Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ORG CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONVENIOS	F:11.AP.GF VERSIÓN: 0.3 FECHA: 23.02.24

- ✓ TODOS LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL.
- ✓ TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR LEGAJADOS EN LA PARTE SUPERIOR SIN CARPETA SIN GANCHOS DE COSEDORA (NÍTIDOS Y LEGIBLES).
- ✓ PRESENTAR UN ÚNICO PAQUETE CON LOS DOCUMENTOS COMO SOPORTE DE PAGO AL AREA DE PRESUPUESTO, CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, EN EL ORDEN DESCRITO A CONTINUACIÓN:

NOTA: ESTE DOCUMENTO JUNTO CON SUS ANEXOS SE CARGA EN SECOP II PREVIAMENTE A SU RADICACIÓN EN PRESUPUESTO.

CONTRATO No SUM-245-2024

N°	DOCUMENTOS	REVISIONES			
1	CERTIFICACION CUENTA BANCARIA	X			
2	FACTURA ORIGINAL (OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE)	X			
3	CUENTA DE COBRO ORIGINAL (NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE)	N.A			
4	ACTA PAGO PARCIAL O FINAL (F:29.AP.GC)	X			
5	ACTA DE RECIBO DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA) (F:03.AP.GA)	N.A			
6	ACTA DE ENTREGA DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA) (F:04.AP.GA)	N.A			
7	RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y/O ACTAS DE ENTREGA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CONTRATO. (INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA)	X			
8	INFORME DEL SUPERVISOR (RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD) (F:53.AP.GC)	X			
9	SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA PAGADA DEL PERIODO OBJETO DE COBRO (P.N. CON BASE DE COTIZACIÓN DEL 40% DEL INGRESO PROMEDIO MENSUAL, CON V°B° DEL SUPERVISOR). PARA PERSONA JURÍDICA CERTIFICACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.	X			
10	CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE- ORIGINAL (PERSONA NATURAL)	N.A			
11	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS Y COPIA DE POLIZAS (SI SON EXIGIDAS,PARA PRIMER PAGO O ADICIONES)	X			
12	COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES CON V°B° DEL SUPERVISOR	X			
13	ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI ES ÚNICO PAGO O PAGO FINAL) (F:31.AP.GC)	X			
14	CONSTANCIA DE CIERRE PROCESO CONTRACTUAL (SI NO EXIGEN PÓLIZAS), EN CASO DE QUE EL CONTRATO LLEVE GARANTIAS, ESTA ACTA DEBE REALIZARSE UNA VEZ EXPIREN LAS GARANTIAS. (F:32.AP.GC)	X			
15	DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR				

Eduardo Ortiz

FIRMA CONTRATISTA

26-02-2024

1. FECHA Y FIRMA DEL SUPERVISOR

2. FECHA RADICACION CONTRATISTA EN PRESUPUESTO

3. FECHA Y FIRMA DE PRESUPUESTO

4. FECHA Y FIRMA DE TESORERÍA

5. FECHA DE RECEPCIÓN EN SEC. JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA ARCHIVO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa FERSIG SAS identificado(a) con NIT 9012945340 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 311328934 desde el 30 de julio de 2019, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 18 de julio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogota

PRIMERO: Cancela

FERSIG

FERSIG S.A.S.
NIT 901,294,534-0
Responsable de IVA.
No Somos Grandes Contribuyentes - Ni Autorretenedores.
Actividad Economica 4663 - 4642 Tarifa 6 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVEL 265

Señor (es) MUNICIPIO DE SAN GIL
NIT / C.C. 800099824 - 1
Direccion CALLE 12 9-51
Telefono(s) 7241372
Ciudad SAN GIL

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
26	07	2024	25	08	2024	CREDITO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA CTO 245 - 2024						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
9725	SUMINISTRO DE RECEBO PUESTO EN OBRA (M3)	303	$ $88,235.29	$ 26,735,292.87

SON: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE

EST A FACT URA SE ASIMILA A SUS EFECT OS LEGALES A UNA LET RA DE CAMBIO SON PROT EST O (ART ICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENT O, CAUSARA INT ERÉS DE MORA A LA T ASA MÁXIMA LEGAL VIGENT E (ART ICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENT E HACE CONST AR QUE LA ACEPT ACIÓN DE EST A FACT URA POR PERSONA DIST INT A AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENT E LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE EST A PERSONA SE ENT IENDE AUT ORIZADA EXPRESAMENT E POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVIST O EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENT ES Y COMPLEMENT ARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. * 18764075414688 FECHA 19/07/2024 HABILITADA DEL FVEL 265 AL FVEL 500 VIGENCIA 12 MESES.

SUB-TOTAL	$ 26,735,292.87
IVA	$ 5,079,707.00
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
TOTAL	**$ 31,815,000.00**

FERSIG S.A.S.
Firma y Sello

Firma y Sello de Recibido

Fecha Ex.
26/07/2024 3:09:44 p. m.
Fecha G.
26/07/2024 3:09:44 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe 04bc45b48ac18a0c39326dd84cdc3f555000f7a8d647a2996bb305a4f23bde39e84fd31b3d789ce6a34755c70b79dbd9

ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº SUM-245 DE 2024.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: FERSIG S.A.S NIT_ 901.294.534-0 representada legalmente por EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR CC No 91080329 de San Gil

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	$ 31.815.000	
VALOR ADICIONAL	---	
VALOR TOTAL	$ 31.815.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		UN (01) MES
FECHA ACTA DE INICIO		DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN		DIECISIETE (17) DE JULIO DE 2024
PLAZO DE PRORROGA		- -
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		- -

En San Gil – Santander el dia VEINTINUEVE (29) del mes De JULIO De 2024, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, el jefe de la **Oficina de planeación, Edward Arbenz Quintero Araque** en calidad de **supervisor** del contrato y FERSIG S.A.S NIT_ 901.294.534-0 representada legalmente por **EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR** CC No 91080329 de San Gil, en calidad de **contratista**, con el fin de aprobar el **PAGO FINAL** del Contrato de suministro No. SUM- 245 de 2024, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

1.-) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social integral. (Si es persona natural y/o persona jurídica)

2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente del **18 de JUNIO al 17 de JULIO de 2024** y existe informe del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.

3.-) Que la liquidación PARCIAL ____ FINAL ___x___ es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$31.815.000	- - -
VALOR ADICIONAL	- - -	- - -
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	- - -	$ 0.00
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	- - -	$ 31.815.000
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$ 0.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	- - -	$ 0.00
SUMAS IGUALES	$31.815.000	$ 31.815.000

4.- Discriminación del valor de la cuenta por rubros presupuestales a afectar:

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A AFECTAR
2.3.2.01.01.001.03.02.0124.2407.240701	$ 15.907.500
2.3.2.01.01.001.03.02.0124.2407.240702	$15.907.500

Por lo anteriormente expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para su ejecución por lo cual,

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista **FERSIG S.A.S** NIT_ 901.294.534-0 representada legalmente por EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR CC No 91080329 de San Gil, la suma de **TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($31.815.000)** que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintinueve (29) días del mes de Julio De 2024.

ARBENZ

EDWARD ARBENZ QUINTERO ARAQUE
Cargo: Jefe oficina de planeación

SUPERVISOR

Eduardo Diaz

EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR
C.C No 91080329 de San Gil
R/L FERSIG S.A.S NIT_ 901.294.534-0
CONTRATISTA

CONTRATO: DE SUMINISTRO No SUM 245-2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: FERSIG S.A.S NIT: 901.294.534-0 representada legalmente por EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR CC No 91080329 de San Gil

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	$ 31.815.000	
VALOR ADICIONAL	---	
VALOR TOTAL	$ 31.815.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		UN (01) MES
FECHA ACTA DE INICIO		DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN		DIECISIETE (17) DE JULIO DE 2024
PLAZO DE PRORROGA		--
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		--

Informe de actividades final realizadas por el contratista, **FERSIG S.A.S NIT**: 901.294.534-0 representada legalmente por **EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR** CC No 91080329 de San Gil, cuyas actividades desarrolladas son: ACTIVIDADES FINAL

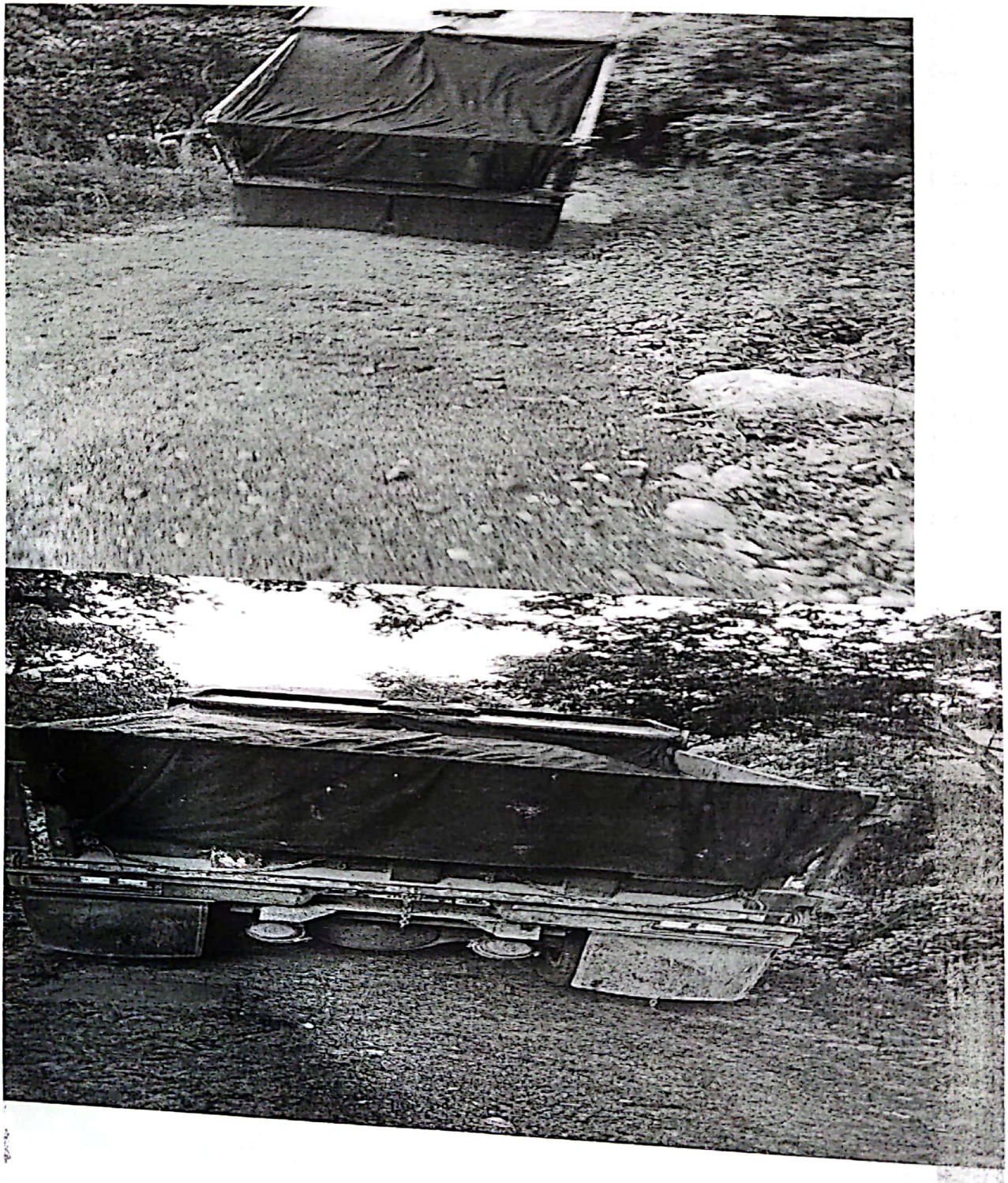
Periodo comprendido del 18 de JUNIO al 17 de JULIO del año 2024

ITEM	PRODUCTO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	SUMINISTRO DE RECEBO PUESTO EN OBRA	M3	303	$105.000	$31.815.000

Se llevo a cabo la distribución estratégica de 34 viajes de material de recebo en las diferentes vías rurales del municipio de San Gil, priorizando las zonas más críticas, contribuyendo a significativamente al mejoramiento de la malla vial rural del municipio, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

18, 19 y 20 de junio 2024	Se entregaron 18 viajes en la vía que conduce al relleno sanitario (vía a cabrera)
22 de junio de 2024	1 viaje para el barrio coovip
10 de julio de 2024	2 viajes para la vereda San Pedro
12 de julio de 2024	2 viajes para la vereda campo hermoso
13 de julio de 2024	2 viajes para la vereda san pedro
14 de julio de 2024	2 viajes para la vereda el tabor
15 de julio de 2024	3 viajes para la vereda Hoya de Monas
15 de julio de 2024	3 viajes para la vereda san José

Evidencia Fotográfica











EN CONSTANCIA SE FIRMA A LOS (29) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

ARBENZ

EDWARD ARBENZ QUINTERO ARAQUE
Cargo: Jefe oficina de planeación

Eduardo Diaz V

EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR
C.C No 91080329 de San Gil
R/L FERSIG S.A.S NIT_ 901.294.534-0

IINFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº SUM 245 DE 2024

OBJETO: ""SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del inciso 1 y 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 el cual señala:

"Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos."

Se procede a emitir el presente informe de supervisión donde se detalla el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico realizado al contrato de la referencia.

2. TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO NO SUM - 245 DE 2024.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO	**""SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
CONTRATISTA	FERSIG S.A.S NIT_ 901.294.534-0 representada legalmente por EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR CC No 91080329 de San Gil
CONTRATANTE	*ALCALDÍA DE SAN GIL*
SUPERVISOR	*EDWARD ARBENZ QUINTERO ARAQUE*
VALOR INICIAL	*$ 31.815.000*
VALOR ADICIONAL	---
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL	---
FECHA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN	DIECISIETE (17) JULIO DE 2024

4. PERIODO DE EJECUCIÓN

El periodo ejecutado y al cual se efectúa el seguimiento y supervisión en el presente informe es del 18 de junio al 17 de julio de 2024

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista realizó las siguientes actividades las cuales fueron objeto de seguimiento y vigilancia por parte de la supervisión:

No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA /SOPORTE
1	SUMINISTRO DE 303M3 DE MATERIAL DE RECEBO PUESTO EN OBRA	• **18, 19 y 20 de junio 2024 Se entregaron 18 viajes en la vía que conduce al relleno sanitario (vía a cabrera)** • **22 de junio de 2024 1 viaje para el barrio coovip** • **10 de julio de 2024 2 viajes para la vereda San Pedro** • **12 de julio de 2024 2 viajes para la vereda campo hermoso** • **13 de julio de 2024 2 viajes para la vereda san pedro** • **14 de julio de 2024 2 viajes para la vereda el tabor** • **15 de julio de 2024 3 viajes para la vereda Hoya de Monas** • **15 de julio de 2024 3 viajes para la vereda san José**	  

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO.

Una vez revisadas las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo del 18 de junio al 17 de julio de 2024, se verifica que las mismas se desarrollaron cumpliendo las condiciones técnicas contratadas.

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El contratista a la fecha ha venido desarrollando las actividades de conformidad con lo pactado en el contrato, permitiendo el cumplimiento de las funciones propias de la Administración Municipal, que a su vez contribuyen con el fortalecimiento institucional en el desarrollo de las actividades funcionales y competencias atribuidas al ente territorial; así mismo se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud y pensión y ARL) correspondiente al periodo ejecutado de las actividades por el contratista allegando las respectivas planillas, así:

SEGURIDAD SOCIAL PERSONA JURIDICA

Item	No. De Planilla	Valor
SALUD JUNIO	30028705	$ 312.000
PENSIÓN MAYO	30028705	$ 1.248.000
ARL	30028705	$ 407.400

SEGURIDAD SOCIAL PERSONA JURIDICA

Item	No. De Planilla	Valor
SALUD JULIO	30289796	$ 249.600
PENSIÓN JUNIO	30289796	$ 998.400
ARL	30289796	$ 298.800

8. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO.

A la suscripción del presente informe de supervisión el avance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$31.815.000	---
VALOR ADICIONAL	---	---
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	---	$ 0.00
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	---	$ 31.815.000
VALOR POR EJECUTAR	---	$ 0.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	---	$ 0.00
SUMAS IGUALES	$31.815.000	$ 31.815.000

9. SEGUIMIENTO JURÍDICO

La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

Para la ejecución del contrato se solicitaron las siguientes garantías, las cuales encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el mismo:

Póliza de Seguro No _____ de fecha ___ de _____ del 202___, expedido por _____, la cual contempla los siguientes amparos:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SERIEDAD DE LA OFERTA	07/06/2024	30/09/2024	$3.636.000.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/06/2024	18/11/2024	$3.181.500.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/06/2024	18/11/2024	$ 3.181.500.00

Revisados los amparos y vigencias contenidas en las pólizas analizadas, se encuentra que se ajustan plenamente con lo requerido en el contrato.

10. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se deja expresa constancia del cumplimiento del objeto y alcance del contrato para el periodo del del dieciocho (18) de junio al diecisiete (17) de julio de 2024 de manera responsable y con las calidades exigidas.

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor, **CERTIFICA** que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO Nº SUM-245 DE 2024** por parte de **FERSIG S.A.S** NIT_ 901.294.534-0 representada legalmente por **EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR** CC No 91080329 de San Gil, motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el pago FINAL por valor de **TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE ($ 31.815.000)**

Dado a los VEINTINUEVE (29) días del mes de JULIO del 2024.

EDWARD ARBENZ QUINTERO ARAQUE
Jefe oficina de planeación
Supervisor

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FERSIG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901294534
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-12
FECHA DE PAGO:	2024-06-12
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30028705
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30028705
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
Subtotal Salud		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.000	$ 312.000
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 624.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.248.000	$ 1.248.000
14-11	890903790	ARL SURA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.400	$ 407.400
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.400	$ 407.400
CCF39	890200106	CAJASAN	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.000	$ 312.000
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.000	$ 312.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.279.400	$ 2.279.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FERSIG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901294534
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-09
FECHA DE PAGO:	2024-07-05
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÙMERO PLANILLA:	30289796
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30289796
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.800	$ 72.800
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.800	$ 72.800
Subtotal Salud		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 249.600
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.400	$ 374.400
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 998.400	$ 998.400
14-11	890903790	ARL SURA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.800	$ 298.800
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.800	$ 298.800
CCF39	890200106	CAJASAN	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 249.600
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 249.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.796.400	$ 1.796.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/08/2024

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad FERSIG S.A.S identificada con NIT 901.294.534-0 se permite certificar que la mencionada entidad ha realizado el pago de seguridad social y aporte parafiscales correspondiente a los últimos 6 meses, Adicionalmente me permito informar que esta exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Régimen Contributivo de Salud, de acuerdo al artículo 25 de la Ley 1607 de 2015 y Decreto 0862 de 2013.

La presente certificación se expide en San Gil, a los (26) días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

LUZ HERMINDA BALLESTEROS VELASQUEZ
CONTADOR PUBLICO FERSIG SAS
CEDULA:37.895.278
T.P. 213460-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.895.278

BALLESTEROS VELASQUEZ
APELLIDOS

LUZ HERMINDA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-NOV-1974
SAN GIL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO

22-ENE-1993 SAN GIL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-2718100-59140316-F-0037895278-20051202 00438 05336O 02 164289532



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

213460-T

LUZ HERMINDA
BALLESTEROS VELASQUEZ
C.C. 37895278

RESOLUCION INSCRIPCION 12 FECHA 29/01/2016
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 226516



216260

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ccag.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 0 D 4 8 A 9 7 A 9 C 0 1 7 0 F

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 **LUZ HERMINDA BALLESTEROS VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37895278 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 213460-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Ramos

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101190031	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	06	2024	07	06	2024	00:00	30	09	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FERSIG SAS	NIT: 901.294.534-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SAN GIL	SAN GIL, SANTANDER	3202557577

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN GIL	NIT: 800.099.824-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SAN GIL	SAN GIL, SANTANDER	7243400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE EMITE POLIZA PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NRO. C-MIN-017-2024, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	07/06/2024	30/09/2024	$3,636,000.00

FECHA ADJUDICACION : 13/06/2024

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,000.00	$ *******8,000.00	$ *******5,320.00	$ **********33,320.00	$ ********3,636,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART
RINCON Y RINCON CIA. LTDA. ASESORES	133422	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

96-44-101190031

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

Eduardo Diaz Villamizar

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN:	SUCURSAL:	COD. SUC:	NO. PÓLIZA:	ANEXO:
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-46-101020242	0

FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:	VIGENCIA HASTA:			A LAS:	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:
18	06	2024	18	06	2024	00:00	18	11	2024	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	FERSIG SAS			IDENTIFICACIÓN:	NIT. :901,294,534-0
DIRECCIÓN:	SAN GIL	CIUDAD:	SAN GIL - SANTANDER	TELÉFONO:	3202557577

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAN GIL			IDENTIFICACIÓN:	NIT. :800,099,824-1
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NUMERO 9 - 51 BARRIO	CIUDAD:	SAN GIL - SANTANDER	TELÉFONO:	3133332630
ADICIONAL:					

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. SUM-245-2024 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.-

AMPAROS

SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/06/2024	18/11/2024	$ 3,181,500.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/06/2024	18/11/2024	$ 3,181,500.00

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
$ 40,000.00	$ 8,000.00	$ 9,120.00	$ 57,120.00	$ 6,363,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
RINCON Y RINCON LTDA	133422	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELÉFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-46-101020242

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Finanzas

Eduardo Diaz Villamizar

FIRMA TOMADOR

Banco de Occidente
SUC. DTO. SANTANDER
CASA DEL ORO - BGA. OIL
26 JUL 2024

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502400373577

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9012945340
Nombre:
FERSIG SAS

TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	245
VALOR BASE	26.735.292
VALOR ORDEN DE PAGO	31.814.999
VALOR TOTAL CONTRATO	31.815.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	265
FECHA CONTRATO	26/02/2024

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$534.700
PRO UIS	$534.700

Banco de Occidente

TOTAL	$1.069.400
Ordenanza 8 de 2005	$106.940
Total a pagar	**$1.176.340**

Con destino a:
Alcaldía de San Gil

Fecha expedición: 2024/07/26
Fecha límite de pago: 2024/08/01

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp:20240726 14:14:06

Bucaramanga, 29 de julio del 2024

Revisado en el sistema el número de Estampillas ***2502400373577*** *la cual se encuentra a Nombre de* ***Fersig Sas,*** *identificado con* ***NIT 9.012.945.340*** *con destino al* ***Alcaldía de San Gil,*** *por error del contribuyente se tomó* ***VALOR ORDEN DE PAGO: $ 31.814.999*** *siendo lo correcto* ***VALOR ORDEN DE PAGO: $ 31.815.000*** *el cambio no afecta valores en la Estampilla. El pago fue confirmado en el sistema de información y control de Estampillas Departamentales conciliado el 26 de julio de 2024.*

AUTORIZA,

Nelson Javier López Rodríguez
Director Técnico de Ingresos
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Santander

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO: DE SUMINISTRO No. SUM- 245-2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: FERSIG S.A.S NIT_ 901.294.534-0 representada legalmente por EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR CC No 91080329 de San Gil

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	$ 31.815.000	
VALOR ADICIONAL	---	
VALOR TOTAL	$ 31.815.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		UN (01) MES
FECHA ACTA DE INICIO		DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN		DIECISIETE (17) DE JULIO DE 2024
PLAZO DE PRORROGA		-- -
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		-- -

En la alcaldía municipal de San Gil, el día VEINTINUEVE (29) de JULIO de 2024, se reunieron en la Alcaldía, el Doctor **EDGAR ORLANDO PINZÓN ROJAS** , Alcalde Municipal, de San Gil, el ingeniero **EDWARD ARBENZ QUINTERO ARAQUE** jefe de la oficina de planeación, en calidad de Supervisor del Contrato de suministro N° SUM-245-2024 y el señor **EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR CC No 91080329 de San Gil, Representante legal de FERSIG S.A.S NIT_ 901.294.534-0,** en calidad de contratista, a fin de realizar de común acuerdo el ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato de suministro N° SUM-245-2024 cuyo objeto fue: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**

Conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que entre el MUNICIPIO DE SAN GIL y el señor **EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR CC No 91080329 de San Gil, Representante legal de FERSIG S.A.S NIT_ 901.294.534-0**, en calidad de contratista, se celebró contrato de suministro N° SUM-245-2024 cuyo objeto fue: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
2. Que el día 18 de JUNIO de 2024, se suscribió entre el supervisor del contrato y el contratista el Acta de inicio del CONTRATO DE SUMINISTRO ° SUM-245-2024.
3. Que verificó por parte del supervisor el cumplimiento del objeto contractual mediante acta final suscrita el día VEINTINUEVE (29) de JULIO de 2024
4. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la ley 80 de 1993.

PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

1. Los pagos efectuados por el Municipio a los servicios objeto del contrato son:

ACTA	FECHA	VALOR TOTAL ACTAS
ACTA FINAL	18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2024	$31.815..000
TOTAL		$31.815.000

2. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.815.000	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0.00	
VALOR PAGADO TOTAL		$ 31.815.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 31.815.000	$ 31.815.000

NOTA. Que una vez la Secretaría de Hacienda Municipal de San Gil, efectúe el último pago correspondiente, las partes intervinientes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM-245-2024.

3. Que durante la ejecución del Contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes del sistema de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007,

CONSTANCIAS

Así, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Que el presente contrato fue ejecutado bajo la supervisión del Jefe de la oficina de planeación.

SEGUNDO: Dar por liquidado el contrato de suministro N° SUM-245-2024 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**

TERCERO: Que las partes intervinientes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago correspondiente al acta final debidamente firmado por el supervisor, derivado de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM-245-2024. Cuyo objeto era: **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**

CUARTO: El CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM-245-2024 Cuyo objeto fue **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**

QUINTO: La presente acta de liquidación se firma con base en la información suministrada por el Supervisor del presente Contrato.

SEXTA: Que las partes están de acuerdo con el contenido de la presente Acta de liquidación y se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el art. 60 de la Ley 80 de 1993

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron al día veintinueve (29) de Julio de 2024 y se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

EDGAR ORLANDO PINZÓN ROJAS
Alcalde Municipal

EDWARD ARBENZ QUINTERO ARAQUE
Jefe oficina de planeación
SUPERVISOR

EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR
C.C No 91080329 de San Gil
R/L FERSIG S.A.S NIT_ 901294 .534-0
Contratista

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL CONSTANCIA DE CIERRE	F:32.AP.GC VERSIÓN: 0.2 FECHA: 23.02.24

CONSTANCIA DE CIERRE DEL PROCESO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

CONTRATO: DE SUMINISTRO No. SUM- 245-2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: FERSIG S.A.S NIT_ 901.294.534-0 representada legalmente por EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR CC No 91080329 de San Gil

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	$ 31.815.000	
VALOR ADICIONAL	---	
VALOR TOTAL	$ 31.815.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		UN (01) MES
FECHA ACTA DE INICIO		DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN		DIECISIETE (17) DE JULIO DE 2024
PLAZO DE PRORROGA		-- -
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		-- -

En la alcaldía municipal de San Gil, la oficina de planeación que es la oficina gestora del proceso de contratación identificado en el encabezamiento de la presente acta siendo el día 29 de julio del año 2024 con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y **Dejar Constancia Del Cierre De Dicho Expediente**, para lo cual se plasma lo siguiente:

1- El contrato fue ejecutado por el contratista según consta en las actas respectivas.
2- Ya se ha procedido a la liquidación del mismo, la cual se ha publicado en el SECOP.
3- Que se trata de un contrato donde no se exigieron garantías, razón por la cual se declara el CIERRE del expediente y se deja constancia de ello a partir de la fecha de la presente acta.

Dado en San Gil, a los veintinueve (29) días del mes julio del año 2024.

EDWARD ARBENZ QUINTERO ARAQUE
Jefe oficina de Planeación
Administración municipal de San Gil
Supervisor