

SECRETARIA : DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO

FECHA ACTA: 2 DE MAYO DE 2026

Concepto	Descripción			
Número de contrato:	MC-023-2026			
Contratista:	JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO			
Identificación Contratista:	CC. 15.915.926			
Tipo de Contrato:	MINIMA CUANTIA			
Fecha de inicio:	22/04/2026		Fecha de Finalización:	20/11/2026
Prorrogas del contrato	Fecha inicio prórroga	NA	Fecha de Finalización	NA
Objeto del Contrato:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DE CONFITERÍA Y DULCERÍA VARIADA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ, LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA Y CON LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE HALLOWEEN (DÍA DEL NIÑO), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, PROMOVRIENDO EL RESPETO DE SUS DERECHOS Y DEBERES, FOMENTANDO UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA Y DISFRUTE DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES, EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS.			
Periodo de ejecución del Contrato:	DESDE EL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2026			
Valor del Contrato:	\$ 29.750.200	APORTANTES	%	VALOR TIPO ENTIDAD
Valor Adición	\$ 0	PRESUPUESTO MUNICIPIO:	100%	\$ 0 PÚBLICA
		PRESUPUESTO OTRA ENTIDAD	0 \$	
		PRESUPUESTO AESGPRI, RESGUARDO	0 \$	
Valor Anticipo	\$ 0,00			

FINANCIACIÓN CONTRATO	ORDENACIÓN GASTO VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO
PRESUPUESTO MUNICIPIO:	\$ 12.576.300,00	\$ 0,00	\$ 12.576.300,00
PRESUPUESTO OTRA ENTIDAD			\$ 0,00
PRESUPUESTO AESGPRI, RESGUARDO			
VALOR TOTAL ACTA	\$ 12.576.300,00	\$ 0,00	\$ 12.576.300,00

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato:		\$ 29.750.200
Adición del Contrato		0
Valor Acta Nro. 1	\$ 12.576.300,00	
Valor Acta Nro. 2		
Valor Acta Nro. 3		
Valor Acta Nro. 4		
Valor Acta Nro. 5		
Valor Acta Nro. 6		
Valor Acta Nro. 7		
Valor Acta Nro. 8		
Valor Acta Nro. 9		
Valor Acta Nro. 10		
Valor Acta Nro. 11		
Valor Acta Nro. 12		
Saldo del Contrato:	\$ 17.173.900	
SUMAS IGUALES	\$ 29.750.200	\$ 29.750.200
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1	0	
Amortización del Anticipo Acta 2	0	
Amortización del Anticipo Acta 3	0	
Saldo por Amortizar:	0,00	
SUMAS IGUALES	0,00	0,00

OBSERVACION:

(se diligencia cuando se requiera)

RESUMEN PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

PERIODO DE PAGO	NUMERO DE PLANILLA	EPS	PENSIÓN	ARL	OBSERVACIONES
ANEXA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR.	ANEXA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR.	ANEXA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	ANEXA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR.	ANEXA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	

Firma

Nombre: **DIANA YOHANY CALLE TABARES**
Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario
Supervisora del contrato

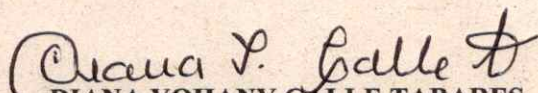
Firma

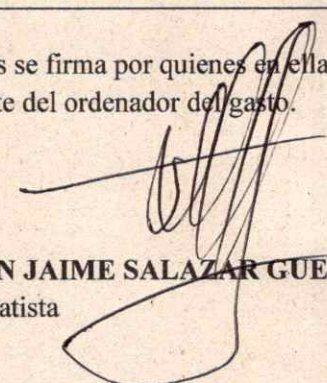
Nombre: **JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO**
Contratista

ALCALDIA MUNICIPAL
RIOSUCIOSECRETARÍA DEL
DESARROLLO SOCIAL
Y COMUNITARIO

10. Las demás que sean de la naturaleza del contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato	No se asignaron actividades demás.
--	------------------------------------

Una vez leída y aprobada en todas y cada una de sus partes se firma por quienes en ella intervienen. Por lo anterior puede realizarse el respectivo pago por parte del ordenador del gasto.


DIANA YOHANY CALLE TABARES
Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario
Supervisora


JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO
contratista



3. Realizar la entrega de los productos en marcas reconocidas del mercado y con una fecha de vencimiento mayor a tres (03) meses.	El contratista cumplió con esta actividad con la entrega de los productos solicitados en la ficha técnica, en marcas reconocidas del mercado y con fecha de vencimiento superior a tres meses.
4. Realizar la entrega en el lugar señalado por el supervisor del contrato.	El contratista cumple con esta obligación con la entrega de los suministros solicitados en la fecha y lugar acordados con el supervisor del contrato, cual entrega se realizó el día 23 de abril de 2026 en las instalaciones de la administración municipal.
5. Realizar los aportes al sistema integral en seguridad social en los términos descritos por el Decreto 1273 de 2018.	El contratista aporta certificado de paz y salvo con el sistema de seguridad social y aportes parafiscales firmado por contadora, donde además se anexan los siguientes documentos: - Certificado de paz y salvo con el sistema de seguridad social y parafiscales - Cedula contador - Copia tarjeta profesional - Certificado de la junta central de contadores - Planilla de seguridad social
6. Entregar a la entidad estatal los documentos y soportes requeridos para el adecuado control y seguimiento del contrato.	El contratista hace entrega de los documentos y soportes requeridos para la supervisión del presente contrato: - Factura electrónica - Informe de actividades - Evidencias fotográficas - Planillas de asistencia, con la firma de las personas que representan a las instituciones que recibieron los kits.
7. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la entidad contratante.	El contratista mantiene comunicación asertiva con el supervisor del contrato.
8. Solicitar a la entidad contratante la información que considere necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales	El contratista solicitó la información necesaria para dar cumplimiento al presente contrato
9. Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en general.	En mi calidad de supervisora no tengo conocimiento que el contratista haya divulgado información de carácter confidencial del contrato, a personal no autorizado.



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN			
1	Paquete goma tipo aro x 50 unidades	Paquete	54
2	Jugo en caja x 200 ml x 24 unidades	Caja	96
3	Paquete de galletas rellenas x 12 unidades	Paquete	188
4	Paquete de bombón con relleno x 24 unidades	paquete	94
5	Paquete de papas margarita x 12 unidades	Paquete	188
6	Paca de botella de agua x 300 ml x 24 unidades	Paca	42
7	Paquete de bolsa para empacar 7x12 transparente x 100 unidades	Paquete	23

Estos kits fueron entregados con los productos solicitados en la ficha técnica del contrato el día 23 de abril de 2026, de los cuales cada uno contenía lo siguiente:

- 1 goma tipo aro
- 1 jugo en caja de 200 ml
- 1 paquete de galleta rellena
- 1 bombón con relleno
- 1 paquete de papas

Por otra parte, el contratista hizo entrega de 9 paquetes de gomas tipo aro x 50 unidades cada, como también 2 cajas de jugos x 24 unidades cada una.

Así mismo realizo la entrega de 42 pacas de agua x 24 unidades cada una.

Como evidencia de esta obligación se anexan evidencias fotográficas de la entrega de los kits en la secretaria de desarrollo social y comunitario, entrega del componente de hidratación y fotografías de la entrega de los kits a los niños participantes del evento y del desarrollo de las actividades realizadas en el marco de esta conmemoración.

Así mismo, se anexan planillas de asistencia donde se encuentran las firmas de los representantes de las instituciones educativas y centros de desarrollo infantil que participaron en la actividad lo cual avala la entrega de los kits de dulces a los niños participantes de la jornada

El valor a pagar por la presente acta es de **\$ 12.576.300**

Se anexa evidencia fotográfica.

2. Realizar la entrega de los bienes anteriores debidamente empaquetados en kits individuales para cada celebración de conformidad a las instrucciones y cantidades de kits señalados por la supervisión del contrato

El contratista realizó la entrega de 2.256 kits de dulces variados debidamente empacados, con los productos solicitados para la realización de la celebración del día de la niñez y la recreación, dando así cumplimiento a esta obligación contractual.

Se anexan las evidencias fotográficas.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL VEINTIDÓS (22) DE ABRIL HASTA EL VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL 2026, RESALTANDO QUE LA PRIMERA ENTREGA DEBE REALIZARSE PARA EL EVENTO PROGRAMADO EL DÍA VIERNES (24) DE ABRIL DEL 2026 ES DECIR LA ENTREGA DEBE HACERSE MÍNIMO EL DÍA ANTES.
PERIODO DE EJECUCIÓN SUPERVISADO	DESDE EL DÍA 22 DE ABRIL HASTA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$29.750.200) IVA INCLUIDO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NRO 00229 DEL TRES (3) DE MARZO DE 2026 RUBRO 2.3.2.02.02.009.013.005 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NRO 00468 DEL VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE 2026.
VALOR AUTORIZADO CON LA PRESENTE ACTA	DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE (\$ 12.576.300)
LUGAR DE EJECUCIÓN	RIOSUCIO, CALDAS

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS
1. Realizar la entrega de los siguientes bienes en las cantidades y calidades señaladas, así:	En el marco de la supervisión del presente informe el contratista da cumplimiento a la presente obligación contractual con la entrega de 2.256 kits de dulces, empacados individualmente para la realización de la actividad denominada conmemoración del día de la niñez y la recreación, la cual se desarrolló el día 24 de abril de 2026 en el municipio de Riosucio Caldas.

ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO PARCIAL No 1

En Riosucio, Caldas 2 de Mayo de 2026, se hicieron presentes en las instalaciones de la Administración Municipal de Riosucio, Caldas las siguientes personas: De una parte, **DIANA YOHANY CALLE TABARES**, Secretaria de DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, quien obra en calidad de Supervisora en nombre del **MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS**, que en lo sucesivo se denominará **EL SUPERVISOR** por una parte, y de la otra: **JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía **CC 15.915.296**, y que para efectos de este instrumento se denominará: **EL CONTRATISTA**, hemos acordado proceder a supervisar la ejecución del Contrato de Mínima Cuantía Nro. **MC-023-2026**, teniendo como antecedente el informe de actividades y de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, así:

NUMERO DE CONTRATO	MC-023-2026
TIPO DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS
IDENTIFICACIÓN	NIT 890.801.138-4
EL CONTRATISTA	JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	CC 15.915.296
SUPERVISOR	DIANA YOHANY CALLE TABARES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DE CONFITERÍA Y DULCERÍA VARIADA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ, LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA Y CON LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE HALLOWEEN (DÍA DEL NIÑO), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, PROMOVRIENDO EL RESPETO DE SUS DERECHOS Y DEBERES, FOMENTANDO UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA Y DISFRUTE DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES, EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS.



JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO

SUPERMERCADO GRAN CAFE

NIT: 15915296-5

Responsable IVA

CRA 8 # 10 - 24, RIOSUCIO, CALDAS

Tel: 3167436020 | grancafesupermercado@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

fe-55739

Fecha: 01/05/2026 12:46:06

Resolución DIAN: 18764103855480 Fecha: 29/12/2025

Desde fe10001 Hasta fe100000

Vigencia hasta 29/12/2027

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL RIOSUCIO CALDAS

CC/NIT: 890801138-4

Dirección: CRA 7 CALLE 10 ESQUINA

Teléfono: 859230600

INFORMACIÓN DE PAGO

Forma de Pago: Contado

Método: Efectivo

Orden de Compra:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	IVA	TOTAL
23,00	PAQUETE DE BOLSA PARA EMPACAR 7X12 TRASNARENTE X 100 US	\$ 2.900,00	19%	\$ 66.700,00
42,00	PACA DE AGUA BOT X 300 ML X 24 UNIDADES	\$ 16.500,00	0%	\$ 693.000,00
188,00	PAPAS TIPO MARGARITAS X 12 UNIDADES	\$ 22.800,00	19%	\$ 4.286.400,00
94,00	PAQUETE DE BOMBON CON RELLENO X 24 UNIDADES	\$ 13.600,00	19%	\$ 1.278.400,00
188,00	PAQUETE DE GALLETAS RELLENAS X 12 UNIDADES	\$ 17.000,00	19%	\$ 3.196.000,00
96,00	JUGOEN CAJA X 200 ML X 24 UNIDADES CAJA	\$ 24.800,00	19%	\$ 2.380.800,00
54,00	PAQUETE DE GOMA TIPO ARO X 50 UDS	\$ 12.500,00	19%	\$ 675.000,00

VALIDACIÓN DIAN



Consulte en DIAN

DESGLOSE DE IMPUESTOS

CONCEPTO	BASE	VALOR
IVA 19%	\$ 9.985.966	\$ 1.897.334
IVA 0%	\$ 693.000	\$ 0

TOTALES

Subtotal	\$ 10.678.966
Total Impuestos	\$ 1.897.334

TOTAL A PAGAR

\$ 12.576.300

CUFE: 79fa3588ed1bf66c4849fd8efa9da24b505e9cc3ffbcfd4f95b041c0b9b3a2ace26bba5528d63e04c64208016d468a4b





 FECHA DE NACIMIENTO: 05-DIC-1985

 MANIZALES (CALDAS)

 LUGAR DE NACIMIENTO:

 1.50

 ESTATURA:

 10-AGO-1984/MANIZALES

 FECHA Y LUGAR DE EXAMEN:

 AUTENTICA DE MANIZALES

 ABOGADO DEL ESTADO DE CALDAS

 DOCUMENTO VALIDO PARA PROPUESTA MIPYMES PROCESO DE

 CONTRATACION MINIMA CUANTIA MC-023-2026 MUNICIPIO DE RIOSUCIO

 CALDAS JUAN JAIME SALAZAR GUERRERO 14 DE ABRIL 2026

RAZÓN SOCIAL :	SALAZAR GUERRERO JOHN JAIME
IDENTIFICACIÓN:	CC-15915296
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-24
FECHA DE PAGO:	2026-04-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36876442
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36876442
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.600	\$ 350.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal Salud		2	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.700	\$ 420.700
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 840.600	\$ 840.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.400	\$ 560.400
Subtotal Pensión		3	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.681.200	\$ 1.681.200
14-23	860011153	POSITIVA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.600	\$ 50.600
Subtotal ARL		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.600	\$ 50.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.700	\$ 420.700
Subtotal CCF		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.700	\$ 420.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.573.200	\$ 2.573.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

26/05/2026

**ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS
SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la 789 de 2002, el suscrito contador público, con tarjeta profesional No. 35267 - T, otorgada por La Junta Central de Contadores, por medio del presente documento, se permite certificar que el señor **JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO**, ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales a las nóminas de los últimos (6) meses anteriores a la fecha de presentación del documento, según última Planilla a Marzo 2026, **#36876442**, pagada el 24 de abril de 2026.

Dado en Riosucio Caldas a los veintiocho (28) días del mes de Abril (04) de 2026.

Firma 
Nombre **CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON**
Calidad en que Actúa como delegada
Contador Público
Nombre **AUDITORIAS Y CONSULTORIAS SAS**
TP No. 35267 - T

ACTIVIDAD: Día de la niñez y la recreación **CONTRATISTA:** John Jaime Salazar,

FECHA: 24-04-2026 **HORA:** **LUGAR:** **No CONTRATO:** HC-023-2026

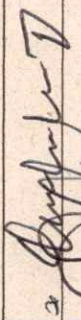
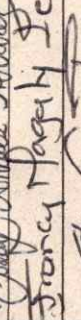
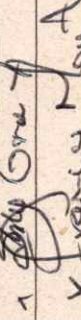
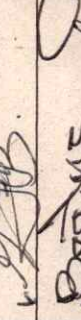
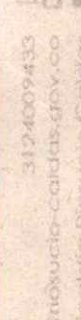
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Conmemoración día de la niñez y la recreación.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMUNIDAD/ ENTIDAD/ DEPENDENCIA	CANTIDAD ENTREGADA	FIRMA
1	Ana Elvira Largo Largo	1059711830	Ntra Sra de Fátima	30	Ana Elvira Largo Largo
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ACTIVIDAD: Día de la niñez y la recreación **CONTRATISTA:** John Jaime Salazar Guevara

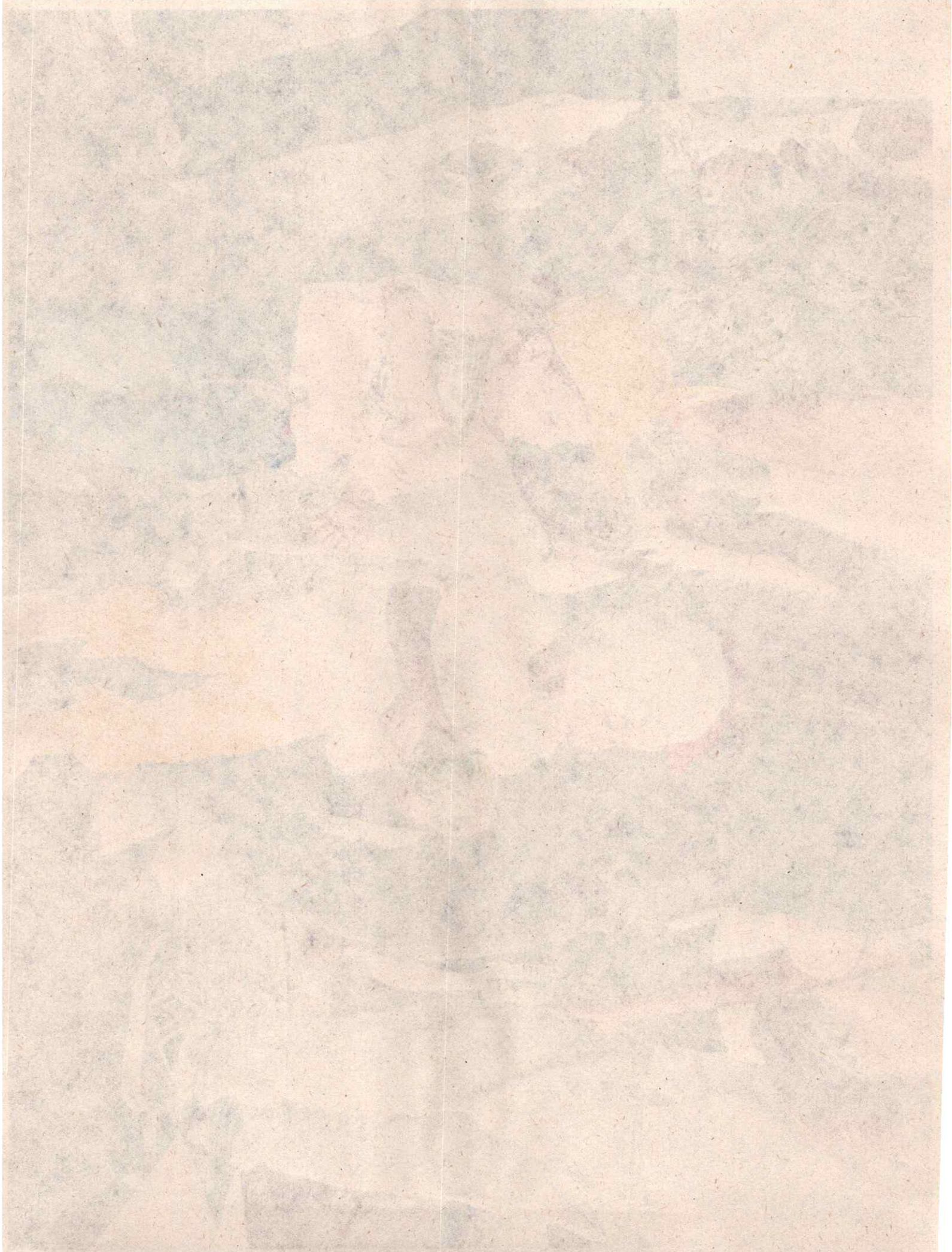
FECHA: 24-04-2026 **HORA:** **LUGAR:** Riosucio **No CONTRATO:** MC-023-2026

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Celebración día de la niñez y la recreación

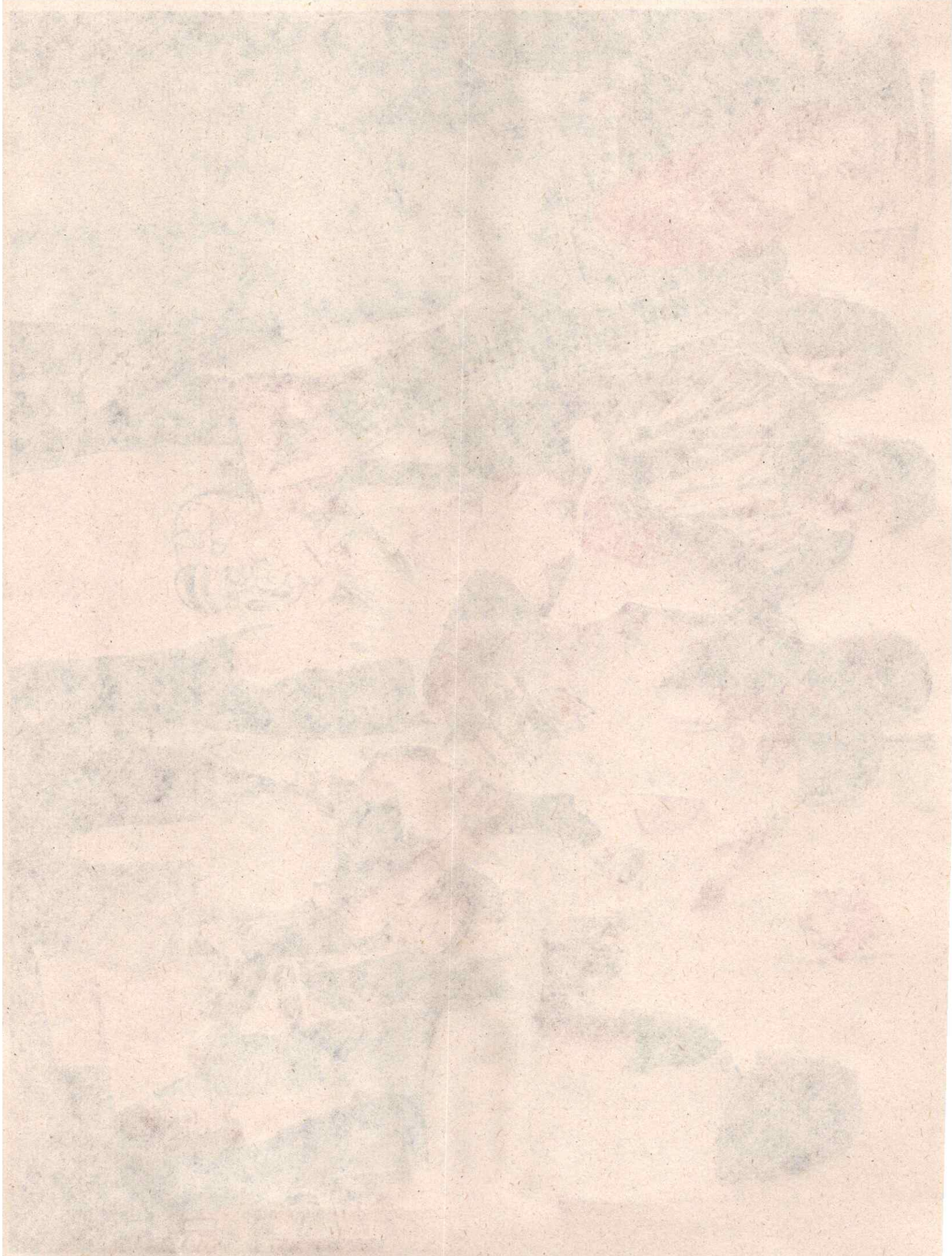
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMUNIDAD/ ENTIDAD/ DEPENDENCIA	CANTIDAD ENTREGADA	FIRMA
1	Sofra Mourray	25058004	Bombao	60	
2	Claudia Patricia Canonong	30412141	Abraham Lincoln	170	
3	Alejandro Hernandez Motato	1089704534	Abraham Lincoln	194	
4	Paula Andrea Aguirre Gorman	30404775	IE Fundadores Pío XII	190	
5	Mantha Lucia Osorio Salazar	25055398	IE Fundador A. Nariño	160	
6	Freddy Andres Alvarez	1059696389	IE Rocio Santander	173	
7	Francy Magaly Lasso Leon	1059698341	IE Rocio Integrada	201	
8	Shirley Giron	30415745	IE Rocio Purificación	150	
9	Francy Montoya	1058844073	IE Normal	180	
10	Jenny Gutierrez	30411937	COBIENESTAR	100	
11	Michi Giraldo Botrego	1053844702	IE Normal	124	
12	Badriz E Castañeda	30303970	Fundacion Sales	74	
13	Jesus Antonio Padilla Medina	15922690	Reguero Esapetero	250	
14	ISABEL CRISTINA Zapata	30276633	POETAL DE LUZ	50	
15	Luisa fda Reyes B	105900463	IE John F Kennedy	150	

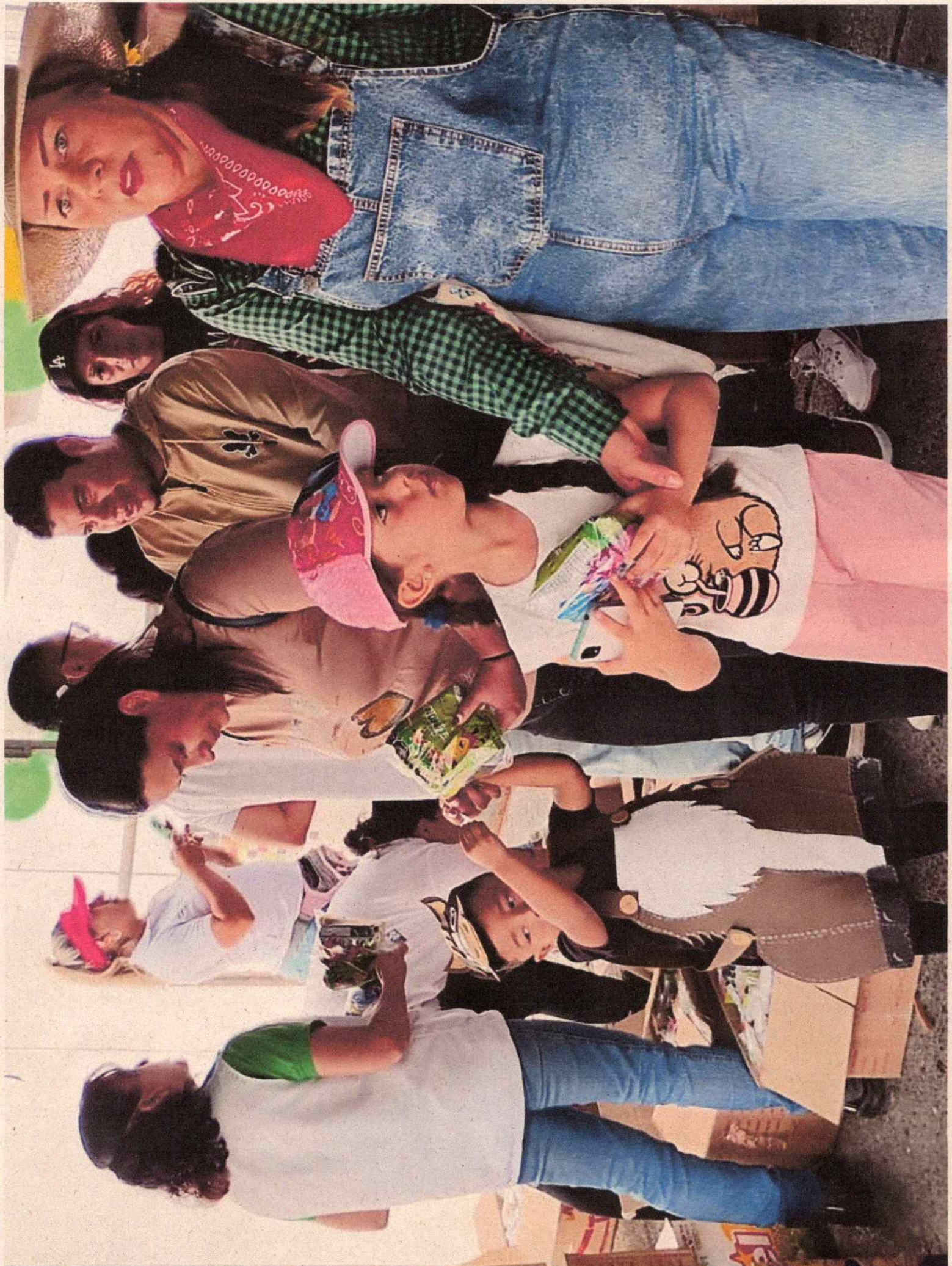


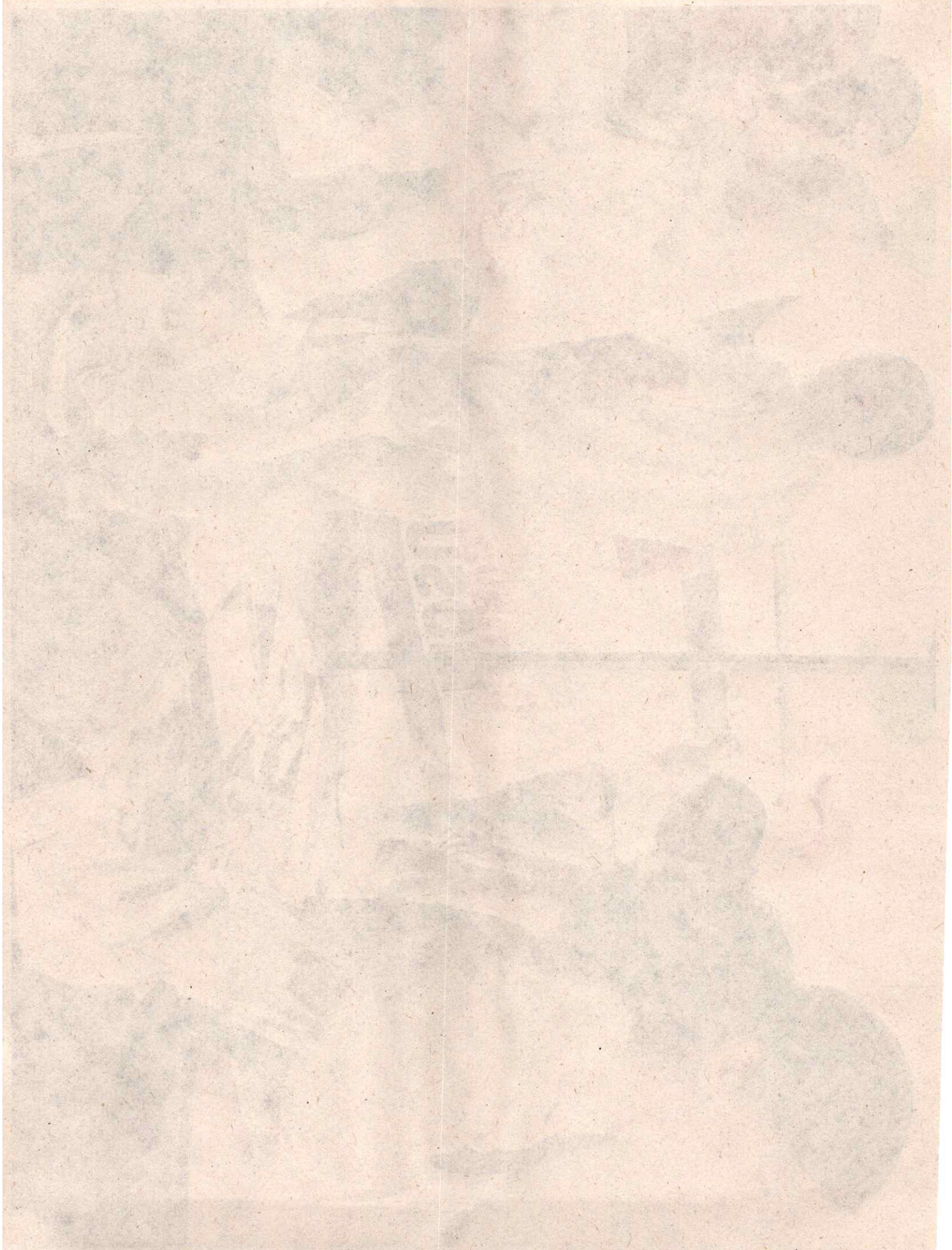


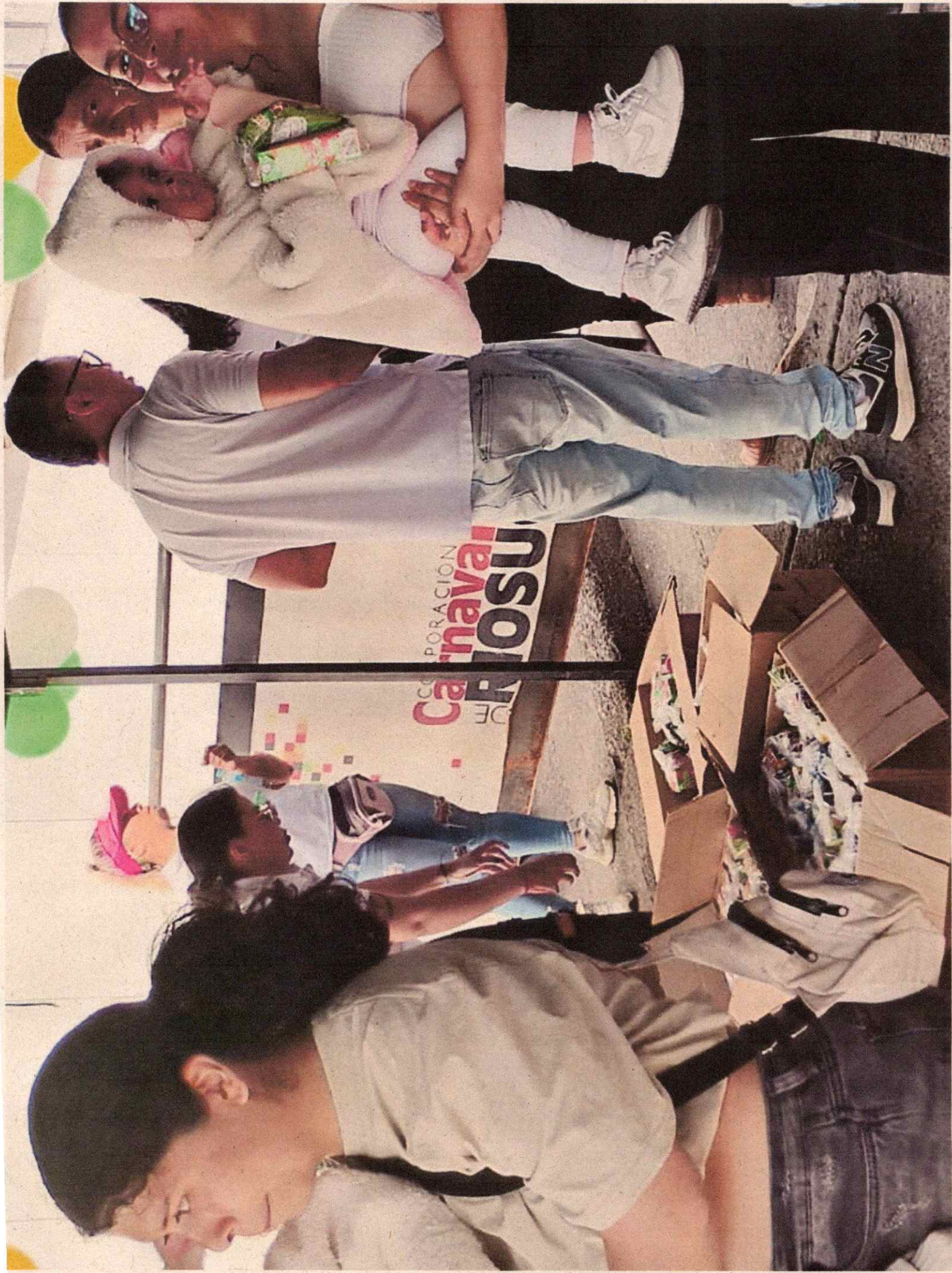




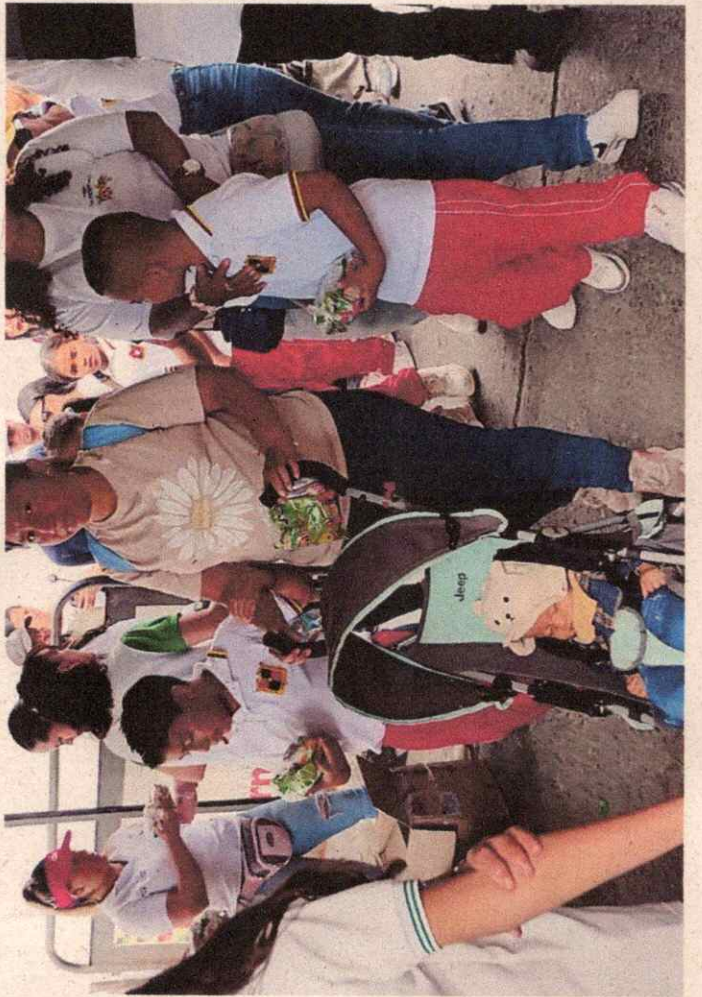
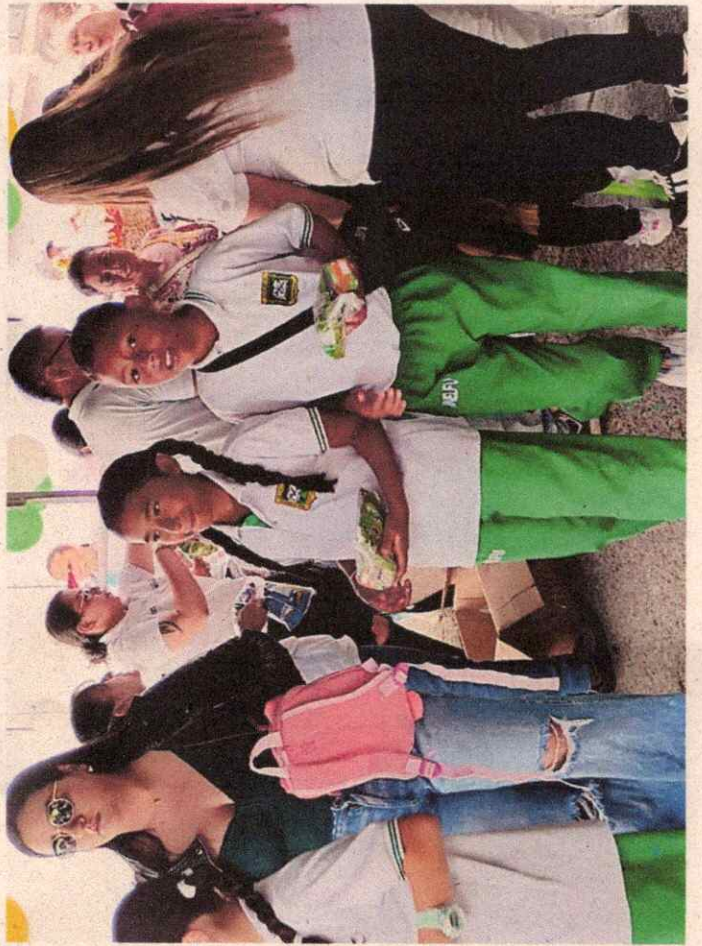


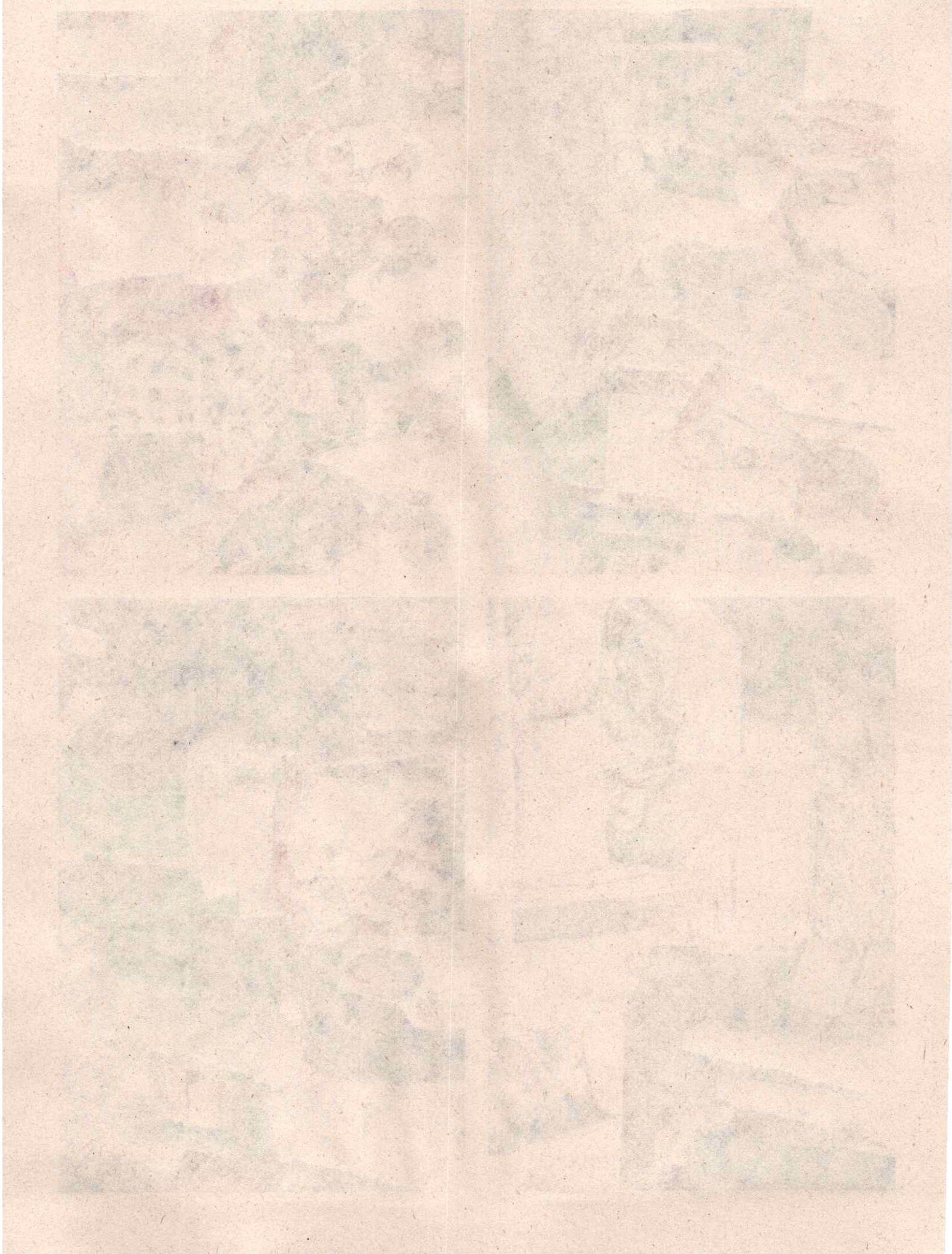


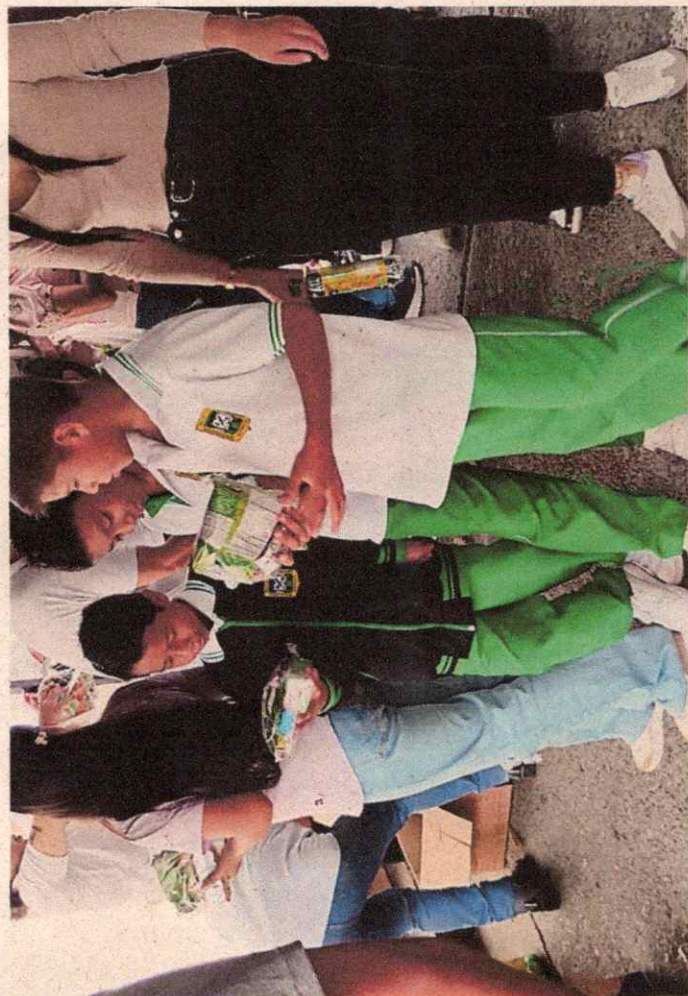
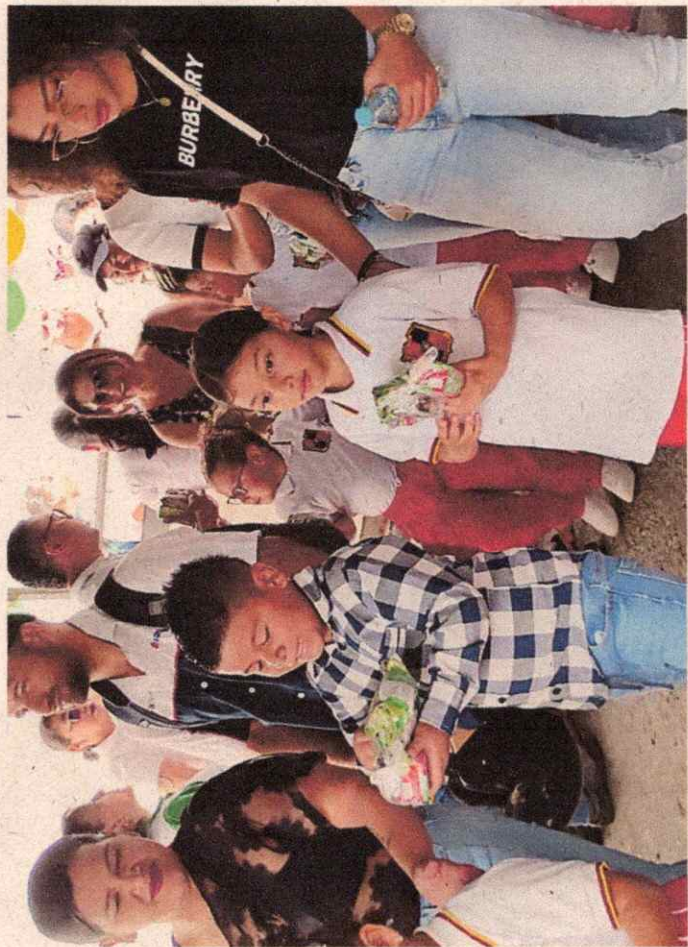


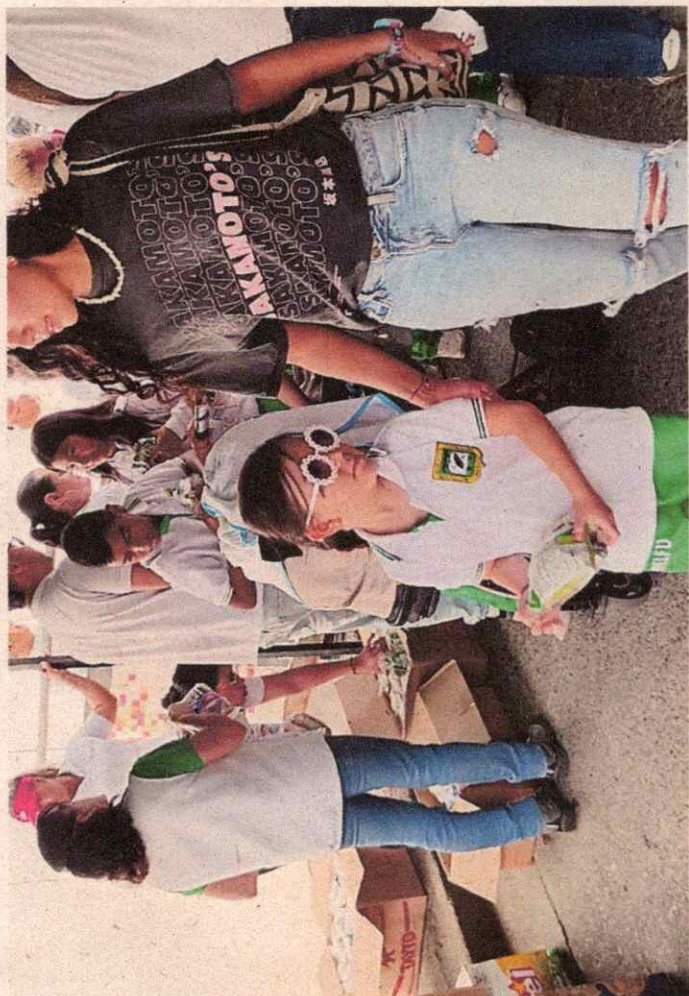




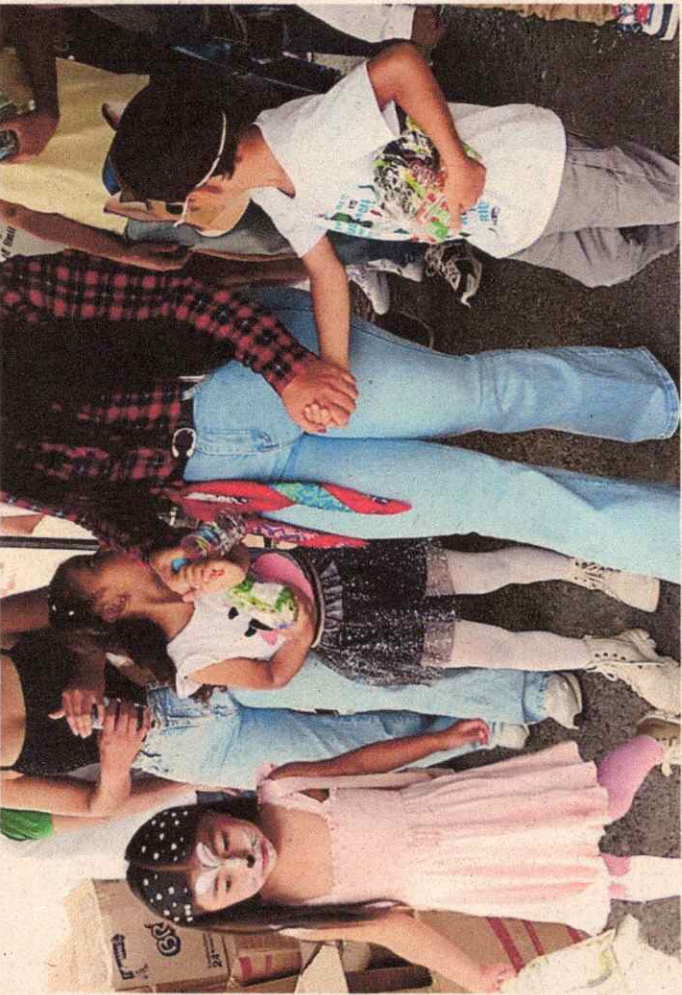
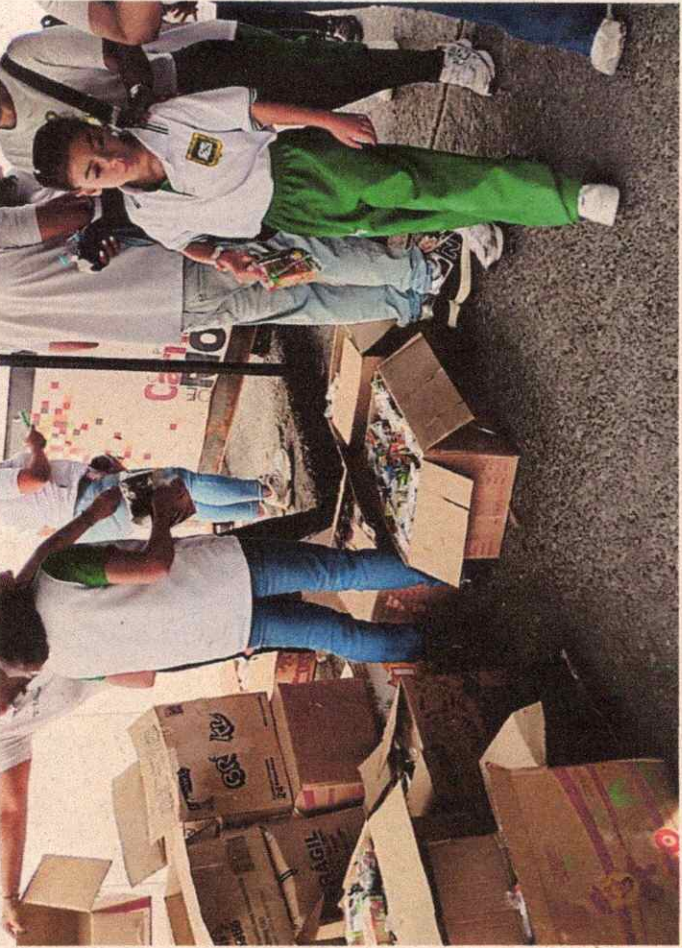
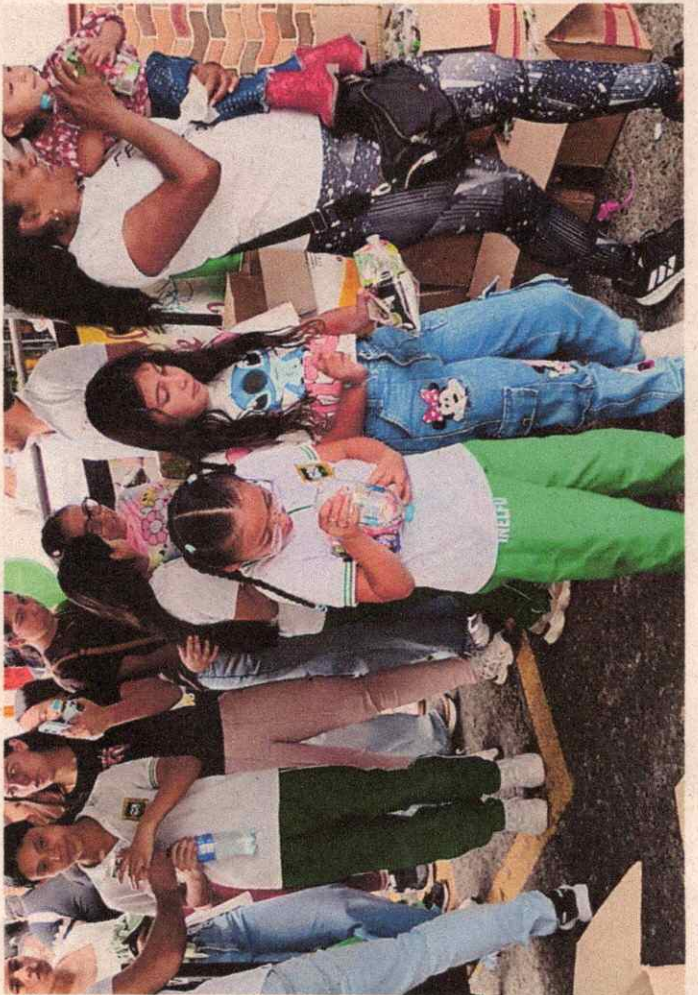
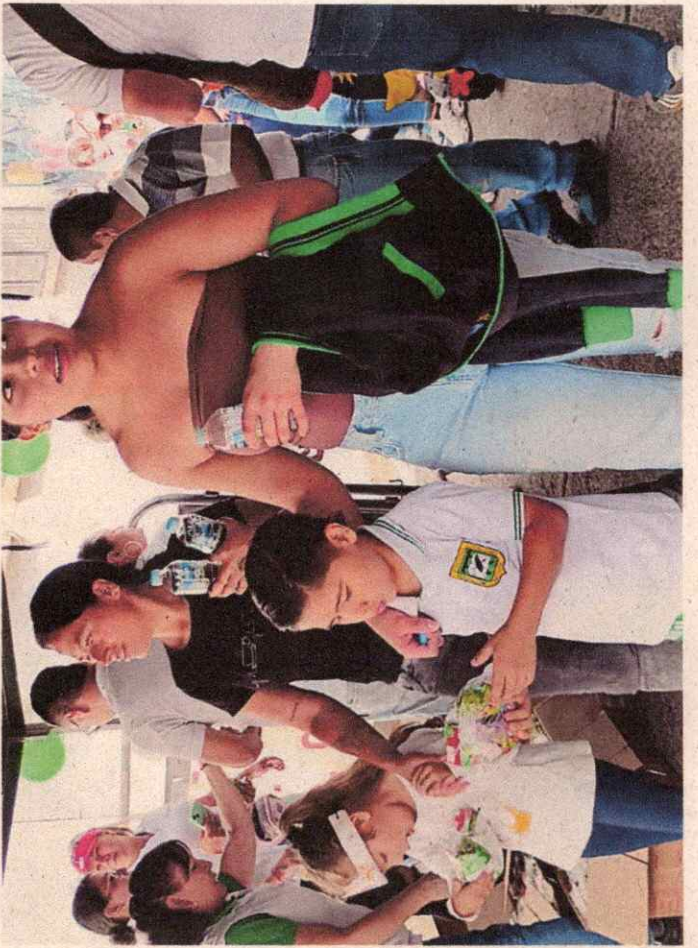


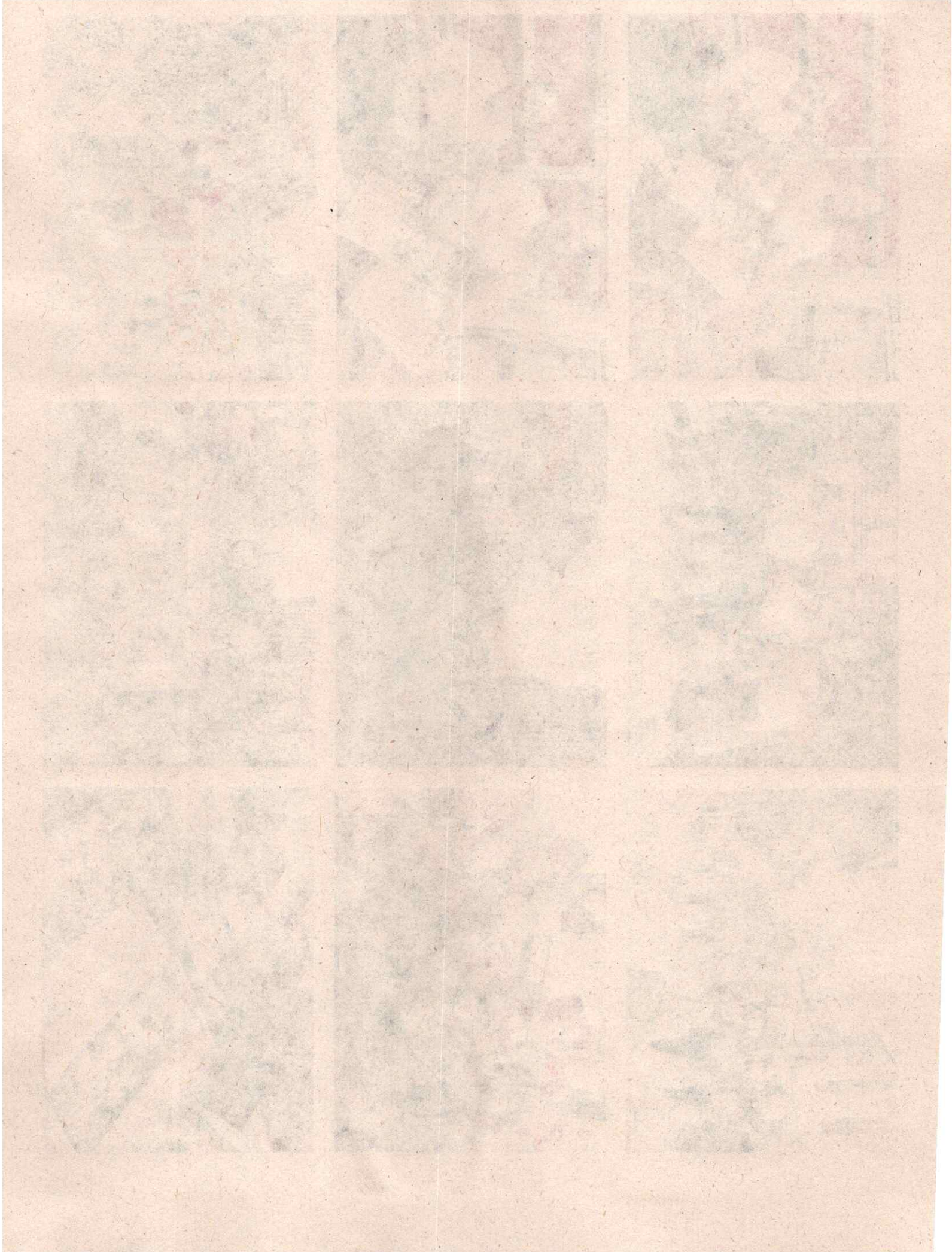


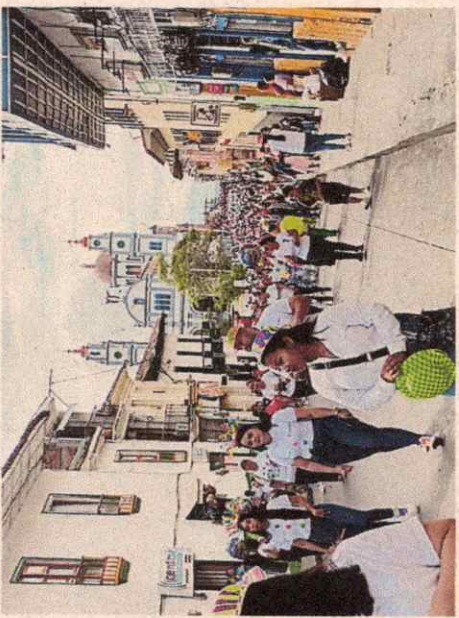








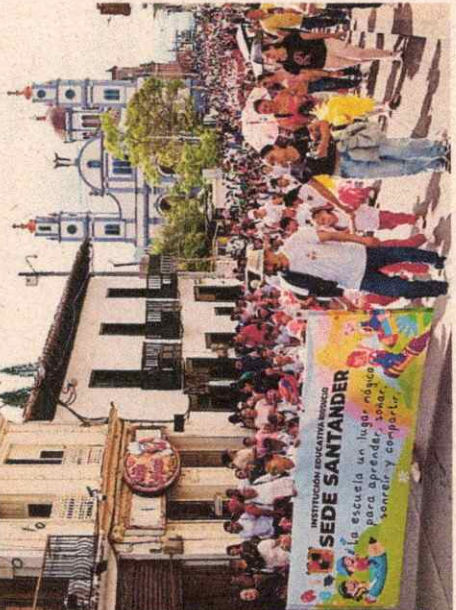
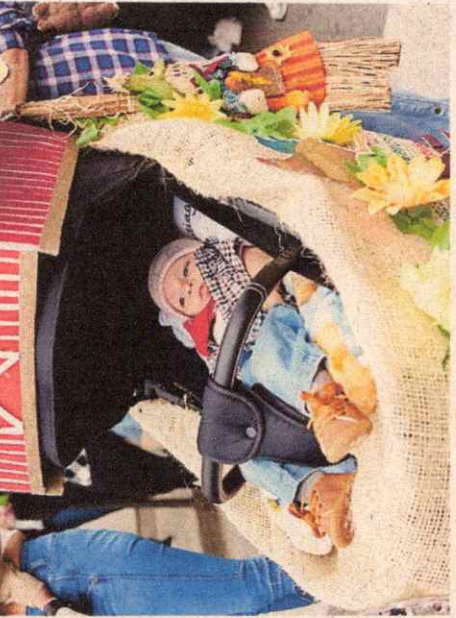
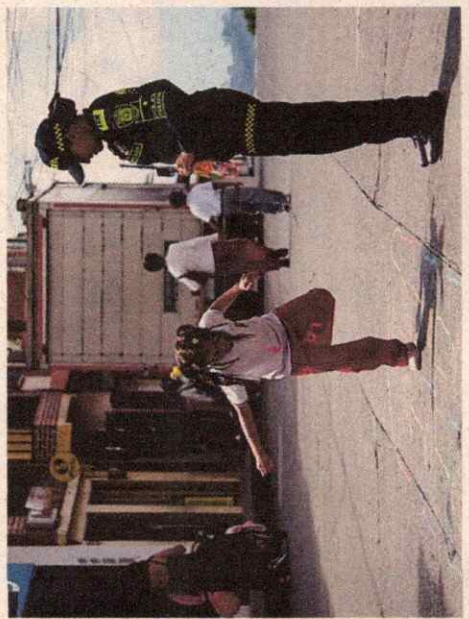
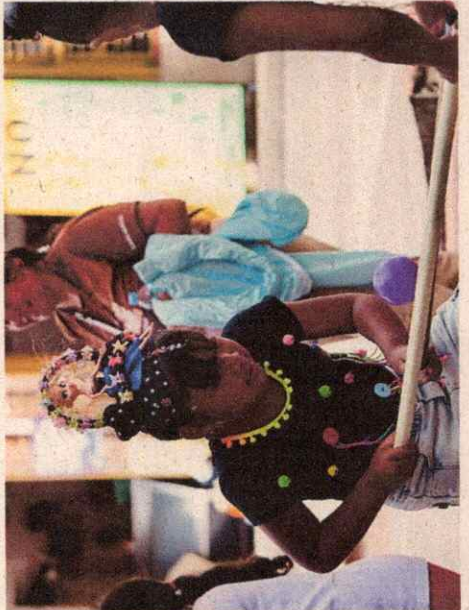
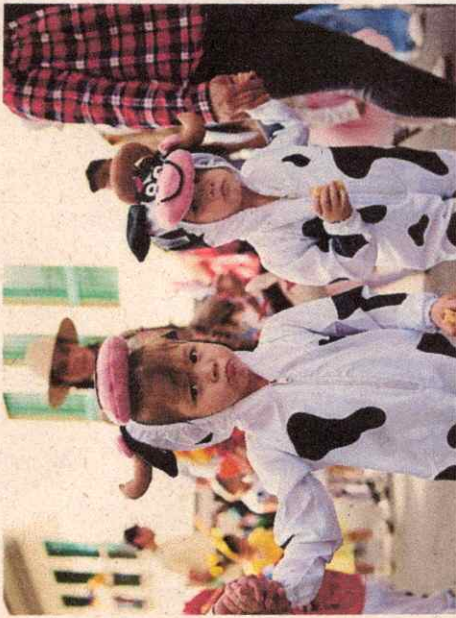


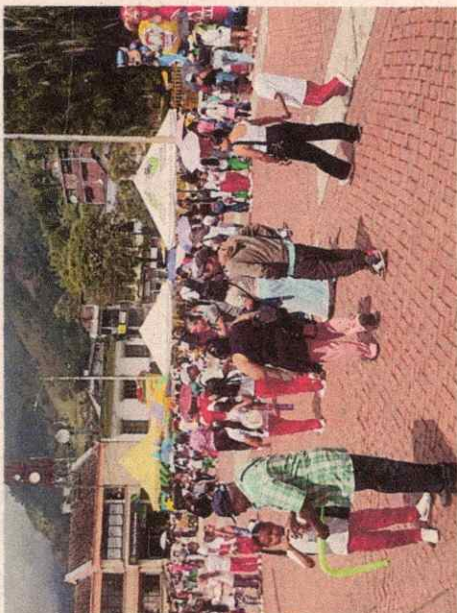
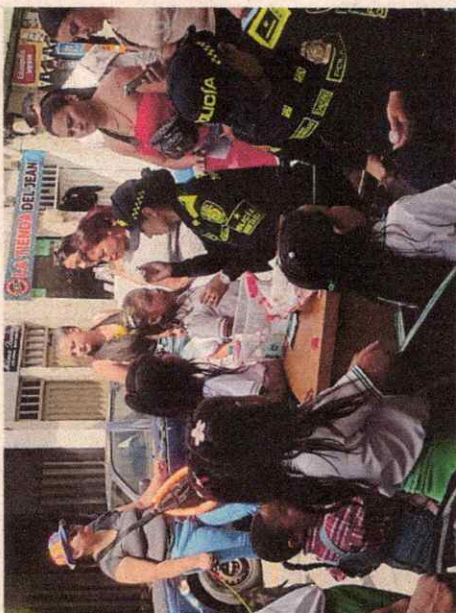


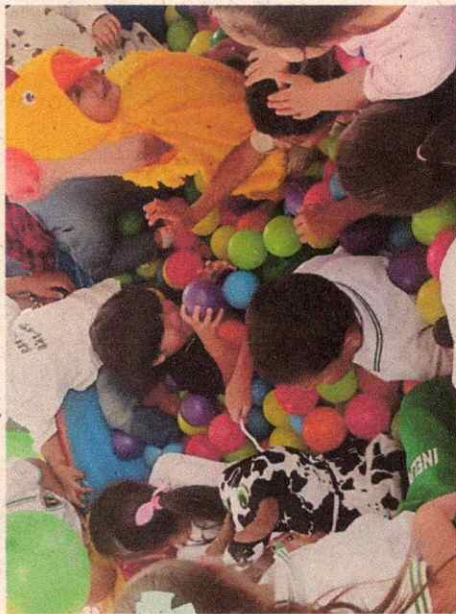
**EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA ENTREGA DE LOS 2.256 KITS,
DE LA DULCERÍA VARIADA, EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DE
LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO,
CALDAS.**

DENTRO DEL CONTRATO MC-023-2026











JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO
C.C. 15.915.296-5
Contratista

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS
	de marcas registradas y reconocidas en el mercado. 
4. Realizar la entrega en el lugar señalado por el supervisor del contrato	Se hace entrega los bienes en el sitio indicado en compañía de la supervisora del contrato el día 23 de abril 2026.
5. Realizar los aportes al sistema integral en seguridad social en los términos descritos por el Decreto 1273 de 2018.	Se anexan los documentos solicitados en este caso la planilla del mes correspondiente y el certificado de paz y salvo en los aportes firmado por la contadora.
6. Entregar a la entidad estatal los documentos y soportes requeridos para el adecuado control y seguimiento del contrato.	Se hace entrega a la entidad estatal los soportes requeridos para la ejecución del contrato de la siguiente manera. *factura electrónica legal *anexos fotográficos impresas
7. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la entidad contratante.	Se atienden las sugerencias y solicitudes de la manera más atenta y organizada por parte del supervisor (desarrollo social)
8. Solicitar a la entidad contratante la información que considere necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales.	Por parte de la entidad contamos con muy buena comunicación lo que facilita la información y coordinación de la entrega
9. Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en general.	Se atienden las sugerencias y solicitudes de la manera más atenta y organizada por parte del supervisor (desarrollo social)
10. Las demás que sean de naturaleza del contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato	Se realiza la ejecución con éxito para su respectiva liquidación

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS								
	<table border="1" data-bbox="867 314 1409 740"> <tr> <td>Paquete de bombón con relleno x 24 unidades</td><td>94</td></tr> <tr> <td>Paquete de papas margarita x 12 unidades</td><td>188</td></tr> <tr> <td>Paca de botella de agua x 300 ml x 24 unidades</td><td>42</td></tr> <tr> <td>Paquete de bolsa para empacar 7x12 transparente x 100 unidades</td><td>23</td></tr> </table> Como soporte de cumplimiento se anexan evidencias fotográficas correspondientes a los bienes entregados, se anexan evidencias fotográficas de entrega de los kits de dulces a los niños del municipio, fotografías de la entrega de hidratación y evidencias de las actividades realizada en el marco de esta conmemoración. También se anexa planillas de asistencia correspondiente a la entrega de estos kits a los representantes de las diferentes instituciones que participaron de la actividad.	Paquete de bombón con relleno x 24 unidades	94	Paquete de papas margarita x 12 unidades	188	Paca de botella de agua x 300 ml x 24 unidades	42	Paquete de bolsa para empacar 7x12 transparente x 100 unidades	23
Paquete de bombón con relleno x 24 unidades	94								
Paquete de papas margarita x 12 unidades	188								
Paca de botella de agua x 300 ml x 24 unidades	42								
Paquete de bolsa para empacar 7x12 transparente x 100 unidades	23								
2. Realizar la entrega de los bienes anteriores debidamente empaquetados en kits individuales para cada celebración de conformidad a las instrucciones y cantidades de kits señalados por la supervisión del contrato	Se hace entrega de los bienes solicitados de acuerdo a las cantidades y cualidades solicitadas en la ficha técnica del contrato, para ello se entregaron 2.256 kits empacados cada uno con una unidad de cada producto. 								
3. Realizar la entrega de los productos en marcas reconocidas del mercado y una fecha de vencimiento mayor a 3 meses	Se realiza la entrega de los bienes en marcas reconocidas en el mercado y en buenas condiciones para su consumo, además con fechas superiores a (3) meses de vencimiento, y								

LUGAR DE EJECUCIÓN	Riosucio, Caldas
--------------------	------------------

INFORME CORRESPONDIENTE A: 22 de abril al 25 de abril de 2026

OBLIGACIONES CONTRACTUALES				ACTIVIDADES REALIZADAS																																					
Se enlistan las obligaciones específicas suscritas en el contrato				Se describen las actividades realizadas por el contratista																																					
1. Realizar la entrega de los siguientes bienes en las cantidades y calidades señaladas, así: <table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN</td></tr><tr><td>1</td><td>Paquete goma tipo aro x 50 unidades</td><td>Paquete</td><td>54</td></tr><tr><td>2</td><td>Jugo en caja x 200 ml x 24 unidades</td><td>Caja</td><td>96</td></tr><tr><td>3</td><td>Paquete de galletas rellenas x 12 unidades</td><td>Paquete</td><td>188</td></tr><tr><td>4</td><td>Paquete de bombón con relleno x 24 unidades</td><td>paquete</td><td>94</td></tr><tr><td>5</td><td>Paquete de papas margarita x 12 unidades</td><td>Paquete</td><td>188</td></tr><tr><td>6</td><td>Paca de botella de agua x 300 ml x 24 unidades</td><td>Paca</td><td>42</td></tr><tr><td>7</td><td>Paquete de bolsa para empacar 7x12 transparente x 100 unidades</td><td>Paquete</td><td>23</td></tr></tbody></table>				ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN				1	Paquete goma tipo aro x 50 unidades	Paquete	54	2	Jugo en caja x 200 ml x 24 unidades	Caja	96	3	Paquete de galletas rellenas x 12 unidades	Paquete	188	4	Paquete de bombón con relleno x 24 unidades	paquete	94	5	Paquete de papas margarita x 12 unidades	Paquete	188	6	Paca de botella de agua x 300 ml x 24 unidades	Paca	42	7	Paquete de bolsa para empacar 7x12 transparente x 100 unidades	Paquete	23	Dando cumplimiento a la ejecución del presente contrato el día 22 de abril de 2026, se realiza la entrega de los siguientes bienes para la conmemoración del día de la niñez y la recreación a desarrollarse el día 24 de abril de 2026 en la comunidad.	
				ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD																																		
				CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN																																					
				1	Paquete goma tipo aro x 50 unidades	Paquete	54																																		
				2	Jugo en caja x 200 ml x 24 unidades	Caja	96																																		
				3	Paquete de galletas rellenas x 12 unidades	Paquete	188																																		
				4	Paquete de bombón con relleno x 24 unidades	paquete	94																																		
				5	Paquete de papas margarita x 12 unidades	Paquete	188																																		
				6	Paca de botella de agua x 300 ml x 24 unidades	Paca	42																																		
				7	Paquete de bolsa para empacar 7x12 transparente x 100 unidades	Paquete	23																																		
Para este encuentro se realizó la entrega de 2.256 kits de dulces, de los cuales cada uno contenía una unidad de cada uno los productos descritos en la ficha técnica del contrato.																																									
Así:																																									
• 1 goma tipo aro • 1 jugo en caja de 200 ml • 1 bombón con relleno • 1 barrilete • 1 paquete de papas																																									
PARA UN TOTAL DE 2.256 KITS EMPACADOS																																									
Así mismo se entregó 9 paquetes de gomas cada uno por 50 unidades y 2 cajas de jugos cada uno por 24 unidades.																																									
Además se realizó la entrega de 42 pacas de agua cada una por 24 unidades x 300 ml.																																									
Por lo tanto, se entregó de forma completa lo correspondiente a la ficha técnica en el marco de la actividad de celebración de la niñez y la recreación .																																									
<table><thead><tr><th>ARTICULO</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Paquete goma tipo aro x 50 unidades</td><td>54</td></tr><tr><td>Jugo en caja x 200 ml x 24 unidades</td><td>96</td></tr><tr><td>Paquete de galletas rellenas x 12 unidades</td><td>188</td></tr></tbody></table>		ARTICULO	CANTIDAD	Paquete goma tipo aro x 50 unidades	54	Jugo en caja x 200 ml x 24 unidades	96	Paquete de galletas rellenas x 12 unidades	188																																
ARTICULO	CANTIDAD																																								
Paquete goma tipo aro x 50 unidades	54																																								
Jugo en caja x 200 ml x 24 unidades	96																																								
Paquete de galletas rellenas x 12 unidades	188																																								

INFORME DE ACTIVIDADES Nro 01 desde 22 de abril al 25 de abril de 2026

NUMERO DE CONTRATO	MC -023-2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS
IDENTIFICACIÓN	CC.15.915.296
EL CONTRATISTA	JOHN JAIME SALAZAR GUERRERO
SUPERVISOR	DIANA YOHANY CALLE TABARES, secretaria de Desarrollo Social y Comunitario.
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DE CONFITERÍA Y DULCERÍA VARIADA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA NIÑEZ, LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA Y CON LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE HALLOWEEN (DÍA DEL NIÑO), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS, PROMOViendo EL RESPETO DE SUS DERECHOS Y DEBERES, FOMENTANDO UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA Y DISFRUTE DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES, EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL VEINTIDÓS (22) DE ABRIL HASTA EL VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL 2026, RESALTANDO QUE LA PRIMERA ENTREGA DEBE REALIZARSE PARA EL EVENTO PROGRAMADO EL DÍA VIERNES (24) DE ABRIL DEL 2026 ES DECIR LA ENTREGA DEBE HACERSE MÍNIMO EL DÍA ANTES.
PERIODO DE EJECUCIÓN SUPERVISADO	DESDE EL DIA 22 DE ABRIL HASTA EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
VALOR EJECUTADO EN ESTE INFORME	DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE (\$ 12.576.300) IVA INCLUIDO
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$29.750.200) IVA INCLUIDO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO DE CDP: # 00229 DEL TRES (03) DE MARZO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	# 00468 DEL VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2026