1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [x]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 1 PERIODO: 2 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE.

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	800	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre completo del contratista:		LUIS BALTAZAR BOMBO	
Documento de identificación:		10484452	
Nombre del supervisor:		JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ	
Unidad Administrativa:		Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal	

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LLANTAS NEUMÁTICOS Y/O MONTALLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA AMARILLA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	2	Mes	12	Año	2025	Día	30	Mes	12	Año	2025

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*						
Suspensión: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año
Reanudación: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2025001322	Fecha de CDP: 31/07/2025	Valor: $ 12.000.000
Número de RP: 2025002307	Fecha de RP: 01/12/2025	Valor: $ 12.000.000
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:

Scanned with CamScanner

Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: DOCE MILLONES DE PESOS	$ 12.000.000
Adición:	
Valor Total del contrato: DOCE MILLONES DE PESOS	$ 12.000.000

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente)*	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 12.000.000	$ 5.679.000	$5.679.000	$ 6.321.000

• Pagos

N.°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1					

Scanned with CamScanner

Información del pago de seguridad social: CONSORCIO VIAS SQ 251

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N.° PIN	Referencia	Autorización
	9495182553		
	Operador	Pago	
	APORTES EN LINEA	$61.900	9495182553
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	24/11/2025	Salud Noviembre	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de ***Noviembre de 2025****, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de* ***Noviembre de 2025****. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.*

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Scanned with CamScanner

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE										
N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				AVANCE ACTA No 1		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
1	Montada de llanta	UND	1	$ 24.000.00	$ 24.000.00	17	$ 408.000.00	17	$ 408.000
2	Parche llanta moto	UND	1	$ 12.000.00	$ 12.000.00		$ -	0	$ -
3	Parche pequeño	UND	1	$ 29.000.00	$ 29.000.00		$ -	0	$ -
4	Parche No14	UND	1	$ 92.000.00	$ 92.000.00	12	$ 1.104.000.00	12	$ 1.104.000
5	Parche No20	UND	1	$ 116.000.00	$ 116.000.00	3	$ 348.000.00	3	$ 348.000
6	Parche No25	UND	1	$ 146.000.00	$ 146.000.00	1	$ 146.000.00	1	$ 146.000
7	Parche No 30	UND	1	$ 161.000.00	$ 161.000.00	3	$ 483.000.00	3	$ 483.000
8	Parche No 45	UND	1	$ 178.000.00	$ 178.000.00	3	$ 534.000.00	3	$ 534.000
9	Suministro y cambio de valvula	UND	1	$ 44.000.00	$ 44.000.00	3	$ 132.000.00	3	$ 132.000
10	Protector para rin No 20	UND	1	$ 72.000.00	$ 72.000.00	1	$ 72.000.00	1	$ 72.000
11	Arreglo de rin	UND	1	$ 75.000.00	$ 75.000.00		$ -	0	$ -
12	Neumatico 11.00	UND	1	$ 161.000.00	$ 161.000.00		$ -	0	$ -
13	Neumatico 14.00-24	UND	1	$ 343.000.00	$ 343.000.00	4	$ 1.372.000.00	4	$ 1.372.000
14	Neumatico 12r-22.5	UND	1	$ 161.000.00	$ 161.000.00		$ -	0	$ -
15	Neumatico 235/75R15	UND	1	$ 75.000.00	$ 75.000.00		$ -	0	$ -
16	Neumatico 295/80R22.5	UND	1	$ 159.000.00	$ 159.000.00		$ -	0	$ -
17	Neumatico 19.5L-24	UND	1	$ 340.000.00	$ 340.000.00	2	$ 680.000.00	2	$ 680.000
18	Neumatico 14-17.5	UND	1	$ 61.000.00	$ 61.000.00		$ -	0	$ -
19	Neumatico 255/70R16	UND	1	$ 71.000.00	$ 71.000.00		$ -	0	$ -
20	Neumatico 700-16LT	UND	1	$ 73.000.00	$ 73.000.00		$ -	0	$ -
21	Reparacion de llanta con parche vulcanizado	UND	1	$ 400.000.00	$ 400.000.00	1	$ 400.000.00	1	$ 400.000
				VALOR TOTAL	$ 2.793.000		$ 5.679.000		$ 5.679.000

Página 1

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados por suministro para el contrato de obra N°*800 de 2025 fecha 28/11/2025*

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

(indicar las recomendaciones al contratista en caso de aplicar)

7. FIRMAS RESPONSABLES

JORGE ARMANDO VALERO HERNÁNDEZ
Supervisor del contrato

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 30 de Diciembre de 2025.

Redactor/transcriptor: Carolina Capote Mosquera -Ing Civil Apoyo a la supervisión.___
Sub serie documental: contrato 800-2025

Scanned with CamScanner