.1	ESTADOS UNIDOS - BECERRIL Y BECERRIL-ESTADOS UNIDOS	UNIDAD	4	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00	100%
4.2	RESGUARDO INDIGENA SOKORPA INDIGENA - BECERRIL Y BECERRIL-RESGUARDO INDIGENA SOKORPA	UNIDAD	4	$ 520.000,00	$ 2.080.000,00	100%
4.3	LA GUAJIRITA- BECERRIL Y BECERRIL-LA GUAJIRITA	UNIDAD	3	$ 750.000,00	$ 2.250.000,00	100%
4.4	GASTOS ADMINISTARTIVOS	GLOBAL	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	100%
		TOTAL		**$ 11.515.200,00**	**$ 34.197.500,00**	100%
			9,70%		$ 3.317.175,50	100%
	IMPUESTO ALCALDIA					100%
		TOTAL			**$ 37.514.675,50**	100%

3.2.1 Que verificado el cuadro de ejecución de la presente acta se evidencia la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la relación de servicio aportada por el contratista, cumpliendo con lo presupuestado en la oferta económica y las condiciones establecidas en el contrato.

4. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION.

Se verifico el avance de ejecución financiera del contrato de suministro, se revisaron que las cantidades contempladas en el contrato hayan sido ejecutadas dentro del periodo correspondiente al 15 de octubre de 2025 hasta el 20 de octubre de 2025.

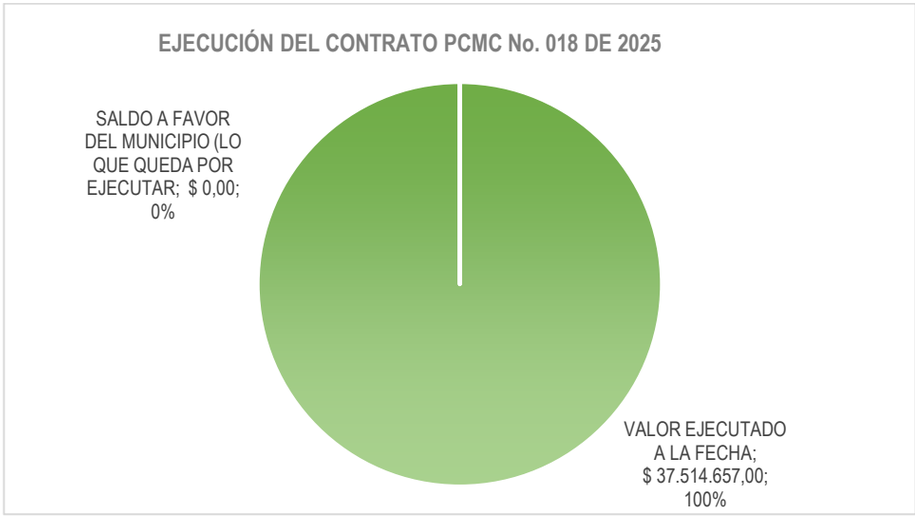
- Que el contratista cumplió con los pagos al sistema de seguridad social integral como consta en las planillas de pagos, aportadas dentro del informe de actividades y en las certificaciones emitidas por el representante legal y el revisor fiscal de la empresa **FUNDACION CORAZONES PROTECTORES.**

- Que el contratista presento factura electrónica de venta FCP No. 5 del 21 de octubre de 2025.

- Que la **FUNDACION CORAZONES PROTECTORES,** cumplió a entera satisfacción con las obligaciones contractuales objeto del contrato de Mínima Cuantía No. PCMC 018 DE 2025, durante el presente periodo, por tal motivo se aprueba cancelar, el **PAGO TOTAL** por valor de: **TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C ($ 37.514.657, 5).**

5. BALANCE FINANCIERO: En la siguiente tabla se realiza la descripción financiera del contrato de Mínima Cuantía No. PCMC-018 DE 2025.

CONCEPTO	VALOR SIN AMORTIZACIÓN	PORCENTAJE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 37.514.657,5	**100%**
ANTICIPO	$ 0,00	**0**
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME	$ 37.514.657,5	100
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 37.514.657,5	100
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (LO QUE QUEDA POR EJECUTAR)	**$ 0.00**	**0%**



5.1 Que, en el periodo en curso, tiene una ejecución representada en el 100 % correspondiente a la ejecución total del contrato quedando saldo por ejecutar equivalente al 0 % del valor total del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada en dos (2) copias, El veintitrés (23) de octubre de 2025.

THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA
Secretaria de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos
Supervisora

ANGELA MARIA MUÑOZ CARVAJAL
Representante Legal
FUNDACIÓN CORAZONES PROTECTORES S.A.S
Contratista

Elaboró: Maryuri Trespalacios Benitez – Profesional en asuntos admón.
Revisó: Kevin Osorio – Asesor Jurídico.
Aprobó: Thalia Angélica Armenta Amaya- Sec. Gobierno.