



MUNICIPIO CUMBITARA

NIT 800099072-8

Cumbitara 00000

PASTO - Nariño

ORDEN DE COMPRA

2026000003

FECHA 2026-04-29

PROVEEDOR ROSALES NARVAEZ DEIBY HERNANDO

IDENTIFICACION

98422782

DIRECCION BARRIO SAN LUIS

TELEFONO

321

DETALLE SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL APOYO A LAS JORNADAS COMUNITARIAS (MINGAS) DE MANTENIMIENTO VIAL, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA-NARIÑO

De acuerdo a su cotización, sirvase enviar con destino a MUNICIPIO CUMBITARA los siguientes articulos:

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	Vr UNIDAD	Vr IVA	TOTAL
3952	HEXAZINONA LB UNIDAD UNIDAD	112	55,000.00	0.00	6,160,000.00
4274	METSUFURON UNIDAD KILO	72	68,500.00	0.00	4,932,000.00
4275	GLIFOSINATO DE AMONIO UNIDAD LITRO	492	22,000.00	0.00	10,824,000.00
TOTALES			145,500.00	0.00	21,916,000.00

SON: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE.

ELABORO

PAOLA YOBAIRA INSUASTY CALDERON

**MUNICIPIO CUMBITARA**

NIT 800099072-8

Cumbitara 00000

PASTO - Nariño

ORDEN DE INGRESO

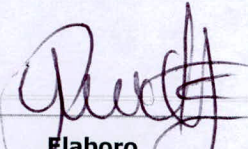
2026300003

FECHA	2026-04-30		
PROVEEDOR	ROSALES NARVAEZ DEIBY HERNANDO	IDENTIFICACION	98422782
DIRECCION	BARRIO SAN LUIS	TELEFONO	321
DETALLE	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL APOYO A LAS JORNADAS COMUNITARIAS (MINGAS) DE MANTENIMIENTO VIAL, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA-NARIÑO		

De acuerdo a su cotización, sirvase enviar con destino a MUNICIPIO CUMBITARA los siguientes artículos:

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	Vr UNIDAD	Vr IVA	TOTAL
3952	HEXAZINONA LB UNIDAD UNIDAD	112	55,000.00	0.00	6,160,000.00
4274	METSUFURON UNIDAD KILO	72	68,500.00	0.00	4,932,000.00
4275	GLIFOSINATO DE AMONIO UNIDAD LITRO	492	22,000.00	0.00	10,824,000.00
		TOTALES	145,500.00	0.00	21,916,000.00

SON: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE.

 Elaboro PAOLA YOBAIRA INSUASTY CALDERON	Entrega ROSALES NARVAEZ DEIBY HERNANDO	Recibe
--	---	---------------



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE SUMINISTRO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-023-2026

PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE NO EXCEDE DEL 10% DE LA MENOR CUANTÍA
LEY 1474 de 2011 Y DECRETO 1082 DE 2015

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO
NIT N°	800.099.072-8
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA MARIA LOPEZ MARROQUIN
C.C. No.	1.085.259.861 de Pasto (N)
CONTRATISTA	DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ
C.C. No.	98.422.782
DIRECCIÓN	Barrio el comercio - Cumbitara (N)
TELÉFONO	3147713053
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL APOYO A LAS JORNADAS COMUNITARIAS (MINGAS) DE MANTENIMIENTO VIAL, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA – NARIÑO"
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) DÍAS, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, registro y suscripción del acta de inicio.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MDA/CTE. (\$21.916.000)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de abril de 2026

GARANTIAS.

ANEXO 0

Aseguradora:	N/A
Póliza Numero:	N/A
Fecha de expedición:	N/A

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A

B. ANTICIPO

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A

En el municipio de Cumbitara, a los dos (02) días del mes de mayo del año 2026, se suscribe la presente acta con el fin de dejar constancia de la entrega formal del suministro pactado en el marco



del Contrato suministro No. MC-023-2026, suscrito entre el municipio de Cumbitara y el contratista DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.422.782

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el contratista hace entrega formal del siguiente suministro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	HEXAZINONA	LIBRA	112
2	METSUFURON	KILO	72
3	GLIFOSINATO DE AMONIO	LITRO	492

Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, el suscrito Tito Giovanni Parra Noguera, en calidad de Secretario de Infraestructura y Obras y en calidad de supervisor del contrato, recibe a satisfacción el suministro mencionado y asume desde este momento la custodia, uso y responsabilidad del mismo, conforme a las normativas y procedimientos institucionales establecidos.

Para constancia, se firma la presente acta por las partes intervinientes, en el lugar y fecha arriba indicados.


DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ
Contratista


TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA
Secretario de Infraestructura y Obras
Supervisor



DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ

DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ

Nit: 98422782-9 Responsable de IVA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 2191

URB LAS BRIZAS MZ 1 CA 18 CUMBITARA NARIÑO Tel. 3147713053 - 3146772701

Adquiriente ALCALDIA MUNICIPAL DE CUMBITARA			Fecha		Infomacion de pago		
Identific.	NIT 800099072-8		Abr-30-2026		Forma	CONTADO CONTADO	
Direccion	CL PRINCIPAL CR 5 N° 3 – 66 BRR BELÉN Cumbitara - Nariño		Vencimiento		Medio	Efectivo	
			Abr-30-2026				
#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00802	HEXAZINONA	LB		112.00	55,000.00	6,160,000.00
2	00182	METSULFURON	KG		72.00	68,500.00	4,932,000.00
3	00713	GLUFOSINATO DE AMONIO	LT		492.00	22,000.00	10,824,000.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	21,916,000.00
		EXCLUIDO	21,916,000.00	0.00		

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764105994822 de Feb-17-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Feb-17-2028 Rango: FVE 1801-2500

Son: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS mcte.

TOTAL COP\$ 21,916,000.00

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	98422782	DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ		MANZANA 1 CASA 18 BARRIO LAS BRISAS	7215795	DEIBYROSAL@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78978075	30/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$712,500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	312.500	0		0		0	0	0	0	312.500	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	312.500	312.500
Pensión	1	400.000	400.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	712.500	712.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	98422782	DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ		MANZANA 1 CASA 18 BARRIO LAS BRISAS	7215795	DEIBYROSAL@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78978075	30/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$712.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																		
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Beneficio	Excedente	Columna	Excedente	Columna	Excedente	Columna	Excedente	Columna	Excedente	Columna	Excedente	Columna	Excedente	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN					
1	CC 98422782	ROSALES NARVAEZ DEIBY HERNANDO	3	0														230201	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	30	312.500		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	98422782	DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ	MANZANA 1 CASA 18 BARRIO LAS BRISAS	7215795	DEIBYROSAL@HOTMAIL.CO M	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NARIÑO	PASTO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78979807	30/04/2026	1	0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$712.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	312.500	0		0		0	0	0	0	312.500	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS													
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	312.500	312.500
Pensión	1	400.000	400.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	712.500	712.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	98422782	DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ		MANZANA 1 CASA 18 BARRIO LAS BRISAS	7215795	DEIBYROSAL@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSALES	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 – Independiente			NARIÑO	PASTO	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78979807	30/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$712.500	

[illegible]

PAGADA

AURA LILIANA LOPEZ RIASCOS
CONTADOR PUBLICO
CON NIT 1.087.959.166
TEL 3174795963 CUMBITARA

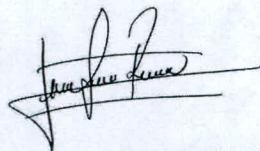
CERTIFICA

Que vistos los registros y documentos relativos a la actividad económica desarrollada por el señor ROSALES NARVAEZ DEIBY HERNANDO identificado con cedula de ciudadanía No 98.422.782 del Municipio de Cumbitara (N), proponente persona natural, se calculó el ingreso base de cotización al sistema integral de seguridad social conforme a lo establecido en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019 así:

INGRESOS BRUTOS PAGO Contrato CD	\$ 21.916.000
COSTOS VARIOS	\$16.000.000
TOTAL, INGRESOS NETOS	\$5.916.000
VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL 40%	\$712.500

Las expensas descontadas fueron costos indispensables para la realización del objeto social del proceso suministro No. MC-023-2026, actividades desarrolladas en el mes de mayo suscrito con la ALCALDÍA DE CUMBITARA (N) los cuales cumplen con los requisitos para ser aceptados como deducibles en la determinación de la base de cotización de acuerdo a lo establecido en el art 107 del estatuto tributario.

En constancia de lo anterior se certifica en Cumbitara a los 30 días del mes de abril de 2026 Atentamente,



AURA LILIANA LOPEZ RIASCOS
C.C. N.º 1.087.959.166
CONTADOR TP 256686-T
TEL. 3174795963

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.087.959.166

LOPEZ RIASCOS

APELLIDOS

AURA LILIANA

NOMBRES

Aura Liliana López

FIRMA



Scanned with
MOBILE SCANNER



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1990

YACUANQUER
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

ESTATURA

O-

G.S. RH

F

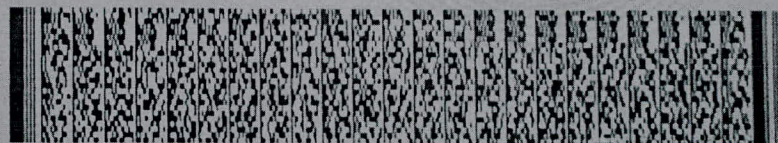
SEXO

04-MAR-2009 YACUANQUER

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2314500-00165566-F-1087959166-20090801

0014298831A 1

27184789

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



256686-T

**AURA LILIANA
LOPEZ RIASCOS
C.C. 1087959166**

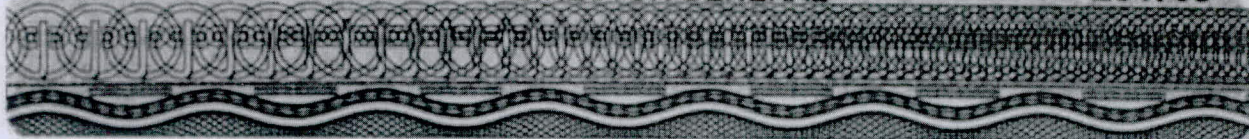
**RES. INSCRIPCION 211 DEL 22/04/2019
INST UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIORES MARIA GORETTI**



266505

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

284708



Identificación Pánela S.A. 180942/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Scanned with
MOBILE SCANNER



**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



⑧ ④ ⑥ ⑤ ⑥ ⑥ ⑦ ⑧ ④ ① ⑨ ③ ④ ⑤

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO SUMINISTRO MC-023-2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA

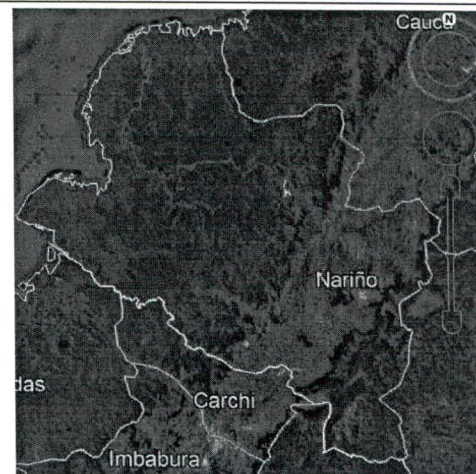
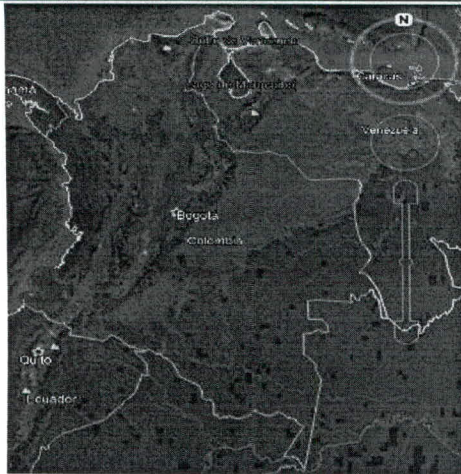
1.1. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO
NIT N°	800.099.072-8
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA MARIA LOPEZ MARROQUIN
C.C. No.	1.085.259.861 de Pasto (N)
CONTRATISTA	DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ
C.C. No.	98.422.782
DIRECCIÓN	Barrio el comercio - Cumbitara (N)
TELÉFONO	3147713053
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL APOYO A LAS JORNADAS COMUNITARIAS (MINGAS) DE MANTENIMIENTO VIAL, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA – NARIÑO"
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) DÍAS, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, registro y suscripción del acta de inicio.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MDA/CTE. (\$21.916.000)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de abril de 2026

	FECHA	NUMERO
ORDEN DE COMPRA	29/04/2026	2026000003
ORDEN DE INGRESO	30/04/2026	2026300003

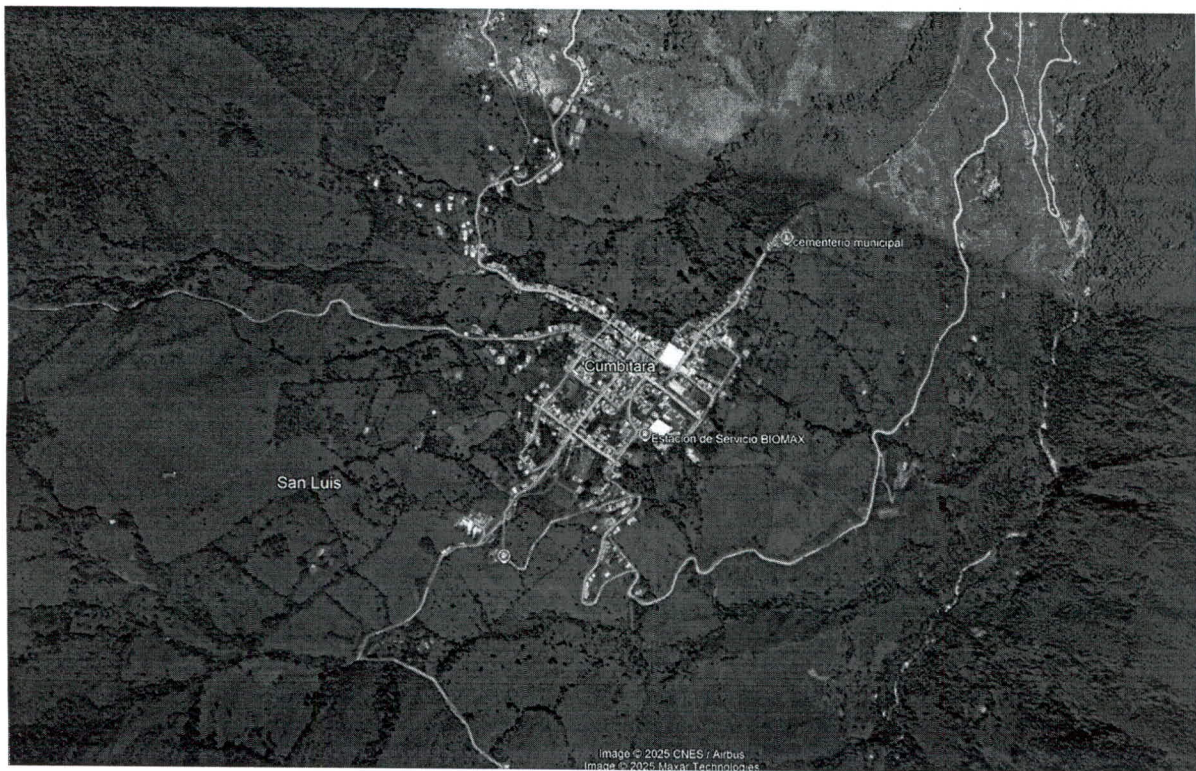
1.2. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

La obra ejecutada presentada en este informe, se encuentra localizada en Cumbitara Nariño

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EN CONTEXTO NACIONAL	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL CONTEXTO DEPARTAMENTAL
---	---



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA



2. AVANCE DEL CONTRATO

2.1. Actividades ejecutadas para el desarrollo del contrato

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el contratista hace entrega formal del siguiente suministro:



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	HEXAZINONA	LIBRA	112
2	METSUFURON	KILO	72
3	GLIFOSINATO DE AMONIO	LITRO	492

- Ejecución total y parcial en forma eficiente y oportuna con el objeto señalado con las especificaciones técnicas dadas.

NOTA: las actividades ejecutadas corresponden al 100% de la ejecución total del contrato.

3. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

Los aspectos de imputación presupuestal fueron los siguientes:

CONCEPTO	FECHA	NUMERO	VALOR	BENEFICIARIO
Certificado de Disponibilidad presupuestal	01/04/2026	2026000383	\$ 23.624.800,00	
Registro presupuestal	28/04/2026	2026000453	\$ 21.916.000,00	DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ

Relación de pagos efectuados:

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL
N/A	N/A	N/A

La ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	VALOR TOTAL	RECURSOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR
Valor Total Del Contrato	\$ 21.916.000,00	
Acta Final		\$ 21.916.000,00
Valor pendiente por ejecutar		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$ 21.916.000,00	\$ 21.916.000,00

4. ELEMENTOS DE ORDEN JURIDICO

Acreditación seguridad social.

NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO DE SERVICIO
78978075	30/04/2026	ABRIL



78979807	30/04/2026	MAYO
----------	------------	------

5. GARANTIAS

N/A

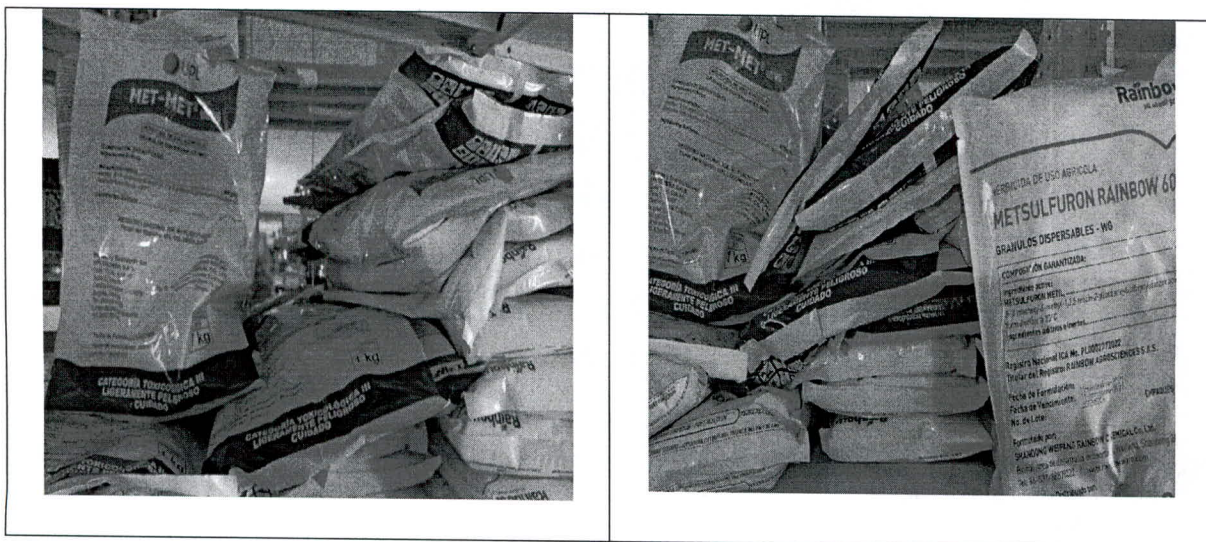
6. CONTROVERSIAS, RECLAMACIONES, ACCIONES JUDICIALES PRESENTADAS CON OCACION DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE CONTROVERSIAS	FECHA	VALOR RECLAMO
N/A	N/A	\$ 0,00

7. OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTRATO

Ninguna.

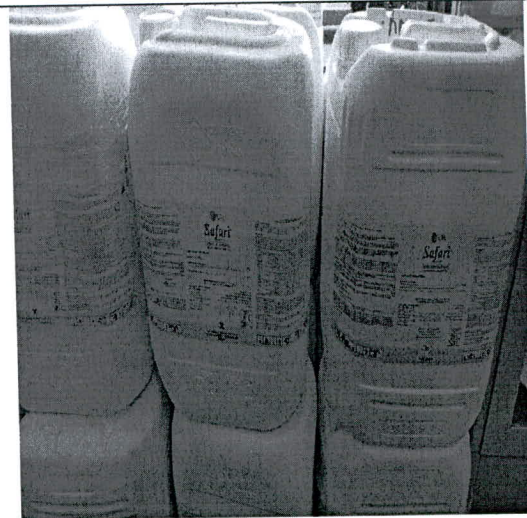
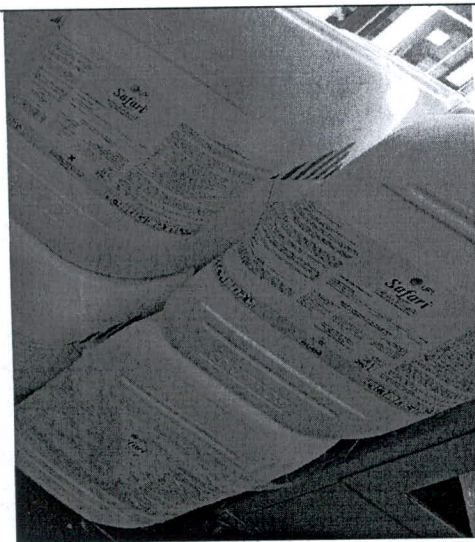
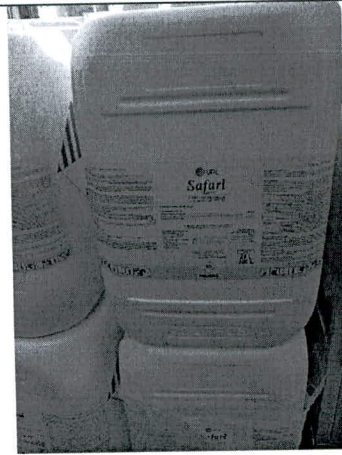
REGISTRO FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE COLOMBIA



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS



TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA
Secretario de Infraestructura y Obras Supervisor.
Supervisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUMBITARA NARIÑO / NIT: 800.099.072-8

Conmutador: 314 8324913
Movil: 314 8324913

alcaldia@cumbitara-narino.gov.co
notificacionjudicial@cumbitara-narino.gov.co

www.cumbitara-narino.gov.co

Carrera 5#3-66 B/Belén
526560

ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA MC-023-2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO
NIT N°	800.099.072-8
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA MARIA LOPEZ MARROQUIN
C.C. No.	1.085.259.861 de Pasto (N)
CONTRATISTA	DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ
C.C. No.	98.422.782
DIRECCIÓN	Barrio el comercio - Cumbitara (N)
TELÉFONO	3147713053
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL APOYO A LAS JORNADAS COMUNITARIAS (MINGAS) DE MANTENIMIENTO VIAL, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA – NARIÑO"
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) DÍAS, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, registro y suscripción del acta de inicio.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MDA/CTE. (\$21.916.000)
VALOR DE PRESENTE ACTA	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MDA/CTE. (\$21.916.000)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de abril de 2026
ACTA DE INICIO	29 de abril de 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	02 de mayo de 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA

GARANTÍAS

ASEGURADORA: N/A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO: N/A
PÓLIZA RCE NO: N/A
FECHA DE EXPEDICIÓN: N/A
FECHA DE APROBACIÓN: N/A

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 21.916.000,00
VALOR POR PAGAR	\$ 21.916.000,00	
SUMAS IGUALES	\$ 21.916.000,00	\$ 21.916.000,00



En el municipio de Cumbitara, a los 2 días del mes de mayo del año 2026, se reunieron el señor DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.422.782, en calidad de contratista, y el señor Tito Giovanni Parra Noguera, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.333.746 de El Tambo (N), quien actúa como Secretario de Infraestructura y Obras y en calidad de supervisor del contrato de suministro MC-023-2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL APOYO A LAS JORNADAS COMUNITARIAS (MINGAS) DE MANTENIMIENTO VIAL, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA – NARIÑO". Lo anterior, con el fin de suscribir el Acta Final de Suministro, la cual se firma en el municipio de Cumbitara, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que el contratista ha presentado la respectiva acta de entrega, ejecutadas en el marco del contrato de suministro No. MC-023-2026
2. Que el supervisor ha elaborado y presentado el correspondiente informe técnico de supervisión de obra, en el cual constan las verificaciones realizadas en campo.
3. Que el supervisor, bajo la gravedad de juramento, certifica que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales, tanto en la ejecución técnica del contrato como en lo relacionado con sus compromisos en materia de seguridad social, dado que se presentaron los respectivos soportes y evidencias documentales.
4. Que los avances de obra reportados por el contratista han sido verificados in situ, y se constató que corresponden con los ítems establecidos en el presupuesto oficial del contrato.
5. Que se ha verificado que los materiales utilizados en la ejecución de las actividades cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en los estudios y documentos contractuales.
6. Que no se han presentado novedades técnicas, administrativas ni sociales que impidan la continuidad del contrato, por lo cual se considera procedente la suscripción del acta parcial de obra correspondiente al periodo evaluado.

VALOR NETO A PAGAR ACTA FINAL:

VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS
DIECISEIS MIL PESOS MDA/CTE.
(\$21.916.000)


DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ
Contratista


TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA
Secretario de Infraestructura y Obras
Supervisor



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO FINAL

CONTRATO No. MC-023-2026

El suscrito, TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.333.746 de El Tambo (N), en calidad de secretario de Infraestructura y Obras del Municipio de Cumbitara – Nariño, y actuando como Supervisor del contrato de obra No. MC-023-2026, me permito certificar que el señor DEIBY HERNANDO ROSALES NARVAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.422.782, ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con las obligaciones contractuales derivadas del mencionado contrato, cuyo objeto es:

“SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL APOYO A LAS JORNADAS COMUNITARIAS (MINGAS) DE MANTENIMIENTO VIAL, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA – NARIÑO”

El contrato fue suscrito el día 28 de abril del año 2026. Durante el periodo evaluado, el contratista ha ejecutado las actividades del contrato previstas en el cronograma, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas, y ha presentado los respectivos soportes de afiliación y pago al sistema de seguridad social, tanto del personal como del responsable del contrato, de acuerdo con lo exigido por la normativa vigente.

A la fecha de corte, 2 de mayo del año 2026, el avance físico acumulado es del 100%, lo que equivale a VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MDA/CTE. (\$21.916.000,00)

En consecuencia, certifico que, hasta la fecha, las obligaciones técnicas, administrativas y de seguridad social se encuentran al día y conforme con lo establecido contractualmente.

Se expide la presente certificación en Cumbitara, Nariño, 2 de mayo del año 2026.

Atentamente,


TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA
Secretario de Infraestructura y Obras
SUPERVISOR DEL CONTRATO