

FECHA	11 de mayo de 2026	N.º CONSECUTIVO DEL ACTA	ACTA FINAL
--------------	--------------------	---------------------------------	------------

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	SILOS-MC-035-2025
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATISTA	CAMILO ENRIQUE MENDOZA ESPINOSA
C.C. / N.I.T.	1005051168
REPRESENTANTE LEGAL	CAMILO ENRIQUE MENDOZA ESPINOSA
C.C. o N.I.T.	1005051168
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO QUE COMPONE EL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE SILOS NORTE DE SANTANDER
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	03 26006 del 16 de marzo de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	05 05017 del 05 de mayo de 2026
VALOR DEL CONTRATO	\$ 37.869.885,00
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO O DURACIÓN	10 DIAS
PRORROGA	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 de mayo de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	05 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de mayo del 2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LEONEL ARTURO CORTES HERNANDEZ secretario de planeación.
INFORMES DE CONTRATISTA ANTERIORES	N/A

En mi condición de contratista vinculado al Municipio de Silos, mediante el contrato referido, atentamente presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el día 05 de mayo al 15 de mayo de 2026, de acuerdo con las actividades específicas señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

LOS BIENES Y (O SERVICIOS. ENTREGADOS FUERON LOS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	ACEITE MOBILE 15W40	CUÑETE	2	\$ 920.000,00	\$ 1.840.000,00
2	FILTRO DE AIRE (ELEMENT- PRIM) CAT - 4798989	UND	2	\$1.106.822,40	\$ 2.213.644,80
3	FILTRO DE AIRE (ELEMENT- SEC) CAT - 4798991	UND	2	\$ 673.900,00	\$ 1.347.800,00
4	FILTRO DE ACEITE (FILTER-LUBE) CAT 4621171	UND	2	\$ 222.045,00	\$ 444.090,00
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE (FILTER AS -SEC) CAT 4395037	UND	2	\$ 615.070,00	\$ 1.230.140,00
6	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CARTRIDGE AS) CAT ACF MERV16/F9	UND	2	\$1.690.580,00	\$ 3.381.160,00
7	FILTRO DE LA CABINA AA (FILTER-CAB A) 5050158	UND	2	\$ 538.450,00	\$1.076.900,00
9	LLANTAS 14.00 R 24 (AGROPECUARIA)	UND	4	\$3.840.000,00	\$ 15.360.000,00
11	BASE RIPER (SHANK-8J5299)	UND	3	\$205.000,00	\$615.000,00
12	DIENTE RIPPER (TIP- 1U3202)	UND	3	\$55.000,00	\$165.000,00
13	RIPPER (PIN GET 8E6208)	UND	3	\$18.028,50	\$54.085,50
14	RIPPER (RETAINER A 8E6209)	UND	3	\$ 8.500,00	\$25.500,00
15	BRONCES CORTOS (STRIP -WEAR 4461524)	UND	4	\$ 425.865,00	\$1.703.460,00
16	BRONCE LARGO (STRIP WEAR 4461527)	UND	1	\$645.350,00	\$645.350,00
17	CUCHILLAS 13 HUECOS (CUTTING EDGE 9J3657)	UND	4	\$550.000,00	\$2.200.000,00
18	TORNILLO PARA CUCHILLA (BOLT 5J47739)	UND	52	\$ 9.000,00	\$468.000,00
19	TUERCA TORNILLO CUCHILLA (NUT 2J3606)	UND	52	\$ 9.000,00	\$468.000,00
				VALOR PARCIAL	\$33.238.130,00

RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
2	GRASA CATERPILLAR	CUÑETE	2	\$485.000,00	\$ 970.000,00
3	DIENTES (TIP-PENETRAT 5978065 1U3202)	UND	15	\$154.272,00	\$ 2.314.080,00
4	PIN (PIN G E T 5000269)	UND	15	\$ 31.555,00	\$ 473.325,00
5	PASADOR (RETAINER AS 2011239)	UND	15	\$58.290,00	\$874.350,00
				VALOR PARCIAL	\$ 4.631.755,00
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO	\$ 37.869.885,00

REGISTRO FOTOGRAFICO











IGUALMENTE, MANIFIESTO QUE HE DADO CUMPLIMIENTO A LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS VIGENTES, Y A CRÉDITO LOS SIGUIENTES PAGOS:

	MES DICIEMBRE
EMPRESA DE PENSIONES	COLPENSIONES
VALOR	\$280.200
EMPRESA ADMINISTRADORA DE SALUD	NUEVA EPS
VALOR	\$218.900
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	POSITIVA
VALOR	\$42.700
VALOR TOTAL DE COTIZACIÓN	\$541.800
ENTIDAD DE APOORTE	MI PLANILLA
N° DE PLANILLA	82889004
PERIODO DE COTIZACIÓN	mayo
FECHA DE PAGO	12/05/2026

Igualmente se hace constar que el contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y que no está obligado al pago de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 7 de 2002, autorizo el pago correspondiente, por un valor de, **TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$37.869.885,00)** .conforme a lo estipulado en el contrato.

- Valor total del contrato \$ 37.869.885,00
- Relación de pagos efectuados a la fecha: \$ 0
- Valor a pagar con la presente acta: \$ 37.869.885,00
- Saldo del contrato: \$ 0.00

En constancia firma la presente,


CAMILO ENRIQUE MENDOZA ESPINOSA
C.C.1005051168