Nit. 37.810.283-8

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO	
CONTRATO Nro	002-2026	
CONTRATISTA:	MARIA ISABEL TORRES DE RUEDA	
IDENTIFICACION	C.C. No. 37.810.283 DE BUCARAMANGA	
OBJETO:	**“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM - GASOLINA CORRIENTE) A MONTO AGOTABLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER.”**	
VALOR INICIAL:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($49.000.000.00)**	
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO SERÁ DE DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA, PLAZO QUE SE CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO	
SUPERVISOR:	GERSON CABALLERO LIZARAZO	
FECHA DE INICIO:	14/01/2026	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACION:	13/03/2026	
PERIODO DEL PAGO	**DESDE**	01/02/2026
	HASTA	28/02/2026

MARZO 16 DE 2026

Se elabora el presente informe, como soporte de las obligaciones ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros del Municipio de Aratoca.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato se realizó el respectivo suministro y cada una de las obligaciones establecidas en el presente contrato de suministro 002-2026.

Con relación al desarrollo y ejecución de estas obligaciones, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron

ESTACIÓN DE SERVICIO Aratoca
Nit. 37.810.283-8

DESCRIPCIÓN DE SUMINISTRO DEL PERIODO DE COBRO:

TOTAL ACPM	**UND**	**CANTIDAD**
	GALON	2031
TOTAL GASOLINA	**UND**	**CANTIDAD**
	GALON	21

SE ANEXA SOPORTES DE ENTREGA

Teniendo en cuenta que los archivos generados o evidencia del presente periodo “recibos de entrega” que hacen parte del presente informe.

De acuerdo a lo anterior y al periodo 28/02/2026 el valor ejecutado para el presente informe de actividades es la suma de **VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($25.031.815,00=)** Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC)	Valor facturado	$25.031.815,00
	Estimación del IBC (40% del valor facturado)	N/A
	IBC cotizado	$ 1.750.905=
	VERIFICACION	CUMPLE
PLANILLA DE APORTES	Periodo de cotización	FEBRERO 2026
	Nº de Planilla	36531354
	Fecha de pago	2026-03-02
	Valor total cotizado en la planilla	$ 9.192.252=
APORTES REALIZADOS	**EPS**	NUEVA E.P.S.
	Valor cotizado en salud	$ 140.200=
	EPS	COOSALUD
	Valor cotizado en salud	$ 210.300=
	FONDO DE PENSIONES	PORVENIR
	Valor cotizado en pensiones	$ 1.120.800=
	FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES
	Valor cotizado en pensiones	$ 70.100=
	ARL	SURA
	Valor cotizado en riesgos	$ 256.200=
	APORTES PARAFICALES (CAJA DE COMPENSACION)	CAJASAN
	Valor cotizado en parafiscales	$ 368.100=

Para la ejecución del presente contrato se tuvieron en cuenta las pólizas que se relacionan a continuación:

TIPO DE PÓLIZA	N° DE PÓLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	96-46-101033680	Desde el 14/01-2026 hasta el 14/07/2026	$4.900.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	96-46-101033680	Desde el 14/01-2026 hasta el 14/07/2026	$4.900.000,00
RCE (Predios labores y operaciones)	96-54-101001370	Desde el 14/01/2026 hasta el 14/03/2026	$350.181.000,00

MARIA ISABEL TORRES DE RUEDA
C.C: 37.810.283 DE B/MANGA
CONTRATISTA