

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 001
CONTRATO DE SUMINISTRO No.085 - 2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	085-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER
OBJETO	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER
CONTRATISTA	IVAN GOMEZ AMAYA CC No.5.759.075 de Simacota/Santander
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000) MCTE
SUPERVISOR	ING.GERSON CABALLERO LIZARAZO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO	25 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MAYO DE 2026
ADICIONAL 001	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$24.500.000) M/CTE
PRORROGA 001	UN (1) MES CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA 001 Y ADICIÓN 001	22 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	JUNIO 24 DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$49.000.000,00
VALOR ADICIONAL	\$24.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$73.500.000
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME	\$66.150.000,00
VALOR POR EJECUTAR	\$7.350.000,00
NUMERO DEL PAGO A REALIZAR	1

Relación de cantidades suministradas según orden del supervisor:

ITEM	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANT	V.UNITARIO	V. A COBRAR
1	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE- RECEBO), HASTA UN DIAMETRO DE 5" (Incluye Transporte)	M3	270	\$ 245.000,00	\$66.150.000,00

4. GESTIÓN DEL CONTRATISTA

¿El contratista debe hacer entrega de productos y/o elementos? SI [X] NO []

A continuación, se detallan los productos entregados por el contratista a satisfacción del Supervisor

ITEM	ESPECIFICACION	Unidad	Cantidad	¿RECIBE A SATISFACCIÓN?		
				SI	NO	OBSERVACION
1	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE- RECEBO), HASTA UN DIAMETRO DE 5" (Incluye Transporte)	M3	270	X		Ordenes entregadas en sitio critico por orden del supervisor

5. DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA PLANILLA Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

	Nombre de Administradora	No. de Planilla	Fecha de Pago	Mes de Aporte
Pago Aportes Salud	Nueva EPS SA	8639791971	2026-02-06	FEBRERO 2026
Pago Aportes Pensión	Porvenir			
Pago Aportes ARL	Positiva			
Pago Aportes Salud	Nueva EPS SA	8640050408	2026-03-11	MARZO 2026
Pago Aportes Pensión	Porvenir			
Pago Aportes ARL	Positiva			
Pago Aportes Salud	Nueva EPS SA	8640553317	2026-04-07	ABRIL 2026
Pago Aportes Pensión	Porvenir			
Pago Aportes ARL	Positiva			
Pago Aportes Salud	Nueva EPS SA	8640891992	2026-04-29	MAYO 2026
Pago Aportes Pensión	Porvenir			
Pago Aportes ARL	Positiva			
Pago Aportes Salud	Nueva EPS SA	8652704901	2026-06-10	JUNIO 2026
Pago Aportes Pensión	Porvenir			
Pago Aportes ARL	Positiva			

6. DETALLE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

CONTROL PÓLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de seguro de Cumplimiento No B-100075719 Anexo 2

Se procedió a verificar la vigencia y cuantía de la póliza exigida de acuerdo a lo establecido en el contrato en mención, encontrándose en los siguientes términos:

Póliza de Seguro de Cumplimiento

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
SEGUROS MUNDIAL	B-100075719 ANEXO 2	Cumplimiento del contrato	25/02/2026	25/09/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	25/02/2026	25/05/2029

		Calidad de los elementos	25/02/2026	25/09/2026
--	--	--------------------------	------------	------------

Póliza de seguro de Cumplimiento No B-100075719 Anexo 3

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
SEGUROS MUNDIAL	B-100075719 ANEXO 3	Cumplimiento del contrato	22/05/2026	24/10/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	22/05/2026	24/06/2029
		Calidad de los elementos	22/05/2026	24/10/2026

7. SOPORTES DOCUMENTALES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

No.1	DOCUMENTO	ENTREGA	
		SI	NO
1	Contrato y/o Aceptación de la Oferta	X	
2	Acta de Inicio	X	
3	Registro Único Tributario - RUT	X	
4	Planilla de aportes a seguridad social por el concepto del pago de pensión, salud y ARL	X	
5	Adjunta registro fotográfico de las actividades desarrolladas	X	
6	Cuenta de Cobro y/o Factura electrónica	X	
7	Certificación Bancaria	X	

8. CONCLUSIONES

Dentro de las actividades propias del contrato de suministro No.085-2026 cuyo objeto es “SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER” se concluye lo siguiente:

- Que el contrato de suministro No.085-2026 tiene una ejecución del 90 % y que el pago del acta Nro 1 corresponde a la suma de **SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$66.150.000,00)** cumpliendo parcialmente con el alcance y ejecución del contrato.

Atentamente,

IVAN GÓMEZ AMAYA
CC No. 5.759.075 de Simacota, Santander
Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO











