177

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 01-221-2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	ARQUITOPING S. A. S.
IDENTIFICACIÓN	900373658-0
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO GARCÍA MARÍN
IDENTIFICACIÓN	91285978
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DEL MENOR INFRACTOR Y EL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2024
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	UBERNEL MARIN MARIN – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

En la Municipio de SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR,** como **CONTRATANTE,** el/la **ORDENADOR DEL GASTO,** esto es, el/la **ALCALDE MUNICIPAL, MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N°. 91.299.531 expedida en Bucaramanga, así como el **SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO,** el Ing **UBERNEL MARIN MARIN,** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.520.309 expedida en Bucaramanga (Santander), por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA,** la Persona Jurídica **ARQUITOPING S. A. S**, Identificado con el NIT 900373658-0, Representado legalmente por parte del Señor FABIO GARCÍA MARÍN, capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía 91285978, se reunieron para suscribir la presente **ACTA FINAL**:

1. CONSIDERACIONES.

1.1. Que el 17 de octubre 2024 se suscribió el contrato.
1.2. Que, el 28 de octubre 2024 se suscribió el acta de inicio.
1.3. Que, el 21 de noviembre 2024 se suscribió entre las partes un acta de avance parcial número uno.
1.4. Que, de conformidad al SECOP II, se venció el plazo de ejecución el 10 de diciembre 2024.
1.5. Que, el 10 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de recibo de la obra.
1.6. Que, el 23 de diciembre de 2024 el contratista presentó los documentos para la liquidación del contrato.

2. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	INFORME 1 – FACTURA FVE-5	$ 25.094.401,28
02	INFORME FINAL – FACTURA FVE-8	$ 10.889.284,00
	Saldo por Pagar	$ 10.889.284,00
	Saldo a favor del Municipio.	$16.314,72
	TOTAL CONTRATO	**$36.000.000,00**

Valor de la presente acta: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($10.889,284,00) INCLUIDO IVA.

3. PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social así,

Fecha de pago:	24/12/2024
Periodo cotizado:	DICIEMBRE
Planilla No.	31998997
Valor Total pago	$ 2.067.800

En todo caso, el contratista es responsable exclusivo por el no pago y/o pago errado o con menor valor, de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, esto de conformidad con las normas aplicables.

4. VERIFICACIÓN DESANCIONES Y MULTAS.

Se verifica el estado de imposición de sanciones y/o multas durante la ejecución del contrato, hallándose que,

Tipo	Impuesta	No impuesta
Cláusula penal	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**NO**
Multas	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**NO**

5. VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Tipo de póliza	Aseguradora	Amparos	Cuantía	Fecha de expedición	Fecha vigencia
Cumplimiento	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Cumplimiento del contrato	$ 3.600.000,00	28/10/2024	13/06/2025
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	$ 3.600.000,00	28/10/2024	13/06/2025
		Estabilidad y calidad de la obra	$ 3.600.000,00	10/12/2024	10/12/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 3.600.000,00	28/10/2024	13/12/2027

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y OBLIGACIONES.

6.1. Alcances.

1. Ejecutar las actividades y obras correspondiente al mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa, conforme se encuentra dispuesto en el documento determinado en las especificaciones técnicas.

180

1. INFRAESTRUCTURA MENOR INFRACTOR								
Item	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE AVANCE No 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE AVANCE No 2 Y FINAL	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1.01.	Raspado de pintura sobre muro	m2	$ 7.209,80	$ 36.000.000	150,00	$ 1.081.470,00	0,00	$ 0,00
1.02.	Resane de estuco y pintura de muros	m2	$ 28.867,84		250,00	$ 7.216.960,00	0,00	$ 0,00
1.03.	Limpieza de viga canal	ml	$ 16.128,00		60,00	$ 967.680,00	0,00	$ 0,00
1.04.	Limpieza de bajantes de aguas lluvias	ml	$ 23.936,00		40,00	$ 957.440,00	0,00	$ 0,00
1.05.	Impermeablizacion viga canal	ml	$ 83.982,08		60,00	$ 5.038.924,80	0,00	$ 0,00
1.06.	Recubrimiento de muro impermeable y semi	m2	$ 60.672,00		55,00	$ 3.336.960,00	0,00	$ 0,00
1.07.	Impermeabilizacion entre muro y cubierta	ml	$ 45.949,44		42,00	$ 1.929.876,48	0,00	$ 0,00
1.08.	Mantenimiento, reposición e instalación de vinilo interno sobre pañete a 3 manos color a definir en obra.	m2	$ 29.100,60		150,00	$ 4.365.090,00	0,00	$ 0,00
1.09.	Aseo General	Global	$ 100.000,00		1,00	$ 100.000,00	0,00	$ 0,00
1.10.	Transporte de y disposicion escombros	Global	$ 100.000,00		1,00	$ 100.000,00	0,00	$ 0,00

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

SUBTOTAL						$ 25.094.401,28		$ 0,00
2. INFRAESTRUCTURA PALACIO MUNICIPAL								
Item	Descripcion	Unidad	Valor Unitario		Cantidad	Valor Total		
2.01.	Desmonte de cubierta, inluye estructura, accesorios; y cargue y transporte, y disposcion de escombros. con uso de elementos de proteccion personal para trabajo seguro en alturas	m2	$ 28.345,50		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.02.	Desmonte de Marcos y Puertas	und	$ 9.690,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.03.	Desmonte de cielo raso en pvc, inluye estructura y accesorios. con uso de elementos de proteccion personal para trabajo seguro en alturas	m2	$ 7.826,76		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.04.	Limpieza y desinfeccion de tanques aereos de almacenamiento de agua potable	und	$ 738.600,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.05.	Limpieza y desinfeccion de tanques subterraneos de almacenamiento de agua potable	und	$ 1.365.014,38		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.06.	Mantenimiento correctivo de sanitarios (Incluye Reposición de grifería de entrada y descarga, limpieza de drenaje mediante sonda, cambio de bizcocho)	und	$ 213.299,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.07.	Mantenimiento puerta interior por hoja (Incluye desmonte, arreglo de bisagras y marco, reinstalación.)	und	$ 224.334,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

2.08.	Suministro e instalación de chapas para puerta interior con poma madera o metálica (Baños / Oficinas) (Incluye retiro chapa averiada, mantenimiento picaportes y superficies de instalacion	und	$ 105.840,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.09.	Mantenimiento bajantes diámetros 4" - 6" (Incluye limpieza con sonda, embones)	ml	$ 237.265,20		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.10.	Reparación Cubierta por Filtraciones. (sellante butílico, epóxido, resina o similar garantizado)	m2	$ 92.680,20		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.11.	Mantenimiento puntos eléctricos, tomas, apagadores y salidas de luz. (Incluye aparatos eléctricos, revisión y M.O.)	und	$ 74.575,60		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.12.	Suministro e instalación de tubos led 32W T8 1.2m	und	$ 28.103,34		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.13.	Mantenimiento carpintería metálica ventanas	und	$ 829.782,00		0,00	$ 0,00	2	$ 1.659.564,00
2.14.	Mantenimiento, reposición e instalación de vinilo interno sobre pañete a 3 manos color a definir en obra - incluye filos y dilataciones así como alistamiento de superficie	m2	$ 29.100,60		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.15.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección a 3 manos color a definir en obra. - incluye filos y dilataciones así como alistamiento de superficie	m2	$ 36.750,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.16.	Suministro e instalacion de cielo raso en pvc - incluye: suministro, transporte, mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	$ 451.319,80		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.17.	Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros	ml	$ 9.942,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

183

2.18.	Muros e.=10 cm en ladrillo H10 Incluye mortero de pega y emboquille	m2	$ 73.353,60		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.19.	Construcción de columneta de confinamiento de muro en mampostería, en concreto de F'C= 21MPA m. Incluye acero de refuerzo.	m3	$ 1.781.187,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.20	Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso. incluye acero de refuerzo	m3	$ 1.781.187,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.21.	Suministro e instalación de Puerta Principal metálica Galvanizada, medida variable según se requiera, estructura en perfil 3"x1.5" en lámina Cold Rolled Cal 18. marco en lamina cold rolled cal.20, incluye cerradura. Diseño de puerta según elección del contratante.	und	$ 3.265.000,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.22.	Mantenimiento, conexiones, y automatizacion de bomba sumergible del tanque subterraneo del palacio municipal (incluye cableado, accesorios necsarios para su funcionamiento, contactor, y temporizador manual para contactor)	und	$ 1.927.948,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.23.	mantenimiento de tableros de distribucion y transferencias	und	$ 992.721,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.24.	mantenimiento de aires acondicionados del palacio municipal	und	$ 475.000,00		0,00	$ 0,00	11	$ 5.225.000,00
2.25.	Suministro e instalacion de electroiman 350 lb Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta. Diseño anti residuos magnéticos MOV integrado (protege contra corriente en reversa). Luz led,Voltaje dual: 12/24 VCD. Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA. Fuerza de retención:	und	$ 1.089.360,00		0,00	$ 0,00	1	$ 1.089.360,00

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

	350lb. Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado. Incluye soporte ZL para puerta de madera Compatible con chapa magnética de 350. Modo de apertura: puerta de 90°. y todos los accesorios necesarios para su correcta operacion.							
2.26	Suministro e instalacion de electroiman 350 lb Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta. Diseño anti residuos magnéticos MOV integrado (protege contra corriente en reversa). Luz led,Voltaje dual: 12/24 VCD. Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA. Fuerza de retención: 350lb. Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado. Incluye Boton o control remoto, fuente, soporte en U para puerta de vidrio Compatible con chapa magnética de 350 Kg. Modo de apertura: puerta de 90°; y todos los accesorios necesarios para su correcta operacion.	und	$ 1.089.360,00		0,00	$ 0,00	1	$ 1.089.360,00
NP 1	Suministro e instalación de puerta principal en madera, medida variable según se requiera. Diseño de puerta según elección del contratante. (Incluye cerradura y desmonte de puerta en mal estado)	und	$ 1.826.000,00		0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.826.000,00
SUBTOTAL								$ 10.889.284,00
TOTAL						$ 25.094.401,28		$ 10.889.284,00

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

VALOR ACTA DE AVANCE No. 1 : VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESO CON 28/100 ($ 25.094.401,28)								
VALOR ACTA FINAL: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS PESOS ($ 10.889,284,00)								
VALOR TOTAL EJECUTADO : TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 28/100 ($ 35.983,685,28) M/CTE								

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

186

6. ACUERDOS.

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta final y dejamos constancia que:

PRIMERO: El CONTRATISTA manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente acta.

SEGUNDO: Valor de la presente acta es de: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($10.889,284,00), a favor del CONTRATISTA., a favor del contratista, por lo que se ordena con la suscripción de esta el pago correspondiente.

TERCERO: El contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

CUARTO: Las partes dejan constancia que el contratista asume de manera total la responsabilidad de realizar de manera completa los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a las disposiciones normativas aplicables, teniendo en cuenta el valor del contrato. En todo caso, las partes dejan constancia que el contratista conoce las disposiciones normativas aplicables y efectuará los aportes y/o reajuste a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a que haya lugar, siendo de su exclusiva responsabilidad las situaciones administrativas y de cualquier índole que deriven del no aporte o aporte incompleto al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos legales vigentes.

QUINTO: El CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes las garantías de mitigación de riesgos que le resulten aplicables al contrato.

SEXTO: Una vez efectuado el pago del valor determinado en el acuerdo segundo de esta acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. Así, las partes acceden a la terminación y cierre formal en el SECOP II.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar el 27 de diciembre de 2024.

Por la entidad contratante,

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto

UBERNEL MARIN MARIN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor (a) del Contrato

Por el contratista,

FABIO GARCÍA MARÍN
C.C. No 91285978
ARQUITOPING S. A. S
NIT 900373658-0
El contratista

Anexos: NA
Copia: N/A
Revisó aspectos técnicos: Ubernel Marin Marin – secretario de infraestructura
Revisó aspectos contables: Ubernel Marin Marin – secretario de infraestructura
Revisó aspectos jurídicos: Leidy Viviana Velásquez Vanegas - jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

187

El diligenciamiento de este formato debe ser posterior al acta de recibo o terminación, y debe adjuntarse a los documentos para la liquidación.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 01-221-2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	ARQUITOPING S. A. S.
IDENTIFICACIÓN	900373658-0
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO GARCÍA MARÍN
IDENTIFICACIÓN	91285978
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DEL MENOR INFRACTOR Y EL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2024
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	UBERNEL MARIN MARIN – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Por medio del siguiente formato el supervisor o interventor verificara de una manera práctica las condiciones de ejecución del objeto contractual.

Marque con una X en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por item.

PARA EL ITEM 1, 2 Y 4 SOLO HAY 2 OPCIONES DE RANGO DE EVALUACION 1 Y 5
PARA LOS DEMAS ITEMS EXISTEN 3 RANGOS DE EVALUACION 1 - 3 Y 5

188

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE					
		1		3		5	
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple				Cumple	X
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple				Cumple	X
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución	No cumple		Entrega inoportuna justificada adecuadamente.		Cumple	X
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple				Cumple o no se presentaron	X

Consolidar Puntaje por ítem	Ítem 1	5
	Ítem 2	5
	Ítem 3	5
	Ítem 4	5
	SUMA TOTAL	20

RE-EVALUACION	MARQUE CON UNA X
DE 16 A 20 CUMPLE	X
MENOS DE 16 NO CUMPLE	

UBERNEL MARIN MARIN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor (a) del Contrato

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Karen Julissa Muñoz Reyes – Profesional Universitario
Reviso: Ubernel Marin Marin – Secretario de infraestructura
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

184

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 01-221-2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	ARQUITOPING S. A. S.
IDENTIFICACIÓN	900373658-0
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO GARCÍA MARÍN
IDENTIFICACIÓN	91285978
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DEL MENOR INFRACTOR Y EL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2024
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	UBERNEL MARIN MARIN – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

En la Municipio de SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR,** como **CONTRATANTE,** el/la **ORDENADOR DEL GASTO,** esto es, el/la **ALCALDE MUNICIPAL**, **MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N°. 91.299.531 expedida en Bucaramanga, así como el **SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO,** el Ing **UBERNEL MARIN MARIN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.520.309 expedida en Bucaramanga (Santander), por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA,** la Persona Jurídica **ARQUITOPING S. A. S**, Identificado con el NIT 900373658-0, Representado legalmente por parte del Señor FABIO GARCÍA MARÍN, capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía 91285978, se reunieron para suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. CONSIDERACIONES.

1.1. Que el 17 de octubre 2024 se suscribió el contrato.
1.2. Que, el 28 de octubre 2024 se suscribió el acta de inicio.
1.3. Que, el 21 de noviembre 2024 se suscribió entre las partes un acta de avance parcial número uno.
1.4. Que, de conformidad al SECOP II, se venció el plazo de ejecución el 10 de diciembre 2024.
1.5. Que, el 10 de diciembre de 2024 se suscribió el acta de recibo de la obra.
1.6. Que, el 23 de diciembre de 2024 el contratista presentó los documentos para la liquidación del contrato.

190

2. BALANCE FINANCIERO.

El balance financiero aplicable a este contrato es,

Ítem	Valor	Adición o Reducción	Valor pagado
Valor Inicial	$ 36.000.000,00		
Adición		$ 0,00	
Valor actualizado			
Acta parcial 1			$ 25.094.401,28
Acta final			$ 10.889.284,00
Saldo a favor de la entidad			$ 16.314,72

3. PLAN DE PAGOS

Durante el período de ejecución del contrato, se tuvo el siguiente plan de pagos.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	INFORME 1 – FACTURA FVE-5	$ 25.094.401,28
02	INFORME FINAL – FACTURA FVE-8	$ 10.889.284,00
	Saldo por Pagar	$ 10.889.284,00
	Saldo a favor del Municipio.	$16.314,72
	TOTAL CONTRATO	**$36.000.000,00**

4. VERIFICACIÓN DESANCIONES Y MULTAS.

Se verifica el estado de imposición de sanciones y/o multas durante la ejecución del contrato, hallándose que,

Tipo	Impuesta	No impuesta
Cláusula penal	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**NO**
Multas	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**NO**

5. VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Tipo de póliza	Aseguradora	Amparos	Cuantía	Fecha de expedición	Fecha vigencia
Cumplimiento	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Cumplimiento del contrato	$ 3.600.000,00	28/10/2024	13/06/2025
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	$ 3.600.000,00	28/10/2024	13/06/2025

191

		Estabilidad y calidad de la obra	$ 3.600.000,00	10/12/2024	10/12/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 3.600.000,00	28/10/2024	13/12/2027

6. PAGO SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato, así:

Fecha de pago:	24/12/2024
Periodo cotizado:	DICIEMBRE
Planilla No.	31998997
Valor Total pago	$ 2.067.800

7. CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y LAS OBLIGACIONES:

En lo correspondiente a los alcances y obligaciones ejecutados por parte del contratista, se tiene,

7.1. Alcances contractuales:

1. Ejecutar las actividades y obras correspondiente al mantenimiento y reparación de la infraestructura del centro del menor infractor y el palacio municipal en el municipio de santa rosa del sur, bolívar, conforme se encuentra dispuesto en el documento determinado en las especificaciones técnicas.

1. INFRAESTRUCTURA MENOR INFRACTOR								
Item	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE AVANCE No 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE AVANCE No 2 Y FINAL	
					Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1.01.	Raspado de pintura sobre muro	m2	$ 7.209,80	$ 36.000.000	150,00	$ 1.081.470,00	0,00	$ 0,00
1.02.	Resane de estuco y pintura de muros	m2	$ 28.867,84		250,00	$ 7.216.960,00	0,00	$ 0,00
1.03.	Limpieza de viga canal	ml	$ 16.128,00		60,00	$ 967.680,00	0,00	$ 0,00
1.04.	Limpieza de bajantes de aguas lluvias	ml	$ 23.936,00		40,00	$ 957.440,00	0,00	$ 0,00
1.05.	Impermeablizacion viga canal	ml	$ 83.982,08		60,00	$ 5.038.924,80	0,00	$ 0,00
1.06.	Recubrimiento de muro impermeable y semi	m2	$ 60.672,00		55,00	$ 3.336.960,00	0,00	$ 0,00
1.07.	Impermeabilizacion entre muro y cubierta	ml	$ 45.949,44		42,00	$ 1.929.876,48	0,00	$ 0,00
1.08.	Mantenimiento, reposición e instalación de vinilo interno sobre pañete a 3 manos color a definir en obra.	m2	$ 29.100,60		150,00	$ 4.365.090,00	0,00	$ 0,00
1.09.	Aseo General	Global	$ 100.000,00		1,00	$ 100.000,00	0,00	$ 0,00
1.10.	Transporte de y disposicion escombros	Global	$ 100.000,00		1,00	$ 100.000,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL						**$ 25.094.401,2**		**$ 0,00**

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

193

						8		
2. INFRAESTRUCTURA PALACIO MUNICIPAL								
Item	Descripcion	Unidad	Valor Unitario		Cantidad	Valor Total		
2.01.	Desmonte de cubierta, inluye estructura, accesorios; y cargue y transporte, y disposcion de escombros. con uso de elementos de proteccion personal para trabajo seguro en alturas	m2	$ 28.345,50		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.02.	Desmonte de Marcos y Puertas	und	$ 9.690,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.03.	Desmonte de cielo raso en pvc, inluye estructura y accesorios. con uso de elementos de proteccion personal para trabajo seguro en alturas	m2	$ 7.826,76		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.04.	Limpieza y desinfeccion de tanques aereos de almacenamiento de agua potable	und	$ 738.600,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.05.	Limpieza y desinfeccion de tanques subterraneos de almacenamiento de agua potable	und	$ 1.365.014,38		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.06.	Mantenimiento correctivo de sanitarios (Incluye Reposición de grifería de entrada y descarga, limpieza de drenaje mediante sonda, cambio de bizcocho)	und	$ 213.299,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.07.	Mantenimiento puerta interior por hoja (Incluye desmonte, arreglo de bisagras y marco, reinstalación.)	und	$ 224.334,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

2.08.	Suministro e instalación de chapas para puerta interior con poma madera o metálica (Baños / Oficinas) (Incluye retiro chapa averiada, mantenimiento picaportes y superficies de instalacion	und	$ 105.840,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.09.	Mantenimiento bajantes diámetros 4" - 6" (Incluye limpieza con sonda, embones)	ml	$ 237.265,20		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.10.	Reparación Cubierta por Filtraciones. (sellante butílico, epóxido, resina o similar garantizado)	m2	$ 92.680,20		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.11.	Mantenimiento puntos eléctricos, tomas, apagadores y salidas de luz. (Incluye aparatos eléctricos, revisión y M.O.)	und	$ 74.575,60		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.12.	Suministro e instalación de tubos led 32W T8 1.2m	und	$ 28.103,34		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.13.	Mantenimiento carpintería metálica ventanas	und	$ 829.782,00		0,00	$ 0,00	2	$ 1.659.564,00
2.14.	Mantenimiento, reposición e instalación de vinilo interno sobre pañete a 3 manos color a definir en obra - incluye filos y dilataciones así como alistamiento de superficie	m2	$ 29.100,60		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.15.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección a 3 manos color a definir en obra. - incluye filos y dilataciones así como alistamiento de superficie	m2	$ 36.750,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.16.	Suministro e instalacion de cielo raso en pvc - incluye: suministro, transporte, mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	$ 451.319,80		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.17.	Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros	ml	$ 9.942,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

2.18.	Muros e.=10 cm en ladrillo H10 Incluye mortero de pega y emboquille	m2	$ 73.353,60		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.19.	Construcción de columneta de confinamiento de muro en mampostería, en concreto de F'C= 21MPA m. Incluye acero de refuerzo.	m3	$ 1.781.187,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.20	Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso. incluye acero de refuerzo	m3	$ 1.781.187,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.21.	Suministro e instalación de Puerta Principal metálica Galvanizada, medida variable según se requiera, estructura en perfil 3"x1.5" en lámina Cold Rolled Cal 18. marco en lamina cold rolled cal.20, incluye cerradura. Diseño de puerta según elección del contratante.	und	$ 3.265.000,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.22.	Mantenimiento, conexiones, y automatizacion de bomba sumergible del tanque subterraneo del palacio municipal (incluye cableado, accesorios necsarios para su funcionamiento, contactor, y temporizador manual para contactor)	und	$ 1.927.948,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.23.	mantenimiento de tableros de distribucion y transferencias	und	$ 992.721,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.24.	mantenimiento de aires acondicionados del palacio municipal	und	$ 475.000,00		0,00	$ 0,00	11	$ 5.225.000,00
2.25.	Suministro e instalacion de electroiman 350 lb Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta. Diseño anti residuos magnéticos MOV integrado (protege contra corriente en reversa). Luz led,Voltaje dual: 12/24 VCD. Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA. Fuerza de retención: 350lb. Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado. Incluye soporte ZL para	und	$ 1.089.360,00		0,00	$ 0,00	1	$ 1.089.360,00

	puerta de madera Compatible con chapa magnética de 350. Modo de apertura: puerta de 90°. y todos los accesorios necesarios para su correcta operacion.							
2.26	Suministro e instalacion de electroiman 350 lb Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta. Diseño anti residuos magnéticos MOV integrado (protege contra corriente en reversa). Luz led,Voltaje dual: 12/24 VCD. Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA. Fuerza de retención: 350lb. Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado. Incluye Boton o control remoto, fuente, soporte en U para puerta de vidrio Compatible con chapa magnética de 350 Kg. Modo de apertura: puerta de 90°; y todos los accesorios necesarios para su correcta operacion.	und	$ 1.089.360,00		0,00	$ 0,00	1	$ 1.089.360,00
NP 1	Suministro e instalación de puerta principal en madera, medida variable según se requiera. Diseño de puerta según elección del contratante. (Incluye cerradura y desmonte de puerta en mal estado)	und	$ 1.826.000,00		0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.826.000,00
SUBTOTAL								$ 10.889.284,00
TOTAL						$ 25.094.401,28		$ 10.889.284,00

VALOR ACTA DE AVANCE No. 1 : VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESO CON 28/100 ($ 25.094.401,28)
VALOR ACTA FINAL: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS PESOS ($ 10.889,284,00)
VALOR TOTAL EJECUTADO : TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 28/100 ($ 35.983,685,28) M/CTE

198

8. VALOR DE LA PRESENTE ACTA.

Que, el valor de la presente acta corresponde a la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS PESOS ($10.889,284,00), a favor del CONTRATISTA.

9. ACUERDOS.

De común acuerdo las partes, conforme a la ejecución del contrato, acuerdan:

PRIMERO: Declarar liquidado el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 01-221-2024.**

SEGUNDO: Reversar en favor de la entidad el valor de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON 72/100 ($16.314,72) M/CTE.

TERCERO: Las partes de común acuerdo se declaran en paz y salvo por todo concepto, esto derivado de las obligaciones contractualmente definitivas en el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 01-221-2024.**

CUARTO: El contratista deberá mantener vigente, conforme a los documentos aplicables al contrato, la póliza de calidad y estabilidad de la obra.

QUINTO: Finalizadas las vigencias de las garantías otorgadas por el CONTRATISTA, declarar cerrado formalmente el expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar el 27 de diciembre de 2024.

Por la entidad contratante,

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto

UBERNEL MARIN MARIN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor del Contrato

Por el contratista,

FABIO GARCÍA MARÍN
C.C. No 91285978
ARQUITOPING S. A. S
NIT 900373658-0
El contratista

Anexos: NA
Copia: N/A
Revisó aspectos técnicos: Ubernel Marin Marin – secretario de infraestructura
Revisó aspectos contables: Ubernel Marin Marin – secretario de infraestructura
Revisó aspectos jurídicos: Leidy Viviana Velásquez Vanegas - jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

RESOLUCION DE PAGO No 2524
Diciembre 31 de 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA Y RECONOCE UN PAGO"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR, En uso de sus facultades Constitucionales y Legales,

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Santa Rosa del Sur-Bolívar, contrató mantenimiento y reparación de la infraestructura del centro del menor infractor y el palacio municipal en el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Que este servicio fue contratado con la empresa ARQUITOPING S.A.S, suscrito mediante contrato de obra Nº 01-221-2024.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese a ARQUITOPING S.A.S, la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 10.889.284) por pago al acta de liquidación del contrato N° 01-221-2024

ARTICULO SEGUNDO: la anterior partida será cargada de la Vigencia fiscal 2024, según constitución de cuentas por pagar.

ARTICULO TERCERO: la presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2024.

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Anexos : 0 folios
Copia : Despacho Alcalde
Proyecto : Dayanna María Martínez Hurtado – Auxiliar Administrativo
Revisó : Diosimar Vargas Flórez- Secretario Hacienda
Archivado: Secretaria Hacienda y Finanzas Públicas y Despacho Alcalde

200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
800.049.617-9

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 24 - 001638

CDP:	24 000564
RP:	24 000784

FECHA DE ELABORACIÓN :	31/12/2024		
NÚMERO DE SOPORTE :	C-01-1221-2024		
TERCERO:	ARQUITOPING S.A.S.	NIT/CC	900373658
Detalle:	LIQUIDACION MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE MENOR INFRACTOR Y PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR SEGÚN C-01-221-2024		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.005.54.1.	mantenimiento preventivo y correctivo	1.2.4.3.0	sgp-proposito general-libre destinacion municipio	alcaldia	10.889.284,00
				Total:	10.889.284,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT	TERCERO	BASE	DEBITO	CRÉDITO
2.4.01.01.01	Funcionamiento	900373658	Arquitoping S.a.s.		0,00	10.671.498,00
2.4.36.26.01	Contrato de obra publica	900373658	Arquitoping S.a.s.	10.889.284,00	0,00	217.786,00
5.1.11.90.10	Mantenimiento y Reparacion	900373658	Arquitoping S.a.s.		10.889.284,00	0,00

Elaborado por: katherine

Diosimar Vargas Flórez

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARO DE HACIENDA

Universo Online. Sistema Universo Vs.4.3.7.4.01 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9

Liberación registro general RP

						Consecutivo RP:	**24 - 784**
Consecutivo CDP:	24 564	**Fecha CDP:**		**Fecha RP:**	17/10/2024	**Fecha Liberación:**	31/12/2024
No. Contrato:	C-01-121-2024	**NIT/CC:**	900373658	**Tercero:**	ARQUITOPING S.A.S.		

Concepto_LIBERACIÓN DE RECURSOS, POR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL C- 001-221-2024

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE MENOR INFRACTOR Y PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, SEGÚN C-01-221-2024

Cuenta	Nombre cuenta presupuestal	Dependencia	Cod.	Fuente de financiación	Valor ant	Nuevo valor RP	Valor lbr.
2.1.2.02.02.005.54.1.2.9.01	mantenimiento preventivos y correctivos al menor infractor y a la infraestructura de propiedad del municipio para su funcionamiento	alcaldia	1.2.4.3.04	sgp-proposito general-libre destinacion municipios categorias 4, 5 y 6	36,000,000.00	35,983,685.28	16,314.72

Número Liberación:	154	**Fecha Sistema:**	31/12/2024 0:00:00	**Usuario Liberación:**	MIRYAMALC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9

Liberación de CDP

				Consecutivo:	24 - 564
Número CDP:	20632	**Fecha CDP:**	10/07/2024	**Fecha Liberación:**	31/12/2024

Observación: Concepto_LIBERACIÓN DE RECURSOS, POR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL C- 001-221-2024

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE MENOR INFRACTOR Y PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR.

Cuenta	Nombre cuenta presupuestal	Dependencia	Cod.	Fuente de financiación	Valor ant	Nuevo valor CDP	Valor lbr.
2.1.2.02.02.005.54.1.2.9.01	mantenimiento preventivos y correctivos al menor infractor y a la infraestructura de propiedad del municipio para su funcionamiento	alcaldia	1.2.4.3.04	sgp-proposito general-libre destinacion municipios categorias 4, 5 y 6	36,000,000.00	35,983,685.28	16,314.72

Número Liberación:	234	**Fecha Sistema:**	31/12/2024 0:00:00	**Usuario Liberación:**	MIRYAMALC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 25 - 000037

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	10/02/2025		
TERCERO:	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	8.763.870,00	CHEQUE o TRANSFERENCIA:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		272.233,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampilla pro-anciano		435.572,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro-cultura		217.786,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro-justicia familiar		217.786,00
1.1.02.01.005.59	contribución especial sobre contratos de	1.2.3.2.0	contribución sobre contratos de obra pública		544.465,00
1.1.02.02.015	certificaciones y constancias	1.2.1.0.0	ingresos corrientes de libre destinación		2.000,00
CXP2.1.2.02.02.005	mantenimiento preventivos y correctivos	1.2.4.3.0	sgp-propósito general-libre destinación municip	alcaldia	10.889.284,00
				Total:	10.889.284,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.21	168-4 proposito general	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	0,00	0,00	8.763.870,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	435.572,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	0,00	435.572,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	217.786,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	0,00	217.786,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	217.786,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	0,00	217.786,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	272.233,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	0,00	272.233,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	2.000,00	0,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	0,00	2.000,00
1.3.11.27.01	Seguridad y Vigilancia 5%	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	544.465,00	0,00
1.3.11.27.01	Seguridad y Vigilancia 5%	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	0,00	544.465,00
2.4.01.01.01	Funcionamiento	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	0,00	10.671.496,00	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	0,00	108.893,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	10.889.284,00	0,00	108.893,00
1.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	0,00	0,00	217.786,00
1.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	0,00	0,00	435.572,00
1.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	0,00	0,00	217.786,00
1.1.10.01.01	Tasa Pro Deporte y Recreacion	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	0,00	0,00	272.233,00
1.1.10.17.01	Certificaciones de papeleria	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	0,00	0,00	2.000,00
1.1.10.51.01	Seguridad y vigilancia 5%	900373658	ARQUITOPING S.A.S.	0,00	0,00	544.465,00

TOTAL A PAGAR: 8.763.870,00

ALCALDE MUNICIPAL

Dimar
ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIA(A) DE HACIENDA

ELABORO	DIMARPMD	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	10/02/2025

Transferencia

203

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****1684

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

Monto a debitar $ 8.763.870,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ARQUITOPING SAS

****4022

Monto a acreditar $ 8.763.870,00

Monto $

8.763.870,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	LIQUIDACION C01 221 2024
CodigoDegreso:	313-Libre Destinacion
BPIN:	3130000000000

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp