



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE SUMINISTRO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-043-2026

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

<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO
<b>NIT N°</b>	800.099.072-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>ADRIANA MARIA LOPEZ MARROQUIN</b>
<b>C.C. No.</b>	1.085.259.861 de Pasto (N)
<b>CONTRATISTA</b>	JAIME FELIPE TOBAR PORTILLO
<b>C.C. No.</b>	5.287.284
<b>DIRECCIÓN</b>	Carrera 5 No. 4-38 villa hermosa Cumbitara
<b>TELÉFONO</b>	3178820026
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS ORNAMENTALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	CINCO (5) DIAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, REGISTRO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$48.181.700) MDA/CTE
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	6 de junio 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 13 días del mes de junio 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-043-2026, 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.
1	LADRILLO VISTO	UND	4500
2	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	UND	12
3	CEMENTO GRIS	UND	250
4	VARILLA DE 3/8	UND	70
5	SHIPA 1/4	UND	130
6	GALON DE TINER	UND	7
7	PEGACOR	UND	43
8	BROCHAS DE 3 PULADAS	UND	10
9	TABLA RUTICA COMUN	UND	55
10	CUÑETE DE SELLANTE	UND	6
11	ARENA	M3	18
12	AGREGADO MIXTO	M3	18
13	TIERRA ABONADA	M3	8
14	SEMILLA PASTO	GRAMO	2000
15	LAMPARAS SOLARES	UND	2

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



## MUNICIPIO CUMBITARA

NIT 800099072-8

Cumbitara 00000

PASTO - Nariño

### ORDEN DE COMPRA

2026000016

FECHA	2026-06-06		
PROVEEDOR	TOBAR PORTILLA JAIME FELIPE	IDENTIFICACION	5287284
DIRECCION	CR 5 NO 4-38 VILLA HERMOSA	TELEFONO	3178820026
DETALLE	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS ORNAMENTALES EN EL CASCO URBANO DEL 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
4477	LADRILLO VISTO UNIDAD UNIDAD	4500	2,400.00	0.00	10,800,000.00
4478	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO UNIDAD UNIDAD	12	110,000.00	0.00	1,320,000.00
4479	CEMENTO GRIS BULTO UNIDAD UNIDAD	250	47,000.00	0.00	11,750,000.00
4480	VARILLA DE 3/8 UNIDAD UNIDAD	70	25,500.00	0.00	1,785,000.00
4481	SHIPA 1/4 UNIDAD UNIDAD	130	9,500.00	0.00	1,235,000.00
4482	GALON DE TINER UNIDAD UNIDAD	7	30,900.00	0.00	216,300.00
4483	PEGACOR UNIDAD UNIDAD	43	85,800.00	0.00	3,689,400.00
4484	BROCHAS DE 3 PULADAS UNIDAD UNIDAD	10	11,500.00	0.00	115,000.00
4485	TABLA RUTICA COMUN UNIDAD UNIDAD	55	25,000.00	0.00	1,375,000.00
4486	CUÑETE DE SELLANTE UNIDAD UNIDAD	6	625,000.00	0.00	3,750,000.00
4487	ARENA M3 UNIDAD UNIDAD	18	190,000.00	0.00	3,420,000.00
4488	AGREGADO MIXTO M3 UNIDAD UNIDAD	18	150,000.00	0.00	2,700,000.00
4489	TIERRA ABONADA M3 UNIDAD UNIDAD	8	630,000.00	0.00	5,040,000.00
4490	SEMILLA PASTO GRAMO UNIDAD UNIDAD	2000	83.00	0.00	166,000.00
4491	LAMPARAS SOLARES UNIDAD UNIDAD	2	410,000.00	0.00	820,000.00
<b>TOTALES</b>			<b>2,352,683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,181,700.00</b>

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

  
ELABORO  
**PAOLA YOBAIRA INSUASTY CALDERON**



## MUNICIPIO CUMBITARA

NIT 800099072-8

Cumbitara 00000

PASTO - Nariño

### ORDEN DE INGRESO

2026300017

FECHA 2026-06-13

PROVEEDOR TOBAR PORTILLA JAIME FELIPE

IDENTIFICACION

5287284

DIRECCION CR 5 NO 4-38 VILLA HERMOSA

TELEFONO

3178820026

DETALLE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS ORNAMENTALES EN EL CASCO URBANO DEL 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
4477	LADRILLO VISTO UNIDAD UNIDAD	4500	2,400.00	0.00	10,800,000.00
4478	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO UNIDAD UNIDAD	12	110,000.00	0.00	1,320,000.00
4479	CEMENTO GRIS BULTO UNIDAD UNIDAD	250	47,000.00	0.00	11,750,000.00
4480	VARILLA DE 3/8 UNIDAD UNIDAD	70	25,500.00	0.00	1,785,000.00
4481	SHIPA 1/4 UNIDAD UNIDAD	130	9,500.00	0.00	1,235,000.00
4482	GALON DE TINER UNIDAD UNIDAD	7	30,900.00	0.00	216,300.00
4483	PEGACOR UNIDAD UNIDAD	43	85,800.00	0.00	3,689,400.00
4484	BROCHAS DE 3 PULADAS UNIDAD UNIDAD	10	11,500.00	0.00	115,000.00
4485	TABLA RUTICA COMUN UNIDAD UNIDAD	55	25,000.00	0.00	1,375,000.00
4486	CUÑETE DE SELLANTE UNIDAD UNIDAD	6	625,000.00	0.00	3,750,000.00
4487	ARENA M3 UNIDAD UNIDAD	18	190,000.00	0.00	3,420,000.00
4488	AGREGADO MIXTO M3 UNIDAD UNIDAD	18	150,000.00	0.00	2,700,000.00
4489	TIERRA ABONADA M3 UNIDAD UNIDAD	8	630,000.00	0.00	5,040,000.00
4490	SEMILLA PASTO GRAMO UNIDAD UNIDAD	2000	83.00	0.00	166,000.00
4491	LAMPARAS SOLARES UNIDAD UNIDAD	2	410,000.00	0.00	820,000.00
<b>TOTALES</b>			<b>2,352,683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,181,700.00</b>

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

Elaboro  
**PAOLA YOBAIRA INSUASTY  
CALDERON**

Entrega  
**TOBAR PORTILLA JAIME FELIPE**

Recibe

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a45416e7fd4c14a1c34621d623bfa011f9bcadd2a806d71edd0312bc2c036bbd281258e83a95ce45f14c1f8349c212f

Número de Factura: FE-66

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 10/06/2026

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 10/06/2026

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	A128	LADRILLO VISTO	NIU	4.500,00	\$ 2.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.724.369,75	19,00			\$ 9.075.630,25
2	A129	PINTURA ESMALTE COLO R NEGRO	NIU	12,00	\$ 92.436,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.756,30	19,00			\$ 1.109.243,70
3	A117	CEMENTO GRIS	NIU	250,00	\$ 39.495,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.876.050,42	19,00			\$ 9.873.949,58
4	A121	VARILLA DE 3 OCTAVOS	NIU	70,00	\$ 21.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.000,00	19,00			\$ 1.500.000,00
5	A126	SHIPA 1 CUARTO	NIU	130,00	\$ 7.983,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.184,87	19,00			\$ 1.037.815,13
6	A130	GALON DE TINER	NIU	7,00	\$ 25.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.535,29	19,00			\$ 181.764,71
7	A131	PEGACOR	NIU	43,00	\$ 72.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 589.063,87	19,00			\$ 3.100.336,13
8	A131	BROCHAS DE 3 PULADAS	NIU	10,00	\$ 9.663,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.361,34	19,00			\$ 96.638,66
9	A132	TABLA RUTICA COMUN	NIU	55,00	\$ 21.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.537,82	19,00			\$ 1.155.462,18
10	A133	CUÑETE DE SELLANTE	NIU	6,00	\$ 525.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 598.739,50	19,00			\$ 3.151.260,50
11	A134	ARENA	NIU	18,00	\$ 159.663,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 546.050,42	19,00			\$ 2.873.949,58
12	A124	AGREGADO MIXTO	NIU	18,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 431.092,44	19,00			\$ 2.268.907,56
13	A135	TIERRA ABONADA	NIU	8,00	\$ 529.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 804.705,88	19,00			\$ 4.235.294,12
14	A136	SEMILLA PASTO	NIU	2.000,00	\$ 69,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.504,20	19,00			\$ 139.495,80
15	A137	LAMPARAS SOLARES	NIU	2,00	\$ 344.537,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.924,37	19,00			\$ 689.075,63

## Notas Finales

Línea de negocio:

## Datos Totales



Documento generado el:  
10/06/2026 16:57:02  
Documento validado por la  
DIAN:  
10/06/2026 16:57:03  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	40488823.53
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	40488823.53
IVA	7692876.47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	7692876.47
<b>Total neto factura (=)</b>	48181700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=) COP \$</b>	\$ 48181700

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	40.488.823,53
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	40.488.823,53
IVA	7.692.876,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	7.692.876,47
<b>Total neto factura (=)</b>	48.181.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=) COP \$</b>	\$ 48.181.700,00

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA 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:	<b>6022383612</b>	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 360788401

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
<b>PENSIÓN</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002248088	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 56.100
<b>SUBTOTAL:</b>					1	<b>\$ 56.100</b>
<b>SALUD</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9009351267	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS			1	\$ 43.800
<b>SUBTOTAL:</b>					1	<b>\$ 43.800</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			1	\$ 1.900
<b>SUBTOTAL:</b>					1	<b>\$ 1.900</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 101.800</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 101.800</b>

**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:

<b>INGRESOS PARCIALES BRUTOS PAGO MES DE JUNIO CONTRATO DE SUMINISTRO NO. MC-043-2026</b>	<b>\$ 48.181.700,00 COP</b>
<b>COSTOS</b>	<b>\$ 45.887.333,00 COP</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>\$ 2.294.367,00 COP</b>
<b>VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 101.800,00 COP</b>

Las expensas descontadas corresponden a costos indispensables para la ejecución del objeto contractual del CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-043-2026, desarrollado durante los meses de JUNIO 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 Junio de 2026.

**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*

FIRMA



INDICE DERECHO

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

**PASTO**  
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

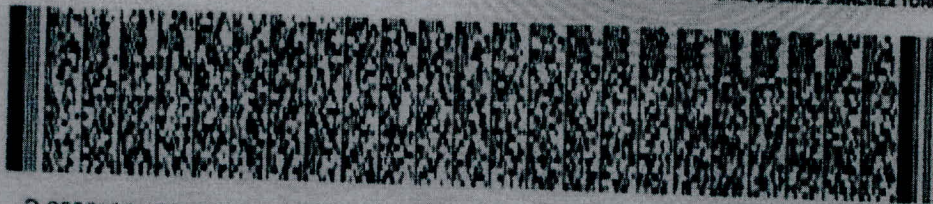
**1.62**  
ESTATURA

**O+**  
G.S RH

**F**  
SEXO

**22-AGO-2007 PASTO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Angel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



P-2300100-00093601-F-1085275293-20081012

0004259209A 1

26043713

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

378927

YH062/0613

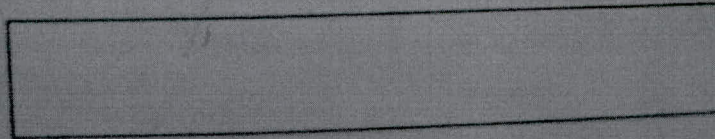
UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

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.

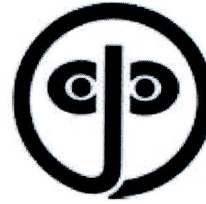


FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5603ABEABAB099E02

**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL  
CONTRATO SUMINISTRO MC-043-2026

**1. INFORMACIÓN BÁSICA**

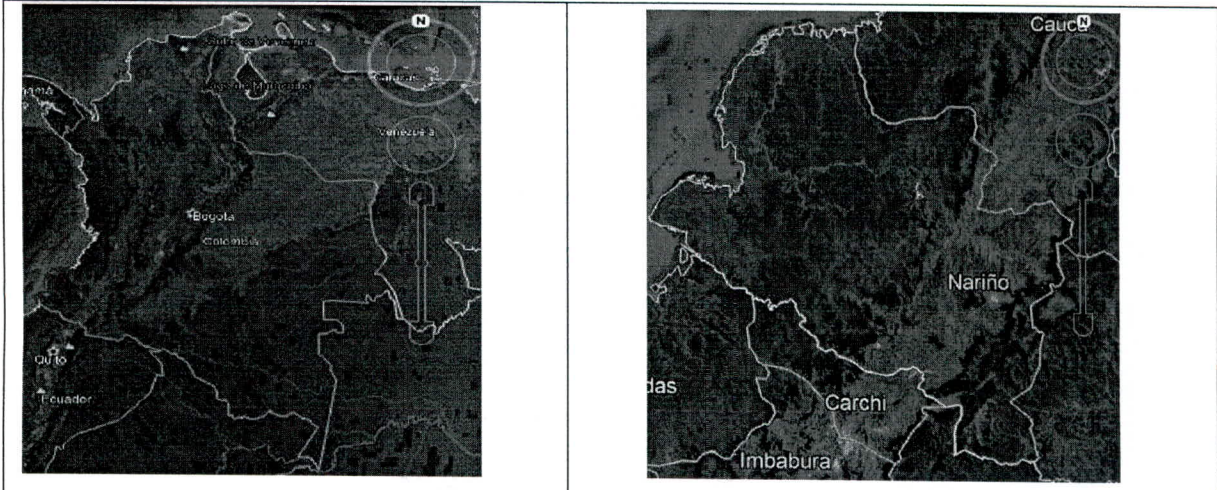
1.1. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO
NIT N°	800.099.072-8
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA MARIA LOPEZ MARROQUIN
C.C. No.	1.085.259.861 de Pasto (N)
CONTRATISTA	JAIME FELIPE TOBAR PORTILLO
C.C. No.	5.287.284
DIRECCIÓN	Carrera 5 No. 4-38 villa hermosa Cumbitara
TELÉFONO	3178820026
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS ORNAMENTALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) DIAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, REGISTRO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$48.181.700) MDA/CTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6 de junio de 2026

	FECHA	NUMERO
ORDEN DE COMPRA	06/06/2026	2026000016
ORDEN DE INGRESO	13/06/2026	2026300017

**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	LADRILLO VISTO	UND	4500	\$ 2,400	\$ 10,800,000
2	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	UND	12	\$ 110,000	\$ 1,320,000
3	CEMENTO GRIS	UND	250	\$ 47,000	\$ 11,750,000
4	VARILLA DE 3/8	UND	70	\$ 25,500	\$ 1,785,000
5	SHIPA 1/4	UND	130	\$ 9,500	\$ 1,235,000
6	GALON DE TINER	UND	7	\$ 30,900	\$ 216,300
7	PEGACOR	UND	43	\$ 85,800	\$ 3,689,400
8	BROCHAS DE 3 PULADAS	UND	10	\$ 11,500	\$ 115,000
9	TABLA RUTICA COMUN	UND	55	\$ 25,000	\$ 1,375,000
10	CUÑETE DE SELLANTE	UND	6	\$ 625,000	\$ 3,750,000
11	ARENA	M3	18	\$ 190,000	\$ 3,420,000
12	AGREGADO MIXTO	M3	18	\$ 150,000	\$ 2,700,000
13	TIERRA ABONADA	M3	8	\$ 630,000	\$ 5,040,000
14	SEMILLA PASTO	GRAMO	2000	\$ 83	\$ 166,000
15	LAMPARAS SOLARES	UND	2	\$ 410,000	\$ 820,000
<b>VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA</b>					\$ 48,181,700

- 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	21/05/2026	2026000525	\$ 48.894.600,00	
Registro presupuestal	06/06/2026	2026000591	\$ 48.181.700,00	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	\$ 48.181.700,00	
Acta Final		\$ 48.181.700,00
Valor pendiente por ejecutar		\$0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 48.181.700,00</b>	<b>\$ 48.181.700,00</b>

#### 4. ELEMENTOS DE ORDEN JURIDICO

Acreditación seguridad social.

NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO DE SERVICIO
6022383612	2026/06/03	JUNIO

#### 5. GARANTIAS

N/A

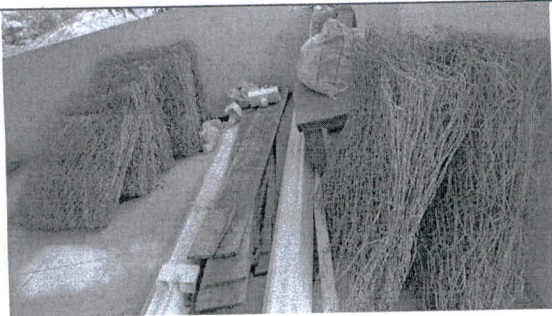
#### 6. CONTROVERSIAS, RECLAMACIONES, ACCIONES JUDICIALES PRESENTADAS CON OCACION DEL CONTRATO

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

#### 7. OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTRATO
Ninguna.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

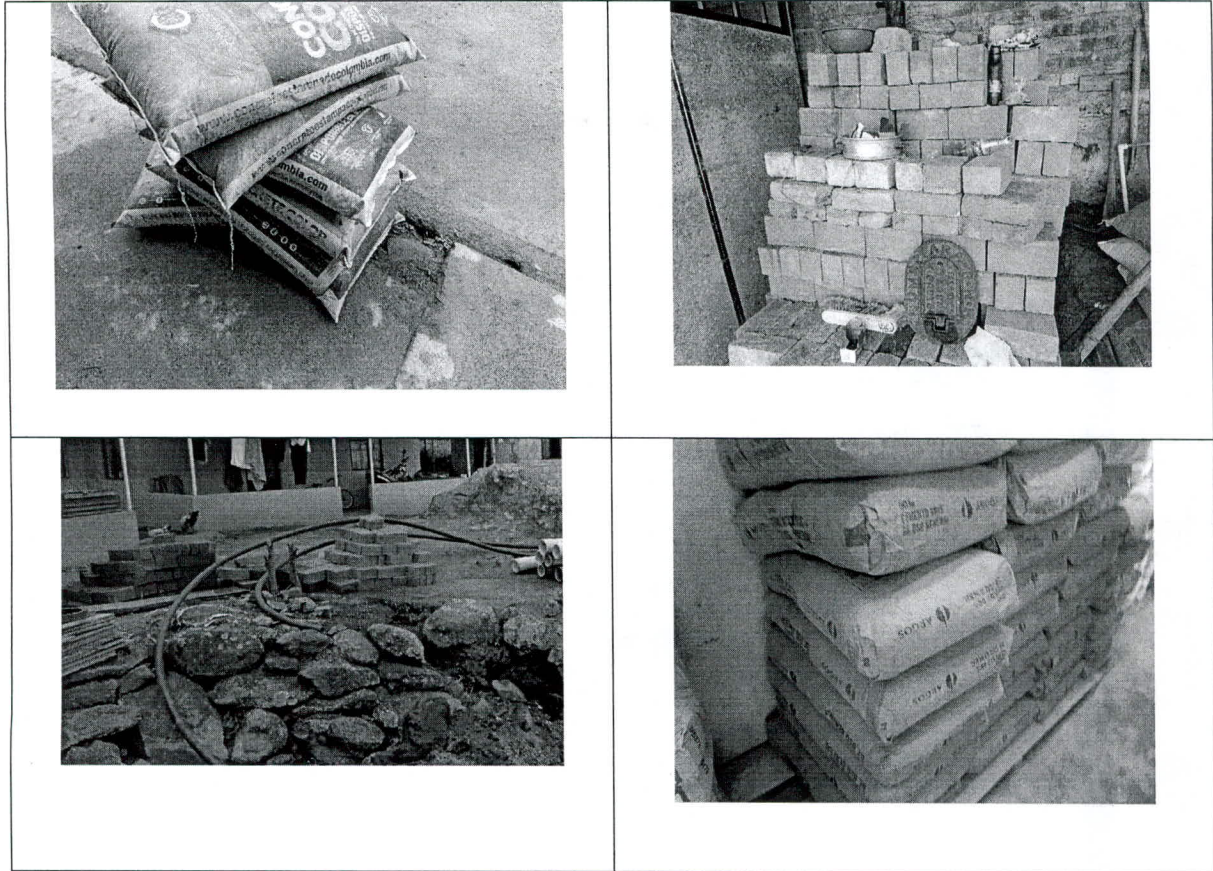




REPÚBLICA DE COLOMBIA



SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS



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



ACTA FINAL  
CONTRATO DE OBRA MC-043-2026

<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE CUMBITARA - NARIÑO
<b>NIT N°</b>	800.099.072-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>ADRIANA MARIA LOPEZ MARROQUIN</b>
<b>C.C. No.</b>	1.085.259.861 de Pasto (N)
<b>CONTRATISTA</b>	JAIME FELIPE TOBAR PORTILLO
<b>C.C. No.</b>	5.287.284
<b>DIRECCIÓN</b>	Carrera 5 No. 4-38 villa hermosa Cumbitara
<b>TELÉFONO</b>	3178820026
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS ORNAMENTALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	CINCO (5) DIAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, REGISTRO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$48.181.700) MDA/CTE
<b>VALOR DEL PRECENTE ACTA</b>	CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$48.181.700) MDA/CTE
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	6 DE JUNIO DE 2026
<b>FECHA DE ACTA DE INICIO</b>	6 DE JUNIO DE 2026
<b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>	13 DE MAYO DE 2026
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA

**GARANTÍAS**

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

**BALANCE ECONÓMICO**

<b>VALOR DEL CONTRATO</b>		\$ 48.181.700,00
<b>VALOR POR PAGAR</b>	\$ 48.181.700,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 48.181.700,00	\$ 48.181.700,00



En el municipio de Cumbitara, a los 13 días del mes de junio 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-043-2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS ORNAMENTALES EN EL CASCO URBANO DEL 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-043-2026
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:** CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$48.181.700) MDA/CTE

  
JAIME FELIPE TOBAR PORTILLA  
Contratista

  
TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA  
Secretario de Infraestructura y Obras  
Supervisor



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO FINAL**

**CONTRATO No. MC-043-2026**

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-043-2026, 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 A LA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS ORNAMENTALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUMBITARA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

El contrato fue suscrito el día 06 de junio 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, 13 de junio del año 2026, el avance físico acumulado es del 100%, lo que equivale a CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS (\$48.181.700) MDA/CTE

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, 17 de junio del año 2026.

Atentamente,

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