



MUNICIPIO CUMBITARA

NIT 800099072-8

Cumbitara 00000

PASTO - Nariño

ORDEN DE COMPRA

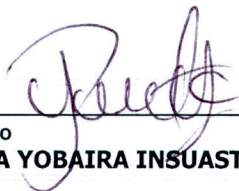
2026000004

FECHA	2026-04-29		
PROVEEDOR	TOBAR PORTILLA JAIME FELIPE	IDENTIFICACION	5287284
DIRECCION	CR 5 NO 4-38 VILLA HERMOSA	TELEFONO	3178820026
DETALLE	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS ALAPOYO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA SAN LUIS, EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO		

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

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	Vr UNIDAD	Vr IVA	TOTAL
4020	HIERRO CHIPA 1/4 KG UNIDAD UNIDAD	36	6,900.00	0.00	248,400.00
4103	CEMENTO BLT UNIDAD BULTO	230	50,000.00	0.00	11,500,000.00
4105	AGREGADO MIXTO M3 UNIDAD UNIDAD	47	150,000.00	0.00	7,050,000.00
4143	VARILLA DE 1/2 UNIDAD UNIDAD	6	34,900.00	0.00	209,400.00
4146	VARILLA LISA 1 UNIDAD UNIDAD	10	150,000.00	0.00	1,500,000.00
4150	ALAMBRE DE AMARRE KG UNIDAD UNIDAD	10	6,900.00	0.00	69,000.00
4168	MALLA ELECTROSOLDADA UNIDAD UNIDAD	1	150,000.00	0.00	150,000.00
TOTALES			548,700.00	0.00	20,726,800.00

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.


ELABORO
PAOLA YOBAIRA INSUASTY CALDERON



MUNICIPIO CUMBITARA

NIT 800099072-8

Cumbitara 00000

PASTO - Nariño

ORDEN DE INGRESO

2026300004

FECHA 2026-05-01

PROVEEDOR TOBAR PORTILLA JAIME FELIPE IDENTIFICACION 5287284

DIRECCION CR 5 NO 4-38 VILLA HERMOSA TELEFONO 3178820026

DETALLE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS ALAPOYO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA SAN LUIS, EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

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

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	Vr UNIDAD	Vr IVA	TOTAL
4020	HIERRO CHIPA 1/4 KG UNIDAD UNIDAD	36	6,900.00	0.00	248,400.00
4103	CEMENTO BLT UNIDAD BULTO	230	50,000.00	0.00	11,500,000.00
4105	AGREGADO MIXTO M3 UNIDAD UNIDAD	47	150,000.00	0.00	7,050,000.00
4143	VARILLA DE 1/2 UNIDAD UNIDAD	6	34,900.00	0.00	209,400.00
4146	VARILLA LISA 1 UNIDAD UNIDAD	10	150,000.00	0.00	1,500,000.00
4150	ALAMBRE DE AMARRE KG UNIDAD UNIDAD	10	6,900.00	0.00	69,000.00
4168	MALLA ELECTROSOLDADA UNIDAD UNIDAD	1	150,000.00	0.00	150,000.00
TOTALES			548,700.00	0.00	20,726,800.00

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

Elaboro
PAOLA YOBAIRA INSUASTY
CALDERON

Entrega
TOBAR PORTILLA JAIME FELIPE

Recibe



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE SUMINISTRO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-024-2026

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	JAIME FELIPE TOBAR PORTILLA
C.C. No.	5.287.284
DIRECCIÓN	Carrera 5 No. 4-38 villa hermosa Cumbitara
TELÉFONO	3178820026
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA SAN LUIS, EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) DÍAS, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, registro y suscripción del acta de inicio.
VALOR DEL CONTRATO	Veinte millones setecientos veintiséis mil ochocientos pesos. (\$20,726,800.00) M/CTE
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-024-2026, suscrito entre el municipio de Cumbitara y el contratista JAIME FELIPE TOBAR PORTILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.287.284

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	CEMENTO	BLT	230	\$ 50,000	\$ 11,500,000
2	AGREGADO MIXTO	M3	47	\$ 150,000	\$ 7,050,000
3	HIERRO CHIPA 1/4"	KG	36	\$ 6,900	\$ 248,400
4	ALAMBRE DE AMARRE	KG	10	\$ 6,900	\$ 69,000
5	VARILLA LISA 1"	UND	10	\$ 150,000	\$ 1,500,000
6	VARILLA 1/2"	UND	6	\$ 34,900	\$ 209,400
7	MALLA ELECTRO SOLDADA	UND	1	\$ 150,000	\$ 150,000
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					\$ 20,726,800

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.

JAIME FELIPE TOBAR PORTILLA
Contratista

TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA
Secretario de Infraestructura y Obras
Supervisor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5287284
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAIME FELIPE TOBAR PORTILLA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUMBITARA	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	VEREDA EL CAUCHO	TELÉFONO:	3178820
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de apoyo a la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6017848119		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	270136276	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 18.700
SUBTOTAL:			1	\$ 18.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9009351267	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	\$ 14.600
SUBTOTAL:			1	\$ 14.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 700
SUBTOTAL:			1	\$ 700

VALOR SIN MORA:	\$ 34.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 34.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5287284
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAIME FELIPE TOBAR PORTILLA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUMBITARA	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	VEREDA EL CAUCHO	TELÉFONO:	3178820
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6017849964		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	270173971

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 18.700
SUBTOTAL:			1	\$ 18.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9009351267	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	\$ 14.600
SUBTOTAL:			1	\$ 14.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 700
SUBTOTAL:			1	\$ 700

VALOR SIN MORA:	\$ 34.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 34.000

JOHANA JIMENEZ QUINTERO
CONTADOR PUBLICO
T.P – 321691-T

CERTIFICA:

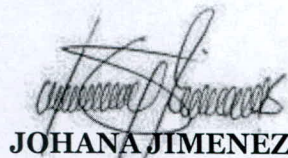
Que vistos los registros y documentos relativos a la actividad económica desarrollada por el **JAIME FELIPE TOBAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5287284** se calculó el Ingreso Base de Cotización al Sistema Integral de Seguridad Social (**IBC**) conforme a lo establecido en el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 así:

INGRESOS PARCIALES BRUTOS PAGO MAYO CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC- 024 DE 2026	\$20.726.800,00 COP
COSTOS	\$ 18.158.050,00 COP
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 2.568.750,00 COP
VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	\$ 34.000,00 COP

Las expensas descontadas corresponden a costos indispensables para la ejecución del objeto contractual del CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-024 DE 2026, desarrollado durante los meses de abril y mayo con la Alcaldía de Cumbitara (N). Dichos costos cumplen con los requisitos establecidos en el **Artículo 107 del Estatuto Tributario** para ser reconocidos como deducibles en la determinación de la base de cotización.

En constancia de lo anterior se certifica en Cumbitara - N en el mes de mayo de 20226.

Atentamente:



JOHANA JIMENEZ QUINTERO

CC: 1085275293

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.085.275.293**

JIMENEZ QUINTERO

APELLIDOS

LADY JOHANA

NOMBRES

Lady Johana Jimenez Quintero

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUL-1989**

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

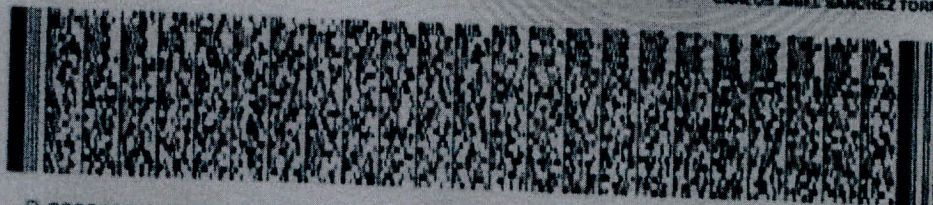
O+
G.S. RH

F
SEXO

22-AGO-2007 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Aniel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2300100-00093801-F-1085275293-20081012

0004259209A 1

26043713

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

321691-T

LADY JOHANA
JIMENEZ QUINTERO
C.C. 1085275293
RES. INSCRIPCION 58 DEL 13/02/2024
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO

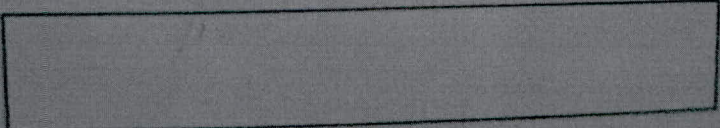
371753 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 378827



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

560346E48A039E02

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

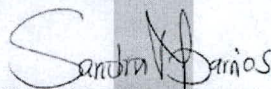
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LADY JOHANA JIMENEZ QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1085275293 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 321691-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5e89f0b389132bf397a16038ad3659a4498c679384510b44cb62f5dfada55deef3fc664f31e74c1ab487e2a1d2ab8c68

Número de Factura: FE-48

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 01/05/2026

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 01/05/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TOBAR PORTILLA JAIME FELIPE

Nombre Comercial: TOBAR PORTILLA JAIME FELIPE

Nit del Emisor: 5287284

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Nariño

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Cumbitara

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 5 4 38 BRR VILLA HERMOSA

Actividad Económica: 0161

Teléfono / Móvil: 3178820026

Correo: asocumbitara@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CUMBITARA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800099072

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Nariño

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Cumbitara

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 5 3 66

Teléfono / Móvil: 3024737060

Correo: ALCALDIA@CUMBITARA-NARINO.GOV.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	A144	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS AL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	NIU	1,00	\$ 17.417.478,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.309.321,01	19,00			\$ 17.417.478,99

Notas Finales

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL

1 CEMENTO 230 50.000 11.500.000

2 AGREGADO MIXTO(MUNICIPIO) 47 150.000 7.050.000

3 HIERRO CHIPA 1/4" 36 6.900 248.400

4 ALAMBRE DE AMARRE 10 6.900 69.000

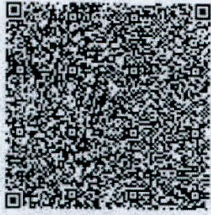
5 VARILLA LISA 1" 10 150.000 1.500.000

6 VARILLA 1/2" 6 34.900 209.400

7 MALLA ELECTRO SOLDADA 1 150.000 150.000

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/05/2026 11:39:10
Documento validado por la
DIAN:
01/05/2026 11:39:10
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17417478.99
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17417478.99
IVA	3309321.01
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3309321.01
Total neto factura (=)	20726800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 20726800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.417.478,99
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.417.478,99
IVA	3.309.321,01
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.309.321,01
Total neto factura (=)	20.726.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 20.726.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075723944 Rango desde: 1 Rango hasta: 400 Vigencia: 2026-07-24

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO SUMINISTRO MC-024-2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO

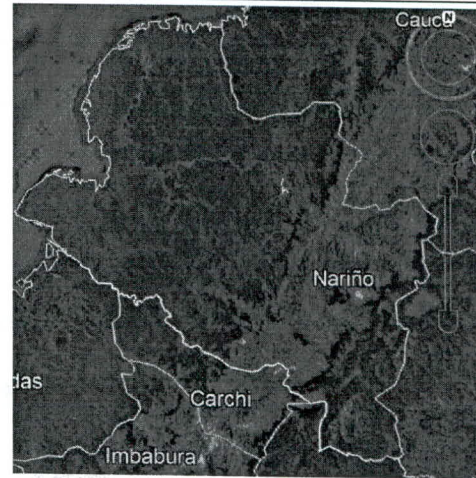
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO
NIT N°	800.099.072-8
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA MARIA LOPEZ MARROQUIN
C.C. No.	1.085.259.861 de Pasto (N)
CONTRATISTA	JAIME FELIPE TOBAR PORTILLA
C.C. No.	5.287.284
DIRECCIÓN	Carrera 5 No. 4-38 villa hermosa Cumbitara
TELÉFONO	3178820026
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA SAN LUIS, EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) DÍAS, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, registro y suscripción del acta de inicio.
VALOR DEL CONTRATO	Veinte millones setecientos veintiséis mil ochocientos pesos. (\$20,726,800.00) M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de abril de 2026

	FECHA	NUMERO
ORDEN DE COMPRA	29/04/2026	2026000004
ORDEN DE INGRESO	01/05/2026	2026300004

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:



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	CEMENTO	BLT	230	\$ 50,000	\$ 11,500,000
2	AGREGADO MIXTO	M3	47	\$ 150,000	\$ 7,050,000
3	HIERRO CHIPA 1/4"	KG	36	\$ 6,900	\$ 248,400
4	ALAMBRE DE AMARRE	KG	10	\$ 6,900	\$ 69,000
5	VARILLA LISA 1"	UND	10	\$ 150,000	\$ 1,500,000
6	VARILLA 1/2"	UND	6	\$ 34,900	\$ 209,400
7	MALLA ELECTRO SOLDADA	UND	1	\$ 150,000	\$ 150,000
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					\$ 20,726,800

- 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	07/04/2026	2026000416	\$ 20.732.000,00	
Registro presupuestal	28/04/2026	2026000454	\$ 20.726.800,00	JAIME FELIPE TOBAR PORTILLA

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	\$ 20.726.800,00	
Acta Final		\$ 20.726.800,00
Valor pendiente por ejecutar		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$ 20.726.800,00	\$ 20.726.800,00

4. ELEMENTOS DE ORDEN JURIDICO

Acreditación seguridad social.

NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO DE SERVICIO
6017848119	2026/05/04	ABRIL
6017849964	2026/05/04	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.

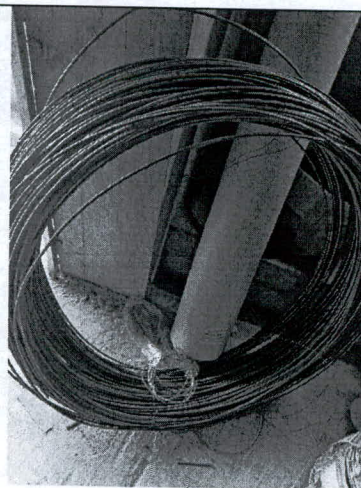
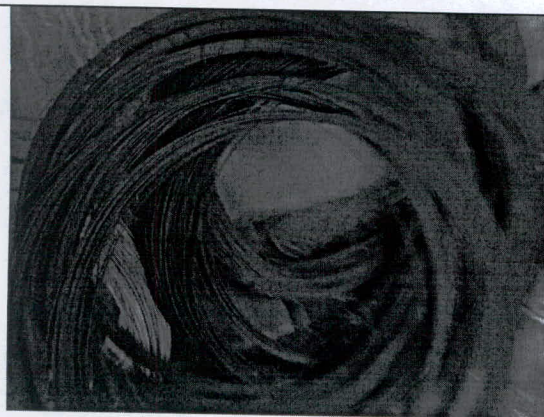
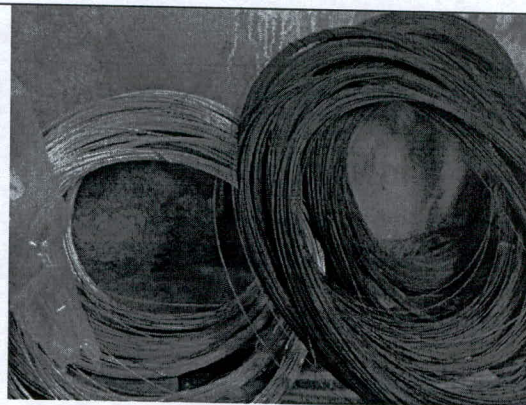
REGISTRO FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE COLOMBIA



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUMBITARA NARIÑO / NIT: 800.099.072-8

Commutador: 314 8324913
Movil: 314 8324913

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

www.cumbitara-narino.gov.co

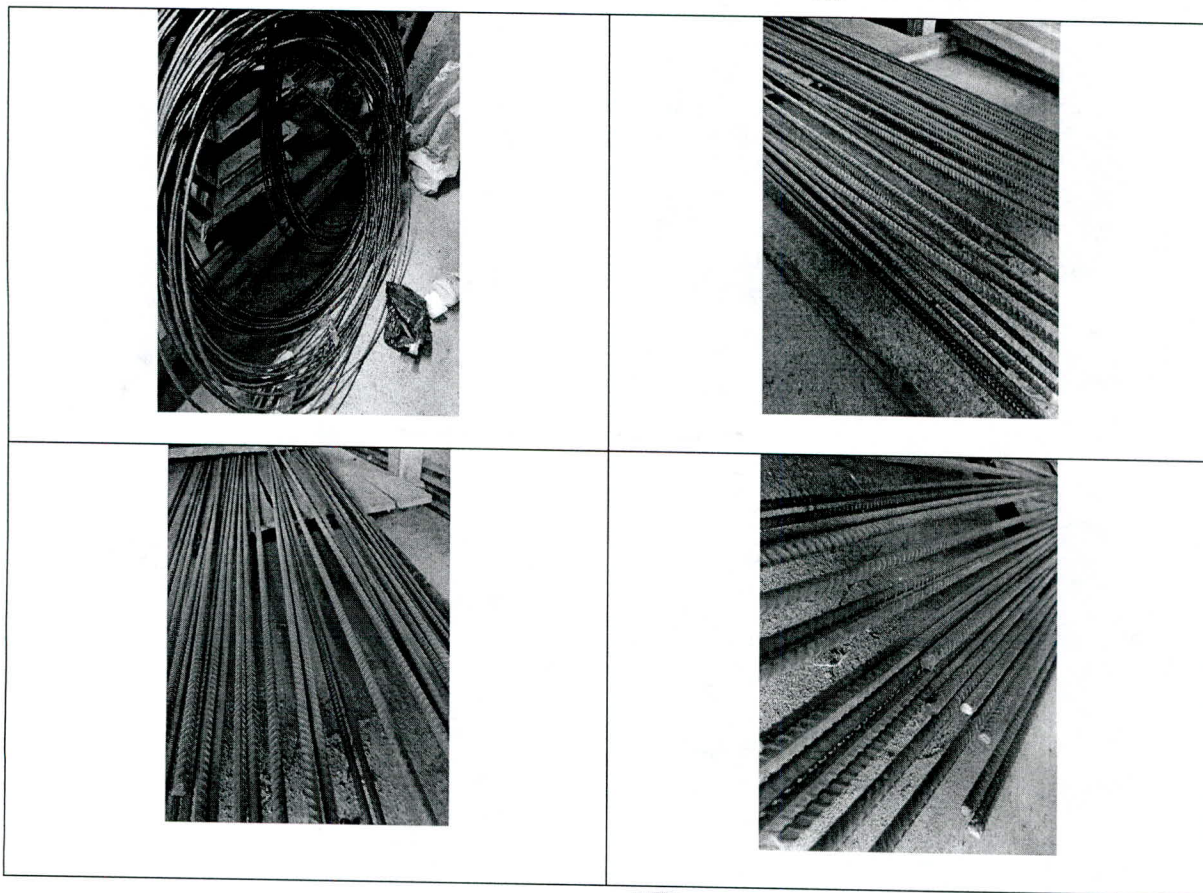
Carrera 5#3-66 B/Belén
526560



REPÚBLICA DE COLOMBIA



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS



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

ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA MC-024-2026

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	JAIME FELIPE TOBAR PORTILLA
C.C. No.	5.287.284
DIRECCIÓN	Carrera 5 No. 4-38 villa hermosa Cumbitara
TELÉFONO	3178820026
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA SAN LUIS, EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) DÍAS, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, registro y suscripción del acta de inicio.
VALOR DEL CONTRATO	Veinte millones setecientos veintiséis mil ochocientos pesos. (\$20,726,800.00) M/CTE
VALOR DE PRESENTE ACTA	Veinte millones setecientos veintiséis mil ochocientos pesos. (\$20,726,800.00) M/CTE
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		\$ 20,726,800.00
VALOR POR PAGAR	\$ 20,726,800.00	
SUMAS IGUALES	\$ 20,726,800.00	\$ 20,726,800.00

En el municipio de Cumbitara, a los 2 días del mes de mayo del año 2026, se reunieron el señor JAIME FELIPE TOBAR PORTILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.287.284, 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-024-2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA SAN LUIS, EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA, DEPARTAMENTO DE 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-024-2026
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:

Veinte millones setecientos veintiséis mil ochocientos pesos. (\$20,726,800.00) M/CTE


JAIME FELIPE TOBAR PORTILLA
Contratista


TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA
Secretario de Infraestructura y Obras
Supervisor



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO FINAL

CONTRATO No. MC-024-2026

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-024-2026, me permito certificar que el señor JAIME FELIPE TOBAR PORTILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.287.284, ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con las obligaciones contractuales derivadas del mencionado contrato, cuyo objeto es:

“SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS AL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA SAN LUIS, EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA, DEPARTAMENTO DE 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, 5 de mayo del año 2026.

Atentamente,

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