



ACTA DE RECIBO FINAL

NOMBRE CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO ROBLES DIAZ	
IDENTIFICACION:	C.C. 5.759.148 de Simacota	
C DIGO ACTIVIDAD RUT:	4761	Responsabilidad DIAN: PN: X PJ__
	DECLARA:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO__
DESCRIPCION ACTIVIDAD:	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio.	
SUPERVISOR:	ELISEO SALAS MORENO - PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	suministro	
NUMERO DE CONTRATO	CMS2025-005	FECHA: 16/05/2025
	OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERA, ACCESORIOS Y FOTOCOPIADO REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y GESTION ADMINISTRATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL SOCORRO - SANTANDER."	
TERMINO DE DURACIÓN:	"El plazo para la ejecución del contrato será de un (01) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio, pero ante la urgente necesidad del suministro el contratista podrá hacer entrega antes de la citada fecha"	
VALOR:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 5.429.400)	
NUMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7885352	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25C00049	FECHA: 07/05/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25C00084	FECHA: 20/05/2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/ fte de financiación: ICRP INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS; C.2 GASTOS; C.2.1 FUNCIONAMIENTO; C.2.1.2 adquisición bienes y servicios; C.2.1.2.02 adquisición diferentes activos; C.2.1.2.02.01 materiales y suministros; C.2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables; C.2.1.2.02.01.003.01 Papelería	



CONCEJO MUNICIPAL DEL SOCORRO

"Visibilidad y Transparencia"



FORMA DE PAGO:	"El valor del contrato será cancelado en la siguiente forma.: El Concejo Municipal pagará a favor del contratista mediante un pago único, al recibo de la totalidad de los bienes a suministrar y certificación u acta de recibo de Parte del supervisor del contrato."		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	20/05/2025		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	19/06/2025		
PERIODO DE COBRO:	20/05/2025		
	30/05/2025		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO	
	NUMERO PLANILLA:	8636339089	
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO	
	NUMERO PLANILLA:	8636339089	
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO	
	NUMERO PLANILLA:	8636339089	

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	\$5.429.400,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	\$00,00	
VALOR ANTICIPO:		\$ 00,00
PAGO UNICO REALIZADO: fecha: 30/05/2025		\$ 5.429.400,00
VALOR POR COBRAR:		000,00
SUMAS IGUALES	\$5.429.400,00	\$5.429.400,00

Los abajo firmantes dejan constancia que se recibe a satisfacción el objeto contractual y los requisitos para los pagos fueron cumplidos; para ello se procedió a verificar y aprobar el informe final presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.


Los valores relacionados en el balance económico se han cobrado ante la secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día 30 de mayo de 2025.

SUPERVISOR


ELISEO SALAS MORENO
Presidente concejo municipal

CONTRATISTA


CARLOS ARTURO ROBLES DIAZ
C.C. 5.759.148 - Simacota

Calle 15 N° 14-66 Piso 2
Tel. 6077274181
Concejo@socorro-santander.gov.co