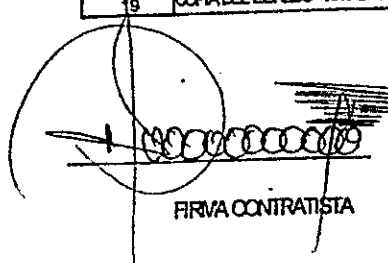


	ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI	CODIGO: F-GFP-012
		VERSION: 5
		FECHA MOD: ENERO 2024
		Página 1 de 1
NOMBRE :		FORMATO

- TODOS LOS DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR EN UNA CARPETA CUATRO ALETAS, TODO LOS DOCUMENTOS EN TAMAÑO OFICIO, SIN HUECOS, SIN GANCHOS DE COSEDORES, NÍTIDOS Y LEGIBLES.
- PRESENTAR DOS (2) PAQUETES IGUALES CON LOS DOCUMENTOS COMO SOPORTE DE PAGO A LA OFICINA DE HACIENDA CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL ORIGINAL DEL INFORME IMPRESO A COLOR Y LA COPIA BLANCO Y NEGRO, EN EL ORDEN DESCRITO A CONTINUACIÓN:

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO MC-05-2024
CONSECUTIVO CUENTA DE COBRO Pago unico
PERIODO DE COBRO 23 Diciembre 28 Diciembre
NOMBRE DE CONTRATISTA Senda Cultural SAS. Rl Hermes Gomez

No.	DOCUMENTOS	Vo. bo.	
		SUPERVISOR	HACIENDA
1	FACTURA ORIGINAL (SI ES RÉGIMEN COMÚN)		
2	CUENTA DE COBRO ORIGINAL (SI ES RÉGIMEN SIMPLIFICADO) DONDE SE DESCRIBA QUE ACTA DE PAGO ES EJ ACTA DE PAGO PARCIAL 1, 2, 3 ETC		
3	CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE (PERSONA NATURAL)		
4	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE INGRESOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
5	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (CON SOPORTES)		
6	SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA PAGADA DEL PERIODO OBJETO DE COBRO CON BASE DE COTIZACIÓN DEL 40% DEL INGRESO PROMEDIO MENSUAL, CORVO. B.O. DEL SUPERVISOR).		
7	COPIA CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS EL CUAL FUE EXPEDIDO OR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL		
8	CERTIFICACIÓN BANCARIA (SOLO PARA EL PRIMER PAGO)		
9	ACTA DE RECIBO DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO)		
10	INFORME DE SUPERVISIÓN (PARCIAL O FINAL SEGÚN EL CASO)		
11	ACTA PAGO (PARCIAL O FINAL SEGÚN EL CASO)		
12	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN (SI ES ÚNICO PAGO O PAGO FINAL)		
13	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON CORTILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES		
14	COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON CORTILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES.		
15	CONSTANCIA DE CIERRE PROCESO CONTRACTUAL (SI NO EXIGEN POLIZAS), EN CASO DE QUE EL CONTRATO LLEVE GARANTÍAS, ESTA ACTA DEBE REALIZARSE UNA VEZ EXPLEN LAS GARANTÍAS. (PARA CONTRATOS DE OBRA Y SUMINISTRO)		
16	COPIA CONTRATO Y/O ADICIONALES (SEGÚN SEA EL CASO PARA LA PRIMERA CUENTA)		
17	COPIA ACTA DE INICIO (SOLO PARA EL PRIMER PAGO)		
18	COPIA DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN (CONTRATO DE SUMINISTRO) HACIENDA		
19	COPIA DEL EGRESO - HACIENDA.		


FIRMA CONTRATISTA


REVISIÓN DEL SUPERVISOR

CALLE 8 # 8-65 TELEFONO 7187248 FAX 7187245
Nº. 300 033 459 - 5
CODIGO POSTAL: 682041



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c3292c0fd7d3c7d44b0c5983ef21b6582d129b048323849a7d91cc8bbd39bb8b8ee93afbc2b5d167a3cd8ca5312eda11

Número de Factura: FE-581
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SENDA CULTURAL S.A.S.
Nombre Comercial: SENDA CULTURAL S.A.S.
Nit del Emisor: 900838733
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Curiti
Dirección: CR 6 A 5 03 BRR VILLA DEL ROSARIO
Teléfono / Móvil: 3162500531
Correo: areacontablesendacultural@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CURITI(CONCEJO MUNICIPAL)
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800099489
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Curiti
Dirección: Calle 8 8-55
Teléfono / Móvil: 3158082803
Correo: contactenos@curiti-santander.gov.co

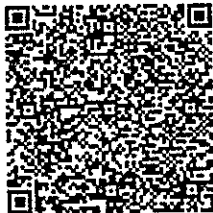
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	023	Falda color negro tela lafayette talla 12 larga	NIU	1,00	\$ 106.470,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.229,41	19,00			\$ 106.470,59
2	023	Pantalón jean talla 10 para mujer	NIU	2,00	\$ 152.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.117,65	19,00			\$ 305.882,35
3	023	Camisa formal tela lafayette para mujer colores rojo, blanco, beige, talla L	NIU	3,00	\$ 149.579,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.260,50	19,00			\$ 448.739,50
4	023	Zapato formal n 38 color rojo tacón n3 para mujer	NIU	1,00	\$ 165.546,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.453,78	19,00			\$ 165.546,22
5	023	Zapato plataforma n 38 color negro para mujer	NIU	1,00	\$ 165.546,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.453,78	19,00			\$ 165.546,22
6	023	Zapato tenis color blanco n 38 para mujer	NIU	1,00	\$ 312.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.394,96	19,00			\$ 312.605,04

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2024 12:43:41
Documento validado por la
DIAN:
30/12/2024 12:43:42
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1504789,92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1504789,92
IVA	285910,08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	285910,08
Total neto factura (=)	1790700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1790700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.504.789,92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.504.789,92
IVA	285.910,08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	285.910,08
Total neto factura (=)	1.790.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.790.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083736931 Rango desde: 539 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-11-20



SENDA CULTURAL SAS

LIBRERIA EN GENERAL, MEDIOS AUDIVISUALES, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, MATERIAL DIDACTICO, MUEBLES, UTILES ESCOLARES, TINTAS, ELEMENTOS DE OFICINA, HOGAR, CALEFACCION, FERRETERIA, PINTURAS, OBRA CIVIL.
NIT 900.838.733-2

INFORME DE ACTIVIDADES

CURITI, DICIEMBRE 28 DE 2024

SEÑORES
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA Nro. 004-2024 DICIEMBRE 26 DE 2024

SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTURIO Y CALZADO PARA LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER 2024

CONTRATO No.:	MC-005_2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTURIO Y CALZADO PARA LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER 2024
CONTRATANTE:	CONCEJO MUNICIPAL DE CURITI
CONTRATISTA:	SENDA CULTURAL S.A.S Representante legal HERMES GOMEZ MORALES NIT: 900838733-2 Dirección: Carrera 6A # 5 -- 03 Curití - Santander Correo electrónico: sendaculturalsas2015@gmail.com
VALOR:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS (\$1.790.700) M/Cte.
SUPERVISOR:	Ciro Antonio Porras Guarguati
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 27 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 28 DE 2024
PERIODO DEL INFORME	DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INFORME:	28 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO MC-005_2024

El contratista deberá suministrar los siguientes elementos:

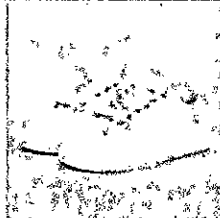
ITEM	PRODUCTO	TALLA	CANT	FOTOS
------	----------	-------	------	-------

Carrera 6ª n 5-03- Curití Santander, Celular 3162500531 sendaculturalsas2015@gmail.com



SENDA CULTURAL SAS

LIBRERIA EN GENERAL, MEDIOS AUDIVISUALES, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, MATERIAL
DIDACTICO, MUEBLES, UTILES ESCOLARES, TINTAS, ELEMENTOS DE OFICINA, HOGAR,
CALEFACCION, FERRETERIA, PINTURAS, OBRA CIVIL.
NIT 900.838.733-2

1	Falda color negro tela la faye talla 12 larga	12	1	
2	Pantalón jean talla 10 para mujer	10	2	
3	Camisa formal tela la faye para mujer colores rojo, blanco, beige, talla L	L	3	
4	Zapato formal n 38 color rojo tacón n3 para mujer	38	1 par	
5	Zapato plataforma n 38 color negro para mujer	38	1 par	
6	Zapato tenis color blanco n 38 para mujer	38	1 par	

En cumplimiento del objeto contractual, con el concejo municipal de curiti, se realizó la entrega de lo anteriormente mencionado, como evidencia se anexa a continuación certificado de recibo a satisfacción y registro fotográfico de los elementos entregados.

Carrera 6ª n 5-03- Curití Santander, Celular 3162500531 sendaculturalsas2015@gmail.com



SENDA CULTURAL SAS

LIBRERIA EN GENERAL, MEDIOS AUDIVISUALES, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, MATERIAL
DIDACTICO, MUEBLES, UTILES ESCOLARES, TINTAS, ELEMENTOS DE OFICINA, HOGAR,
CALEFACCION, FERRETERIA, PINTURAS, OBRA CIVIL.
NIT 900.838.733-2

CERTIFICADO DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

SENDA CULTURAL S.A.S, identificada con NIT: 900838733-2, en las instalaciones del concejo municipal de curiti el día 28 de diciembre de 2024, hace entrega de los siguientes elementos contemplados en el CONTRATO DE COMPRAVENTAPME-MC-005_2024:

FIRMA

(HERMES GOMEZ MORALES)
(Cédula de Ciudadanía 13.636.063)
SENDA CULTURAL SAS
NIT: 900.838.733-2

Carrera 6ª n 5-03- Curiti Santander, Celular 3162500531 sendaculturalsas2015@gmail.com



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31889873
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
RAZÓN SOCIAL	SENDA CULTURAL SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900838733	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados	
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 19 11 51	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SAN GIL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4761	CORREO ELECTRÓNICO	AREAACONTABLESEND ACULTURAL@GMAIL.COM.	TELÉFONO	3162500531	
FAX	0	SUCURSAL	00	NOMBRE SUCURSAL	00	
TIPO DE ENTIDAD	Privada.	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador	

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	MORALES
PRIMER NOMBRE	HERMES		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12
Nro. DE TRABAJADORES		Vir. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1		\$1.300.000	31889873



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

BANCO DAVIVIENDA OFICINA SAN GIL 0479

CERTIFICA:

Que, **SENDA CULTURAL SAS** identificado con Nit. No. **900.838.733-2**, es titular de la cuenta de ahorros:

No: 0479-0009-8303

Fecha de apertura: 13/03/2020

Tipo: Tradicional

Estado: Vigente, sin bloqueos, ni embargos.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en San Gil, el día diecinueve (19) del mes de Diciembre de 2024.

Stamp: DAVIVIENDA
0479 - SAN GIL

Yeisson Alejandro Martinez Ortega
Director Administrativo
Oficina San Gil
Banco Davivienda S.A

MAJ-2024-12-19
CERTIFICACION

Banco Davivienda S.A.
NIT. 900.034.313-7



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONCEJO MUNICIPAL
CURITI

ACTA DE RECIBO EN ALMACÉN	
DATOS DEL OBJETO CONTRACTUAL	
CONTRATANTE	CONCEJO DE CURITI
CONTRATISTA	Senda cultural SAS NIT No. 900838733-2 R.L. HERMES GOMEZ MORALES C.C No. 13.636.063 expedida en Curiti, Santander
OBJETO	““SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER 2024”
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DEL 2.024
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DEL 2.024
DATOS DE QUIEN RECIBE	
DEPENDENCIA	CONCEJO DE CURITI
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CIRO ANTONIO PORRAS GUARGUATI
CARGO	PRESIDENTE DEL CONCEJO 2024
INFORME DE ENTREGA	
TELÉFONO	3115549947
FECHA	23 DE DICIEMBRE DEL 2.024
DIRECCIÓN	CALLE 8 # 8 -55 CONCEJO MUNICIPAL- PARQUE PRINCIPAL
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:	

CONCEJO MUNICIPAL

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246- 3502997676
www.concejo-curiti-santander.gov.co/
concejocuritisantander11@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONCEJO MUNICIPAL
CURITÍ



En constancia de lo anterior se firma en CURITÍ, Santander a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2024.

CIRO ANTONIO PORRAS GUARGUATI
Supervisor

Senda cultural SAS
NIT No. 900838733-2
R.L. HERMES GOMEZ MORALES
C.C No. 13.636.063 expedida en Curiti, Santander

CONCEJO MUNICIPAL

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246- 3502997676

www.concejo-curiti-santander.gov.co/
concejocuritisantander11@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONCEJO MUNICIPAL
CURITI

ACTA DE PAGO UNICA Y FINAL DEL CONTRATO No. MC-05-2024 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 INVITACION PUBLICA No.MC-05-2024			
DEL CONTRATO			
CONTRATO No.:	MC- 05-2024	FECHA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	Senda cultural SAS NIT No. 900838733-2 R.L. HERMES GOMEZ MORALES C.C No. 13.636.063 expedida en Curiti, Santander		
NIT:	900838733-2		
OBJETO:	"SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER 2024"		
VALOR:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DE PESOS (\$1.790.700.00) M/CTE		
PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, TERMINO DEL CUAL EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR ACABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO		
FORMA DE PAGO:	ELCONCEJO MUNICIPAL PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE: UNICO PAGO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LA ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES RELATIVOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.		
C.D.P. No.:	24C00041	FECHA:	NOVIEMBRE 28 DE 2024
R.P. No:	24C00203	FECHA:	DICIEMBRE 26 2024
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.002.01 DOTACION DE PERSONAL.		
DE LOS ADICIONALES			
TIPO DE ADICIONAL	ADICIÓN:	NO APLICA	
	PRORROGA:	NO APLICA	
	OTRO SI:	NO APLICA	
C.D.P. ADICIONAL No.:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
R.P. ADICIONAL No:	NO APLICA	FECHA:	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL:	NO APLICA		
VALOR ADICIONAL	NO APLICA		

CONCEJO MUNICIPAL

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246- 3502997676

www.concejo-curiti-santander.gov.co/
concejocuritisantander11@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONCEJO MUNICIPAL
CURITI

PLAZO ADICIONAL	NO APLICA			
DE LA SUPERVISIÓN				
SUPERVISOR:	PRESIDENTE DEL CONCEJO 2024			
PÓLIZAS:	N/A			
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DEL 2.024			
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DEL 2.024			
FECHA SE SUSPENSIÓN:	NO APLICA			
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	28 DE DICIEMBRE DEL 2.024			
ACTA DE PAGO:	UNICO Y FINAL			
PERIODO DE PAGO:	DESDE:	27 DICIEMBRE 2024	HASTA:	28 DE DICIEMBRE -2024
SEGURIDAD SOCIAL:	MES:	DICIEMBRE		
INFORME DE SUPERVISIÓN	3 FOLIOS			
INFORME DE ACTIVIDADES	3 FOLIOS			

En el municipio de Curiti, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2024, en las instalaciones de la Concejo Municipal se reunieron: el señor . **CIRO ANTONIO PORRAS GUARGUATI**, en calidad de SUPERVISOR del CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-05-2024 DE 2024, suscrito por el Concejo DE CURITÍ y Senda cultural SAS NIT No. 900838733-2 R.L. **HERMES GOMEZ MORALES C.C** No. 13.636.063 expedida en Curiti, Santander. en calidad de CONTRATISTA; con el fin de suscribir la siguiente acta de pago UNICA Y FINAL del CONTRATO DE SUMINISITRO No. MC-05-2024 DE 2024.

CONSIDERANDO:

1. SOPORTE JURÍDICO:

Dentro del CONTRATO DE CONTRATO DE SUMINISITRO No. MC-05-2024 DE 2024. cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER 2024**" suscrito día veintisiete (27) del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024), entre el Concejo de Curiti y Senda cultural SAS NIT No. 900838733-2 R.L. **HERMES GOMEZ MORALES C.C** No. 13.636.063 expedida en Curiti, Santander, se encuentran relacionados los aspectos jurídicos y legales que respalda la suscripción del contrato arriba relacionado, el cual fue el resultado del resultado de la necesidad plasmada en los estudios y documentos predios.

2. SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP N°	24C00041	NOVIEMBRE 28 DE 2024	\$ 1.800.000

CONCEJO MUNICIPAL

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246- 3502997676

www.concejo-curiti-santander.gov.co/
concejocuritisantander11@gmail.com

RP N°	24C00203	DICIEMBRE 26 2024	\$ 1.790.700
CDP ADICIONAL N°	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RP ADCIONAL N°	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DEL APORTANTE		VALOR FISCAL
CONCEJO DE CURITI	CONTRATO INICIAL	\$1.800.000
CONCEJO DE CURITI	CONTRATO ADICIONAL	\$0
APORTE DE TERCEROS		\$0
TOTAL, DE CONTRATO		\$1.790.700

4. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago único y final de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO UNICA Y FINAL		\$
TOTAL, DE PAGOS	\$0	\$1.790. 700

5. BALANCE FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$1.970. 700	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$0	
ACTA DE PAGO UNICA Y FINAL	-	\$1.970. 700
SALDO POR EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	-	0
SUMAS IGUALES	\$1.970. 700	\$1.970. 700

6. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

CONCEJO MUNICIPAL

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246- 3502997676

www.concejo-curiti-santander.gov.co/
concejocuritisantander11@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONCEJO MUNICIPAL
CURITI

Que el contratista presente informe de actividades correspondientes al periodo 27 de diciembre de 2024 28 de diciembre de 2024, plazo en el cual está vigente y en ejecución el CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-05-2024.

Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.

Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.

Que es viable realizar el pago único por la suma de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DE PESOS (\$1.790. 700.00) M/CTE

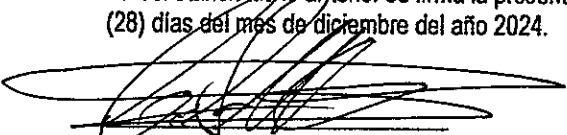
Por lo anterior expuesto:

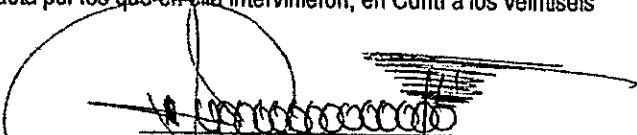
ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar el acta de pago por la ejecución del objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-05-2024. Arriba relacionado.

SEGUNDO: Autorizar el PAGO UNICO Y FINAL de la suma de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DE PESOS (\$1.790. 700.00) M/CTE según los considerandos expuestos en la presente acta.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Curiti a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2024.


CIRO ANTONIO PORRAS GUARGUATI
PRESIDENTE DEL CONCEJO
SUPERVISOR.


Senda cultural SAS
NIT: No. 900838733
REPRESENTADA LEGALMENTE
HERMES GÓMEZ MORALES
expedida en Curiti, Santander

CONCEJO MUNICIPAL

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246- 3502997676

www.concejo-curiti-santander.gov.co/
concejocuritisantander11@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONCEJO MUNICIPAL
CURITI

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. MC-05-2024 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 INVITACION PUBLICA No.MC-05-2024			
DEL CONTRATO			
CONTRATO No.:	MC- 05-2024	FECHA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA		
CONTRATISTA:	Seida cultural SAS NIT No. 900838733-2 R.L. HERMES GOMEZ MORALES C.C No. 13.636.063 expedida en Curiti, Santander		
NIT. No.:	900838733-2		
OBJETO:	"SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER 2024"		
VALOR:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DE PESOS (\$1.790.700.00) M/CTE		
PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, TERMINO DEL CUAL EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR ACABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO		
FORMA DE PAGO:	ELCONCEJO MUNICIPAL PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE: UNICO PAGO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LA ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES RELATIVOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.		
C.D.P. No.:	24C00041	FECHA:	NOVIEMBRE 28 DE 2024
R.P. No:	24C00203	FECHA:	DICIEMBRE 26 2024
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.002.01 DOTACION DE PERSONAL.		
DE LOS AMPAROS			
NUMERO:	N/A		
COMPANIA:	N/A		
FECHA DE EXPEDICION:	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN:	N/A		
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO			
CLASE DE AMPARO:	VIGENCIA	DESDE:	N/A
		HASTA:	N/A

CONCEJO MUNICIPAL

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246- 3502997676

www.concejo-curiti-santander.gov.co/
concejocuritisantander11@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONCEJO MUNICIPAL
CURITI

	SUFICIENCIA:	N/A
CLASE DE AMPARO:	CALIDAD DEL SERVICIO	
	VIGENCIA	DESDE: N/A HASTA: N/A
	SUFICIENCIA:	N/A
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIÓN LABORAL	
CLASE DE AMPARO:	VIGENCIA	DESDE: N/A HASTA: N/A
	SUFICIENCIA:	N/A
	DE LA SUPERVISIÓN	
	SUPERVISOR:	PRESIDENTE DEL CONCEJO
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DEL 2.024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DEL 2.024	
FECHA SE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	28 DE DICIEMBRE DEL 2.024	

DE LOS ADICIONALES			
TIPO DE ADICIONAL	ADICIÓN:	N. A	
	PRORROGA:	N. A	
	OTRO SI:	N. A	
C.D.P. ADICIONAL No.:	N. A	FECHA:	N. A
R.P. ADICIONAL No.:	N. A	FECHA:	N. A
RUBRO PRESUPUESTAL:	N. A		
VALOR:	N. A		
PLAZO:	N. A		
MODIFICACIÓN DE LOS AMPAROS EN CASO DE ADICIÓN O PRORROGA	MOTIVO DE MODIFICACIÓN	N/A	
	NUMERO:	N/A	
	COMPANIA:	N/A	
	FECHA DE EXPEDICION:	N/A	
	FECHA DE APROBACIÓN:	N/A	
CLASE DE AMPARO:	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		

CONCEJO MUNICIPAL

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246- 3502997676
www.concejo-curiti-santander.gov.co/
concejocuritisantander11@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONCEJO MUNICIPAL
CURITI

	VIGENCIA	DESDE:	N/A	
		HASTA:	N/A	
	SUFICIENCIA:		N/A	
CLASE DE AMPARO:	CALIDAD DEL SERVICIO			
	VIGENCIA	DESDE:	N/A	
		HASTA:	N/A	
	SUFICIENCIA:		N/A	
CLASE DE AMPARO:	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIÓN -LABORAL			
	VIGENCIA	DESDE:	N.A	
		HASTA:	N.A	
	SUFICIENCIA:		N.A	
	DEL LOS ASPECTOS FINALES			
PERIODO DE PAGO:	DESDE:	N/A	HASTA:	N/A
SEGURIDAD SOCIAL:	MES:	N/A		
INFORME DE ACTIVIDADES:	N/A			
INFORME DE SUPERVISIÓN:	N/A			
ACTA DE PAGO:	N/A			
BALANCE ECONOMICO				
VALOR DEL CONTRATO:	N/A			
VALOR ADICIONAL	N/A			
VALOR ACTAS PAGADAS:			N/A	
VALOR ACTA DE PAGO FINAL:			N/A	
VALOR SIN EJECUTAR:			N/A	
SUMAS IGUALES	N/A		N/A	

En Curití, Santander a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron: **EL PRESIDENTE DEL CONCEJO CIRO ANTONIO PORRAS**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 13.636.395, expedida en Mogotes **CALIDAD DE SUPERVISOR** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-05-2024 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024** y por la otra: **SENDA CULTURAL SAS, NIT NO. 900838733-2 R.L. HERMES GOMEZ MORALES C.C NO. 13.636.063 EXPEDIDA EN CURITI, SANTANDER** presente acta se denominará **EL CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación y Liquidación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día veintisiete (27) del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024), entre el Concejo de Curití y **SENDA CULTURAL SAS, NIT NO. 900838733-2 R.L. HERMES GOMEZ MORALES C.C NO. 13.636.063 EXPEDIDA EN CURITI,**

CONCEJO MUNICIPAL

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246- 3502997676
www.concejo-curiti-santander.gov.co/
concejocuritisantander11@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONCEJO MUNICIPAL
CURITI

SANTANDER, suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC- 05-DE 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER 2024”**

2. Que el día veintisiete (27) del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024), el Concejo Municipal de Curiti, **CIRO ANTONIO PORRAS GUARGUATI**, en CALIDAD DE SUPERVISOR, y **SENDA CULTURAL SAS, NIT NO. 900838733-2 R.L. HERMES GOMEZ MORALES C.C NO. 13.636.063 EXPEDIDA EN CURITI, SANTANDER**, en calidad de CONTRATISTA, suscribieron Acta de Inicio del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-05-2024**; donde se estableció como plazo de ejecución, a partir de la suscripción del acta de inicio, término dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. Dando Inicio al acta de inicio, desde el día Veintisiete (27) del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024), hasta el día veintiocho (28) del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).
3. Que el contratista presento el respectivo informe de actividades con sus respectivos anexos, dentro del periodo de ejecución de actividades según lo acordado en el acta de inicio.
4. Que la Supervisora recibió de conformidad y a satisfacción los informes de actividades ejecutadas con ocasión del del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-05-2024**; cuyo objeto contractual es " **SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER 2024”**, donde se evidenció que el contratista **CUMPLIÓ**, con las actividades establecidas en el contrato.
5. Que el contratista cumplió con el pago de seguridad social durante la vigencia del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de 2016, modificado por el Decreto 1273 de 2018.
6. Que la supervisora considera viable el pago al contratista por las actividades ejecutadas, mediante Acta de Pago único suscrita el día veintiocho (28) del mes de diciembre del 2024.
7. Que el valor del Acta de Pago único se estableció en **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DE PESOS (\$1.790. 700.00) M/CTE**
8. Que las partes del contrato, dadas las circunstancias especiales de la necesidad del Concejo y con fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan dar por terminado el contrato mencionado en el numeral primero.

CONCEJO MUNICIPAL

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246- 3502997676

www.concejo-curiti-santander.gov.co/
concejocuritisantander11@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONCEJO MUNICIPAL
CURITI

9. Que en consecuencia se procederá a la liquidación que se realizará de común Acuerdo entre el Contratista y el Concejo, de conformidad al Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el Artículo 11 de la Ley 1150/07 y demás normas que le modifique.

10. Que el contratista renuncia a cualquier reclamación de carácter extrajudicial o judicial que guarde relación con la ejecución, terminación o liquidación del presente contrato.

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO: DAR POR TERMINADA la ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-05-2024**, de fecha veintisiete (27) del mes de DICIEMBRE del año Dos Mil Veinticuatro (2024), celebrado entre el Concejo de Curiti y **SENDA CULTURAL SAS, NIT NO. 900838733-2 R.L. HERMES GOMEZ MORALES C.C NO. 13.636.063 EXPEDIDA EN CURITI, SANTANDER**, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER 2024"**. de común acuerdo y sin ninguna salvedad para las partes.

SEGUNDO: DAR POR LIQUIDADO el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-05-2024** de fecha veintisiete (27) del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024), declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libre de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

TERCERO: AUTORIZAR EL PAGO acordado en el acta de pago único, correspondiente a la suma de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DE PESOS (\$1.790. 700.00) M/CTE

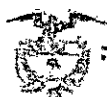
CUARTO: Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor por parte del Concejo para el contrato. Estos declaran: Que una vez la Tesorería del Municipio, efectuó el desembolso correspondiente al Pago único, del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-05-2024** de fecha veintisiete (27) del mes de DICIEMBRE del año Dos Mil Veinticuatro (2024),

CONCEJO MUNICIPAL

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246- 3502997676

www.concejo-curiti-santander.gov.co/

concejocuritisantander11@gmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONCEJO MUNICIPAL
CURITI

No siendo otro el objetivo, en constancia es firmada la presente acta, una vez leída y aprobada como aparece; por quienes en ella intervinieron, en Curiti Santander, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

EL SUPERVISORA

CIRO ANTONIO PORRAS GUARGUATI
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

EL CONTRATISTA

HERMES GÓMEZ MORALES
C.C NO. 13.636.063 expedida En Curiti, Santander

CONCEJO MUNICIPAL

CALLE 8 # 8-55 TELÉFONO 7187246- 3502997676

www.concejo-curiti-santander.gov.co/
concejocuritisantander11@gmail.com

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400758007

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900838733

Nombre

SENDA CULTURAL SAS

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL

\$30.100

PRO UIS

\$30.100

Total Estampillas

\$60.200

Ordenanza 012

\$6.020

Total a Pagar

\$66.220

Fecha de Expedición

30/12/2024 4:41:21 p.m.

Fecha Límite de Pago

2024/12/31

Con destino a:

Alcaldía de Curiti - CURTI

NRO. CONTRATO

7.174.709

VALOR BASE

1.504.789

VALOR ORDEN DE PAGO

1.790.700

VALOR TOTAL CONTRATO

1.790.700

NUMERO ORDEN DE PAGO

581

FECHA CONTRATO

26/12/2024

Total Estampillas

\$60.200

Ordenanza 012

\$6.020

Total a Pagar

\$66.220

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900838733

Nombre

SENDA CULTURAL SAS

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL

\$30.100

PRO UIS

\$30.100

Total Estampillas

\$60.200

Ordenanza 012

\$6.020

Total a Pagar

\$66.220

Fecha de Expedición

30/12/2024 4:41:21 p.m.

Fecha Límite de Pago

2024/12/31

Con destino a:

Alcaldía de Curiti - CURTI

NRO. CONTRATO

7.174.709

VALOR BASE

1.504.789

VALOR ORDEN DE PAGO

1.790.700

VALOR TOTAL CONTRATO

1.790.700

NUMERO ORDEN DE PAGO

581

FECHA CONTRATO

26/12/2024

Total Estampillas

\$60.200

Ordenanza 012

\$6.020

Total a Pagar

\$66.220

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900838733

Nombre

SENDA CULTURAL SAS

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL

\$30.100

PRO UIS

\$30.100

Total Estampillas

\$60.200

Ordenanza 012

\$6.020

Total a Pagar

\$66.220

Fecha de Expedición

30/12/2024 4:41:21 p.m.

Fecha Límite de Pago

2024/12/31

Con destino a:

Alcaldía de Curiti - CURTI

NRO. CONTRATO

7.174.709

VALOR BASE

1.504.789

VALOR ORDEN DE PAGO

1.790.700

VALOR TOTAL CONTRATO

1.790.700

NUMERO ORDEN DE PAGO

581

FECHA CONTRATO

26/12/2024

Total Estampillas

\$60.200

Ordenanza 012

\$6.020

Total a Pagar

\$66.220

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900838733

Nombre

SENDA CULTURAL SAS

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL

\$30.100

PRO UIS

\$30.100

Total Estampillas

\$60.200

Ordenanza 012

\$6.020

Total a Pagar

\$66.220

Fecha de Expedición

30/12/2024 4:41:21 p.m.

Fecha Límite de Pago

2024/12/31

Con destino a:

Alcaldía de Curiti - CURTI

NRO. CONTRATO

7.174.709

VALOR BASE

1.504.789

VALOR ORDEN DE PAGO

1.790.700

VALOR TOTAL CONTRATO

1.790.700

NUMERO ORDEN DE PAGO

581

FECHA CONTRATO

26/12/2024

Total Estampillas

\$60.200

Ordenanza 012

\$6.020

Total a Pagar

\$66.220

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 900838733

Nombre

SENDA CULTURAL SAS

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL

\$30.100

PRO UIS

\$30.100

Total Estampillas

\$60.200

Ordenanza 012

\$6.020

Total a Pagar

\$66.220

Fecha de Expedición

30/12/2024 4:41:21 p.m.

Fecha Límite de Pago

2024/12/31

Con destino a:

Alcaldía de Curiti - CURTI

NRO. CONTRATO

7.174.709

VALOR BASE

1.504.789

VALOR ORDEN DE PAGO

1.790.700

VALOR TOTAL CONTRATO

1.790.700

NUMERO ORDEN DE PAGO

581

FECHA CONTRATO

26/12/2024

Total Estampillas

\$60.200

Ordenanza 012

\$6.020

Total a Pagar

\$66.220