Municipio de YAGUARÁ

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

TIPO DE CONTRATO	Contrato de Suministro						
NÚMERO	289 del 15 de octubre de 2025						
CONTRATISTA:	DAMARY TOVAR PARRA C.C.36.304.385 neiva Huila Calle 6 No.1-18 Yaguará Huila						
OBJETO	**SUMINISTRO DE REFRIGERIOS., HIDRATACIÓN Y COMIDAS CON DESTINO AL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DE CONCEJOS MUNICIPALES Y LOCALES DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE YAGUARÁ HUILA**						
PROYECTO	N/A						
PERIODO CERTIFICADO	19 de octubre de 2025						
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato corresponde a la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.oo), que el MUNICIPIO pagará al Contratista el valor del contrato en un solo pago, de acuerdo al suministro realizado, previa certificaciòn de recibo a satisfacciòn suscrito por el supervisor.						
MANEJO DEL ANTICIPO	**FIDUCIA**				**No:**	N/A	
	PATRIMONIO AUTONOMO				**No:**	N/A	
	CUENTA DE AHORROS				**No:**	N/A	
ACTA / TIPO	**PAGO No.**	UNICO			**VALOR TOTAL A PAGAR**		**$ 1,999,200.00**

R.P	FECHA	RUBRO	SECTOR	CODIGO FUENTE	FUENTE	CPC	VALOR
2025000930	15/10/2025	2.1.2.02.02.006	Administración central	110101	Libre destinacion	63399	1,999,200.00

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	$ 2,000,000.00						
	En Letras: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.						
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:				Fecha:	
	Nº 2	Valor:		$ -		Fecha:	
	Nº 3	Valor:		$ -		Fecha:	
VALOR TOTAL (Acumulado)	**$ 2,000,000.00**						
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (04) días calendarios, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 30 de diciembre de 2025. El contrato se considera vigente desde su perfeccionamiento hasta la suscripción del acta de liquidación.						
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Fecha:			Tiempo:		
	Nº 2	Fecha:			Tiempo:		
	Nº 3	Fecha:			Tiempo:		
PLAZO TOTAL (Acumulado)	El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (04) días calendarios, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 30 de diciembre de 2025. El contrato se considera vigente desde su perfeccionamiento hasta la suscripción del acta de liquidación.						
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	17/10/2025						
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	**Término**		**Fecha**			
		Suspensión:					
		Reiniciación:					
	Nº 2	Suspensión:					
		Reiniciación:					
	Nº 3	Suspensión:					
		Reiniciación:					
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)				19/10/2025			
GARANTIAS:							

Pólizas

Póliza No.	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIO	VIGENCIA FINAL	AMPARO ASEGURADO
CHU-100059828	17/10/2025	$ 400,000	15/10/2025	20/04/2026	cumplimiento
		$ 400,000		25/10/2025	Calidad del servicio

ESTAMPILLAS:				
RECIBO No:	**2025003271**	**FECHA:**	17/10/2025	

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Articulo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 02 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

VERIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Se deja constancia que el CONTRATISTA acreditó y se verificó por parte del SUPERVISOR el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social correspondiente al mes de octubre de 2025, como se indica a continuación

PLANILLA N° 4624761071	**Salud:**		**178,000.00**		
	Pensión		**227,800.00**		
	ARL.:		**7,500.00**		
PARA FISCALES	**PLANILLA No.**	N/A			

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS		VALOR	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 2,000,000**	
VALOR ADICIONAL N°1		**$ 0**	
VALOR ADICIONAL N°2		**$ 0**	
VALOR FINAL CONTRATADO		**$ 2,000,000**	**$ 2,000,000**
VALOR PAGO N°1		$ 1,999,200	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA		**$ 1,999,200**	**$ 800**
LIQUIDACION FINAL			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$ 0**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 800**	
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$ 0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 0	
ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$ 0	
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO ADICIONAL		$ 0	
VALOR FINAL ANTICIPO		**$ 0**	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$ 0	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		$ 0	
VALOR TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO		**$ 0**	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		**$ 0**	

3. COMPONENTE TÉCNICO

Se deja constancia que revisado el informe de ejecución de la Comunicación de Aceptación (Contrato de suministro) No. 289 de 2025, correspondiente al 19 de octubre de 2025, donde el CONTRATISTA cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas en el mismo, como se evidencia en los soportes aportados como son:

1)- informe de actividades por parte del contratista de fecha 21 de noviembre 2025, donde se relaciona cantidad y fecha entregada, descripción del detalle,

2)- Cumplió con la entrega de comidas, refrigerios e hidratación en el plazo y sitio convenido, cantidad, fecha y hora determinado por la Administración

3)- Cumplió con los productos requeridos según las caracteristicas y especificaciones dadas en el contrato.

4)- Se anexa factura electronica No. RM-10 del 21-11 de 2025.

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción por parte del SUPERVISOR designado, el cual certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones de la Comunicación de Aceptación (Contrato de Suministro) No.289 de 2025, para el desarrollo de las elecciones el dia 19 de octubre de 2025, razón por la cual se autoriza el pago UNICO, por valor de $ 1.999.200.oo (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE).

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en el Municipio de Yaguará, el dia 24/11/2025

MARIA CAMILA RIVAS CAMACHO
Secretaria General y de Participación Ciudadana

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Luz Xiyi Aranda Fernandez- Técnica Administrativa	Nombre: Maria Camila Rivas Camacho- Secretaria General y de Participación Ciudadana	Nombre: Maria Camila Rivas Camacho- Secretaria General y de Participación Ciudadana
Firma:	Firma:	Firma: