ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTA DE CUMPLIMIENTO No 001

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 366-2025

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 366-2025
Nombre contratista	LIDERMAN SALAZAR CARDENAS
Nit	NIT 6481995-8
Objeto del contrato	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"
Valor Total	NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) MDA/CTE
Plazo del contrato	CUATRO MESES (4)
Fecha de inicio	22 DE AGOSTO DE 2025
Fecha terminación de actividades	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En PUERTO ASIS PUTUMAYO a los 20 días del mes de octubre de 2025, la suscrita a saber sra EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte - Supervisora del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del convenio de la referencia. Así:

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato de Suministro No. 366-2025, según con lo constatado por la suscrita durante la ejecución del contrato, y para lo cual se recibe y se aprueba;

- Factura
- Aportes a seguridad social
- Informe de actividades

Lo anterior en cumplimiento del contrato, y de acuerdo a las siguientes especificaciones:

PRESUPUESTO

Numero de Obligación	OBLIGACIONES	CUMPLE SI / NO	SOBRESALIENTE	SATISFACTORIA	MALA	NO ENTREGADO
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO"						
1	Suministrar Materiales de Ferreteria según las necesidades identificadas en los escenarios deportivos públicos urbanos y rurales del municipio.	si		X		

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTA DE CUMPLIMIENTO No 001

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 366-2025

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	SI		X		

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley respecto a los aportes a seguridad social y riesgos profesionales, a las entidades a las que está obligado a aportar. Para el efecto se anexa Comprobantes de pago, Así.

PERIODO DE PAGO	PENSION Porvenir Colfondos Colpensiones	SALUD Nueva EPS Emssanar EPS Sura	RIESGOS La Equidad Seguros	CCF Comfamiliar del Putumayo	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
08/2025-09/2025	$ 2.222.400	$ 556.000	$ 192.400	$ 556.000	9491615015	09/09/2025
08/2025-09/2025	$ 2.344.000	$ 586.400	$ 213.000	$ 586.400	9493333167	20/10/2025

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Modificaciones en Plazo	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Modificaciones en valor	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 0	$ 0	$ 0
Suspensiones: (fecha)		Reinicio (fecha)	

ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$ 90.000.000
	V/r Adicional	$ 0
	V/r Total del contrato	$ 90.000.000
	V/r tramitado	$ 0
	V/r a girar pago Total	$ 89.999.900

ACTA DE CUMPLIMIENTO No 001

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 366-2025

	Saldo pendiente por tramitar	$ 100

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago del periodo ejecutado

Atentamente

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisora Contrato de Suministro No. 366-2025.

Elaboro: Hugo Palacios – Apoyo Profesional SEM

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T. 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Compras
2025000038

No. Factura
CTO 366-2025

Tercero	6481995 - SALAZAR CARDENAS LIDERMAN		
Fecha de emisión	25-08-2025	Fecha de vencimiento	25-08-2025
Dirección	CL 10 CRA 25 ESQ.	Telefono	4227263
Email	LIDERMANSALAZAR@YAHOO.ES	Régimen	Responsable de IVA
Ob fiscal	Agente de retención de IVA	Tributos	

Usuario crea	Diana Jiménez	Fecha de creación	25-08-2025
Detalle	INGRESO CTO 366-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO		

No	Descripción	Unidad medida	Cantidad	Vr unitario	Vr IVA	Total
2061	ADAPTADOR HEMBR	unidad	2,00	700,00	0,00	1.400,00
2062	ANTICORROSIVO X	unidad	5,00	75.000,00	0,00	375.000,00
2063	CABALLETE DE 2M	unidad	15,00	29.000,00	0,00	435.000,00
2064	CEMENTO GRIS X	unidad	1.319,00	41.900,00	0,00	55.266.100,00
2065	COMBO SANITARIO	unidad	4,00	339.000,00	0,00	1.356.000,00
2066	CUÑETE PINTULAN	unidad	7,00	375.500,00	0,00	2.628.500,00
2067	LAVAMANOS CON A	unidad	4,00	135.600,00	0,00	542.400,00
2068	PERFIL DE 6MTS	unidad	27,00	187.000,00	0,00	5.049.000,00
2069	PINTURA TRAFICO	unidad	22,00	715.000,00	0,00	15.730.000,00
2070	TANQUE DE 1000	unidad	1,00	605.000,00	0,00	605.000,00
2071	TORNILLO AUTOPE	unidad	3,00	2.500,00	0,00	7.500,00
2072	ZINC ARQUITECTO	unidad	8,00	63.000,00	0,00	504.000,00
2073	ZINC ARQUITECTO	unidad	60,00	125.000,00	0,00	7.500.000,00
				Total	**0,00**	**89.999.900,00**

RESUMEN POR GRUPOS CONTABLES

Grupo	Total
ELEMENTOS PARA DONACION A OTRAS ENTIDADES	89.999.900,00
Total	**89.999.900,00**

Firma aprobación

DIANA JIMÉNEZ
Firma solicitante

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T: 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Salidas
2025000128

Tercero	69028134 - ALVAREZ EUGENIA FRANCISCA	Fecha de emisión	28-08-2025
Dirección	10 #10 - 10	Telefono	3194280858
Email	s.educacion@puertoasis-putumayo.gov.co	Régimen	NO Responsable de IVA
Ob fiscal	No responsable	Tributos	
Usuario crea	Diana Jiménez	Fecha de creación	28-08-2025
Detalle	SE REALIZA LA ENTREGA PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LOS MATERIALES DEL CTO 366 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	Bodega	PRINCIPAL

No	Descripción	Unidad medida	Lote	Fecha Vencimiento	Cant. Lote	Centro Costo	Cantidad
2068	PERFIL DE 6MT	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	27,00
2073	ZINC ARQUITEC	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	60,00
2063	CABALLETE DE	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	15,00
2062	ANTICORROSIVO	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	5,00
2065	COMBO SANITAR	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	4,00
2070	TANQUE DE 100	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	1,00
2066	CUÑETE PINTUL	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	2,00
2064	CEMENTO GRIS	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	50,00
2069	PINTURA TRAFI	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	2,00
2067	LAVAMANOS CON	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	4,00
2071	TORNILLO AUTO	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	3,00
2061	ADAPTADOR HEM	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	2,00
2072	ZINC ARQUITEC	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	8,00

AFECTACIÓN CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debitos	Creditos
550706001004	BIENES Y SERVICIOS	891200461	000 - Sin centro	0	20.651.300,00	0,00
151090001	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA DONACIONES	891200461	000 - Sin centro	0	0,00	20.651.300,00
				TOTAL	20.651.300,00	20.651.300,00

DIANA JIMENEZ
Firma Entrega

Firma transportador

EUGENIA ALVAREZ
Firma recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

Contrato Nro 366-2025

ORDEN DE ENTREGA N°. 01

Puerto Asís, 28 de agosto de 2025

Señores
Distribuidora del Sur
Liderman Salazar Cárdenas
Cll 10 Cra 25 Esq. – B/ El Carmen
Puerto Asís

Respetado señor:

En atención a lo establecido en el Contrato N.º 366-2025, cuyo objeto es el "Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de escenarios deportivos del municipio de Puerto Asís, Putumayo", se hace necesario material de ferretería para mejoramiento del Estadio Municipal los materiales relacionados a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	27	PERFILES DE 6 MTS 120X60X1,55 CAL16	$ 187.000	$ 5.049.000
2	60	ZIN ARQUITECTONICO X 6 MTS CAL 30	$ 125.000	$ 7.500.000
3	15	CABALLETE DE 2 MTS	$ 29.000	$ 435.000
4	5	GALON DE ANTICORROSIVO	$ 75.000	$ 375.000
5	4	SANITARIO SOLOS	$ 339.000	$ 1.356.000
6	1	TANQUE DE 1.000 LITROS	$ 605.000	$ 605.000
7	2	CUÑETE DE PINTURA TIPO 1	$ 375.500	$ 751.000
8	50	BULTO DE CEMENTO GRIS	$ 41.900	$ 2.095.000
9	2	CUÑETE DE PINTURA TRAFICO PESADO	$ 715.000	$ 1.430.000
10	4	LAVAMANOS CON ACCESORIOS	$ 135.600	$ 542.400
11	3	KILO DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE	$ 2.500	$ 7.500
12	2	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"	$ 700	$ 1.400
13	8	ZINC ARQUITECTONICO X 3 MTS CAL 30	$ 63.000	$ 504.000

TOTAL	$ 20.651.300

VEINTE MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

Autoriza:

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal
Puerto Asís

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T: 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Salidas
2025000126

Tercero	18185147 - SARMIENTO JOSE RODRIGO	Fecha de emisión	29-08-2025
Dirección	BRR METROPOLITANO	Telefono	1111111
Email	s.gobierno@puertoasis-putumayo.gov.co	Régimen	NO Responsable de IVA
Ob fiscal	No responsable	Tributos	

Usuario crea	Diana Jiménez	Fecha de creación	29-08-2025
Detalle	SE REALIZA ENTREGA A LA JAC DEL BARRIO METROPOLITANO, LOS MATERIALES DEL CTO 366 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	Bodega	PRINCIPAL

No	Descripción	Unidad medida	Lote	Fecha Vencimiento	Cant. Lote	Centro Costo	Cantidad
2069	PINTURA TRAFI	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	3,00
2066	CUÑETE PINTUL	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	2,00
2064	CEMENTO GRIS	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	3,00

AFECTACIÓN CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debitos	Creditos
550706001004	BIENES Y SERVICIOS	891200461	000 - Sin centro	0	3.021.700,00	0,00
151090001	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA DONACIONES	891200461	000 - Sin centro	0	0,00	3.021.700,00
				TOTAL	3.021.700,00	3.021.700,00

DIANA JIMENEZ
Firma Entrega

Firma transportador

JOSE SARMIENTO
Firma recibe

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

Contrato Nro 366-2025

ORDEN DE ENTREGA N.º 02

Puerto Asís, 29 de agosto de 2025

Señores
Distribuidora del Sur
Liderman Salazar Cárdenas
Cll 10 Cra 25 Esq – B/ El Carmen
Puerto Asís

Respetado señor:

En atención a lo establecido en el Contrato N.º 366-2025, cuyo objeto es el "Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de escenarios deportivos del municipio de Puerto Asís, Putumayo", solicitamos entregar al señor **Rodrigo Sarmiento**, identificado con cedula de ciudadanía número **18.185.147 expedida en Puerto Asís**, presidente de la JAC B/ Metropolitano, los materiales relacionados a continuación:

ITEM	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*VALOR*
1	3	CUÑETE DE PINTURA TRAFICO PESADO (2 cuñetes color rojo, y 1 cuñete color azul)	$ 2.145.000
2	2	CUÑETE DE PINTURA TIPO 1	$ 751.000
3	3	BULTOS DE CEMENTO GRIS	$ 125.700

TOTAL	**$ 3.021.700**

TRES MILLONES VEINTI UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

Autoriza:

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal
Puerto Asís

Recibo a satisfacción: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T: 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Salidas
2025000127

Tercero	69028134 - ALVAREZ EUGENIA FRANCISCA	Fecha de emisión	25-08-2025
Dirección	10 #10 - 10	Telefono	3194280858
Email	s.educacion@puertoasis-putumayo.gov.co	Régimen	NO Responsable de IVA
Ob fiscal	No responsable	Tributos	

Usuario crea	Diana Jiménez	Fecha de creación	25-08-2025
Detalle	SE REALIZA LA ENTREGA PARA MANTENIMIENTO DEL PATRINODROMO MUNICIPAL LOS MATERIALES DEL CTO 366 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	Bodega	PRINCIPAL

No	Descripción	Unidad medida	Lote	Fecha Vencimiento	Cant. Lote	Centro Costo	Cantidad
2069	PINTURA TRAFI	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	6.00
2066	CUÑETE PINTUL	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	1.00

AFECTACIÓN CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debitos	Creditos
550706001004	BIENES Y SERVICIOS	891200461	000 - Sin centro	0	4.665.500,00	0.00
151090001	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA DONACIONES	891200461	000 - Sin centro	0	0.00	4.665.500.00
				TOTAL	4.665.500,00	4.665.500.00

DIANA JIMÉNEZ
Firma Entrega

Firma transportador

EUGENIA ALVAREZ
Firma recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

Contrato Nro 366-2025

ORDEN DE ENTREGA 3

Puerto Asís, 25 de agosto de 2025

Señor
Liderman Salazar Cárdenas
Cll 10 Cra 25 Esq – B/ El Carmen
Puerto Asís

Respetado señor:

En atención a lo establecido en el Contrato N.º 366-2025, cuyo objeto es el "Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de escenarios deportivos del municipio de Puerto Asís, Putumayo", se hace necesario material de ferretería para mantenimiento de Patinódromo municipal, los materiales relacionados a continuación:

ITEM	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*VALOR*
1	6	CUÑETE DE PINTURA TRAFICO PESADO	$ 4.290.000
2	1	CUÑETE DE PINTURA TIPO 1	$ 375.500

TOTAL	**$4.665.500**

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Autoriza:

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal
Puerto Asís

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T: 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Salidas
2025000121

Tercero	800199583 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA ALTO CUEMBI	Fecha de emisión	29-08-2025
Dirección	VRD CUEMBI	Telefono	111111111
Email	s.gobierno@puertoasis-putumayo.gov.co	Régimen	NO Responsable de IVA
Ob fiscal	No responsable	Tributos	

Usuario crea	Diana Jiménez	Fecha de creación	29-08-2025
Detalle	SE REALIZA ENTREGA A LA JAC DE LA VEREDA ALTO CUEMBI. VEREDA LA LIBERTAD, LOS MATERIALES DEL CTO 366 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	Bodega	PRINCIPAL

No	Descripción	Unidad medida	Lote	Fecha Vencimiento	Cant. Lote	Centro Costo	Cantidad
2064	CEMENTO GRIS	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	378,00

AFECTACIÓN CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debitos	Creditos
550706001004	BIENES Y SERVICIOS	891200461	000 - Sin centro	0	15.838.200,00	0,00
151090001	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA DONACIONES	891200461	000 - Sin centro	0	0,00	15.838.200,00
				TOTAL	15.838.200,00	15.838.200,00

DIANA JIMÉNEZ
Firma Entrega

Firma transportador

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA ALTO CUEMBI
Firma recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

Contrato Nro 366-2025

ORDEN DE ENTREGA N.º 04

Puerto Asís, 29 de agosto de 2025

Señor
Liderman Salazar Cárdenas
Cll 10 Cra 25 Esq – B/ El Carmen
Puerto Asís

Respetado señor:

En atención a lo establecido en el Contrato N.º 366-2025, cuyo objeto es el "Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de escenarios deportivos del municipio de Puerto Asís, Putumayo", solicitamos entregar a la **Junta de Acción Comunal de la Vereda La Libertad**, los materiales relacionados a continuación:

ITEM	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*VALOR*
1	378	BULTOS DE CEMENTO GRIS	$ 15.838.200

VALOR TOTAL	**$ 15.838.200**

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Autoriza:

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal
Puerto Asís

Recibe a Satisfacción:

NOMBRE	NRO DE CC	CARGO	FIRMA
Julio Mesa Rivera	1123304056	Presidente	Julio Mesa Rivera

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T: 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Salidas
2025000122

Tercero	800199640 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO SANTA MARIA	Fecha de emisión	29-08-2025
Dirección	VRD ALTO SANTA MARIA	Telefono	11111111
Email	s.gobierno@puertoasis-putumayo.gov.co	Régimen	NO Responsable de IVA
Ob fiscal	No responsable	Tributos	

Usuario crea	Diana Jiménez	Fecha de creación	29-08-2025
Detalle	SE REALIZA ENTREGA A LA JAC DE LA VEREDA ALTO SANTA MARIA, LOS MATERIALES DEL CTO 366 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	Bodega	PRINCIPAL

No	Descripción	Unidad medida	Lote	Fecha Vencimiento	Cant. Lote	Centro Costo	Cantidad
2064	CEMENTO GRIS	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	378,00

AFECTACIÓN CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debitos	Creditos
550706001004	BIENES Y SERVICIOS	891200461	000 - Sin centro	0	15.838.200,00	0,00
151090001	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA DONACIONES	891200461	000 - Sin centro	0	0,00	15.838.200,00
				TOTAL	15.838.200,00	15.838.200,00

DIANA JIMÉNEZ
Firma Entrega

Firma transportador

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA ALTO SANTA MARIA
Firma recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

Contrato Nro 366-2025

ORDEN DE ENTREGA N.º 05

Puerto Asís, 29 de agosto de 2025

Señor
Liderman Salazar Cárdenas
Cll 10 Cra 25 Esq – B/ El Carmen
Puerto Asís

Respetado señor:

En atención a lo establecido en el Contrato N.º 366-2025, cuyo objeto es el "Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de escenarios deportivos del municipio de Puerto Asis, Putumayo", solicitamos entregar a la **Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto Santa María**, los materiales relacionados a continuación:

ITEM	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*VALOR*
1	378	BULTOS DE CEMENTO GRIS	$ 15.838.200

VALOR TOTAL	**$ 15.838.200**

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Autoriza:

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal
Puerto Asís

Recibe a Satisfacción:

NOMBRE	NRO DE CC	CARGO	FIRMA
Mayra A. Hidalgo	1123302270	Residenta	Mayra A. Hidalgo

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T: 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Salidas
2025000125

Tercero	846001624 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ELENA	Fecha de emisión	01-09-2025
Dirección	VRD SANTA ELENA	Telefono	111111111
Email	s.gobierno@puertoasis-putumayo.gov.co	Régimen	NO Responsable de IVA
Ob fiscal	No responsable	Tributos	

Usuario crea	Diana Jiménez	Fecha de creación	01-09-2025
Detalle	SE REALIZA ENTREGA A LA JAC DE LA VEREDA SANTA ELENA, LOS MATERIALES DEL CTO 366 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	Bodega	PRINCIPAL

No	Descripción	Unidad medida	Lote	Fecha Vencimiento	Cant. Lote	Centro Costo	Cantidad
2069	PINTURA TRAFI	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	2,00

AFECTACIÓN CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debitos	Creditos
550706001004	BIENES Y SERVICIOS	891200461	000 - Sin centro	0	1.430.000,00	0,00
151090001	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA DONACIONES	891200461	000 - Sin centro	0	0,00	1.430.000,00
				TOTAL	1.430.000,00	1.430.000,00

DIANA JIMÉNEZ
Firma Entrega

Firma transportador

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA SANTA ELENA
Firma recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

Contrato Nro 366-2025

ORDEN DE ENTREGA N.º 06

Puerto Asís, 01 de septiembre de 2025

Señor
Liderman Salazar Cárdenas
Cl. 10 Cra 25 Esq. – B/ El Carmen
Puerto Asís

Respetado señor:

En atención a lo establecido en el Contrato N.º 366-2025, cuyo objeto es el "Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de escenarios deportivos del municipio de Puerto Asis, Putumayo", solicitamos entregar a la señora **Miriam del Carmen Sánchez**, identificada con cedula de ciudadania numero 69.021.491 expedida en Puerto Asís, presidente de la **Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Elena**, los materiales relacionados a continuación:

ITEM	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*VALOR*
1	2	CUÑETE DE PINTURA DE TRAFICO PESADO - UNO DE COLOR AZUL Y UNO DE COLOR AMARILLO	$ 1.430.000

VALOR TOTAL	**$ 1.430.000**

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE.

Autoriza:

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal
Puerto Asís

Recibe a Satisfacción:

NOMBRE	NRO DE CC	CARGO	FIRMA
Miriam del Carmen Sánchez	CC. 69.021.491	Presidente JAC	

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T: 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Salidas
2025000123

Tercero	900445142 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SINAI-BALDIO	Fecha de emisión	04-09-2025
Dirección	VRD SINAI	Telefono	11111111
Email	s.gobierno@puertoasis-putumayo.gov.co	Régimen	NO Responsable de IVA
Ob fiscal	No responsable	Tributos	

Usuario crea	Diana Jiménez	Fecha de creación	04-09-2025
Detalle	SE REALIZA ENTREGA A LA JAC DE LA VEREDA SINAI-BALDIO, LOS MATERIALES DEL CTO 366 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO	Bodega	PRINCIPAL

No	Descripción	Unidad medida	Lote	Fecha Vencimiento	Cant. Lote	Centro Costo	Cantidad
2069	PINTURA TRAFI	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	1.00

AFECTACIÓN CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debitos	Creditos
550706001004	BIENES Y SERVICIOS	891200461	000 - Sin centro	0	715.000,00	0,00
151090001	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA DONACIONES	891200461	000 - Sin centro	0	0,00	715.000,00
				TOTAL	715.000,00	715.000,00

DIANA JIMENEZ
Firma Entrega

Firma transportador

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA SINAI-BALDIO
Firma recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

Contrato Nro 366-2025

ORDEN DE ENTREGA N.º 07

Puerto Asís, 04 de septiembre de 2025

Señor
Liderman Salazar Cárdenas
Cl. 10 Cra 25 Esq. – B/ El Carmen
Puerto Asís

Respetado señor:

En atención a lo establecido en el Contrato N.º 366-2025, cuyo objeto es el "Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de escenarios deportivos del municipio de Puerto Asís, Putumayo", solicitamos entregar a la señora **Oscar Córdoba**, identificada con cedula de ciudadanía numero 97.436.079 expedida en Puerto Asís, presidente de Deportes de la **Junta de Acción Comunal de la Vereda Sinaí - Baldío**, los materiales relacionados a continuación:

ITEM	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*VALOR*
1	1	GALONES DE PINTURA TRAFICO PESADO-COLOR BLANCO	$ 715.000

VALOR TOTAL	**$ 715.000**

SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE.

Autoriza:

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal
Puerto Asís

Recibe a Satisfacción:

NOMBRE	NRO DE CC	CARGO	FIRMA
Oscar Córdoba	CC. 97.436.079	Presidente de deportes JAC	

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
N.I.T: 891.200.461-3
Dirección: CALLE 10 CARRERA 19 ESQUINA B/EL CENTRO
Telefonos: 4221640
Código postal: 520068

Salidas
2025000124

Tercero	846002465 - JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL JARDIN	Fecha de emisión	29-09-2025
Dirección	BRR EL JARDIN	Telefono	111111111
Email	s.gobierno@puertoasis-putumayo.gov.co	Régimen	NO Responsable de IVA
Ob fiscal	No responsable	Tributos	

Usuario crea	Diana Jiménez	Fecha de creación	29-09-2025
Detalle	SE REALIZA ENTREGA A LA JAC DEL BARRIO EL JARDIN, LOS MATERIALES DEL CTO 366 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	Bodega	PRINCIPAL

No	Descripción	Unidad medida	Lote	Fecha Vencimiento	Cant. Lote	Centro Costo	Cantidad
2064	CEMENTO GRIS	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	510,00
2066	CUÑETE PINTUL	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	2,00
2069	PINTURA TRAFI	unidad	------	------	------	000 - Sin centro	8,00

AFECTACIÓN CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debitos	Creditos
550706001004	BIENES Y SERVICIOS	891200461	000 - Sin centro	0	27.840.000,00	0,00
151090001	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA DONACIONES	891200461	000 - Sin centro	0	0,00	27.840.000,00
				TOTAL	27.840.000,00	27.840.000,00

DIANA JIMÉNEZ
Firma Entrega

Firma transportador

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL JARDIN
Firma recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

Contrato Nro 366-2025

ORDEN DE ENTREGA N.º 08

Puerto Asís, 29 de septiembre de 2025

Señor
Liderman Salazar Cárdenas
Cll 10 Cra 25 Esq – B/ El Carmen
Puerto Asís

Respetado señor:

En atención a lo establecido en el Contrato N.º 366-2025, cuyo objeto es el "Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de escenarios deportivos del municipio de Puerto Asís, Putumayo", solicitamos entregar a Heiner Yulder Meléndez Meza identificado con cedula de ciudadanía número 1.143.929.322, expedida en Puerto Asís, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Jardín los materiales relacionados a continuación:

ITEM	*CANTIDAD*	*DESCRIPCION*	*VALOR*
1	510	BULTOS DE CEMENTO GRIS	$ 21.369.000
2	2	CUÑETE DE PINTURA TIPO 1	$ 751.000
3	8	CUÑETE DE PINTURA TRAFICO PESADO	$ 5.720.000

TOTAL	**$27.840.000**

VEINTISIENTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

Autoriza:

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal
Puerto Asís

Recibe a Satisfacción:

NOMBRE	NRO DE CC	CARGO	FIRMA
Yulder Meléndez Meza	1143929322	Presidente JAC Jardín	

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 366-2025

DATOS GENERALES

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
CARGO	Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

Datos del contrato/convenio supervisado

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 366-2025
FECHA DE CONTRATO	22 de agosto de 2025
CONTRATISTA	LIDERMAN SALAZAR CARDENAS
NIT- CC	NIT: 6481995-8
OBJETO DEL CONVENIO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"
Valor Total del Contrato	$ 90.000.000
FORMA DE PAGO	La ENTIDAD cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato resultante del presente proceso de selección de la siguiente manera; pago del 100% del valor contratado, previa presentación de la factura comercial de los elementos contratados, presentación de las planillas de seguridad social del periodo ejecutado y actas de entrega a los beneficiarios, establecimientos deportivos. Por otra parte, de la supervisión, expedición del informe de supervisión, expedición de las notas de ingreso y egreso expedidas por la Oficina de Almacén, y acta de cumplimiento y liquidación del contrato. **PARÁGRAFO 1°**. Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. **PARÁGRAFO 2°**. En el evento de terminación anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago del suministro efectivamente entregado. La entidad cancelara al contratista el valor del contrato en la forma descrita anteriormente, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista radique la documentación solicitada por parte de la entidad. **PARÁGRAFO 3°. Del Derecho de Turno:** según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello

	derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la entidad
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Cuatro (04) meses
FECHA ACTA DE INICIO	22 de agosto de 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	21 de diciembre de 2025
FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES	20 de octubre de 2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO	30 de septiembre de 2025
ADICIÓN	NO
PRORROGA	NO
TIEMPO PRORROGA	NO
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA	NO
SUSPENSIÓN	NO

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Según los documentos entregados y el seguimiento a la fecha por el Contratista; LIDERMAN SALAZAR CARDENAS – Distribuidora del Sur, se evidencia el cumplimiento de todas las actividades contempladas, obligaciones relacionadas en el Contrato de Suministro No 366 del 22 de agosto de 2025.

GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANCE Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Numero de Obligación	OBLIGACIONES	CUMPLE SI / NO	SOBRESALIENTE	SATISFACTORIA	MALA	NO ENTREGADO
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO"						
1	Suministrar Materiales de Ferreteria según las necesidades identificadas en los escenarios deportivos públicos urbanos y rurales del municipio.	si		X		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SI**		X		

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

No se hace ninguna recomendación, debido a que cumplió oportunamente con todas las actividades estipulas en el contrato, lo cual se detalla en el informe de actividades, copia del contrato, registro fotográfico y acta de cumplimiento.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO SE PRESENTARON DESEMPEÑOS DEFICIENTES.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Anexa panillas de PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, donde LIDERMAN SALAZAR CARDENAS, identificado con NIT. 6481995-8 planillas de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía por el mes de diciembre.

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

El servicio cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato, además en los tiempos estipulados y de acuerdo a las necesidades presentadas por la entidad.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

A la fecha de este informe se puede constatar y dar fe de la realización del suministro realizado, sin riesgos ni amenazas.

8. ¿EXISTE UN PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] **NO** [x] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

No existe mejoramiento debido a que el contratista presento el 100% del cumplimiento, informe y soporte de la legalización del contrato.

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [x]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 1. Factura del servicio prestado 2. Informe de las actividades con su respectivo registro fotográfico 3. Pago de seguridad social	

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

11. CONTROL DE PAGOS:

ESTADO FINANCIERO	Valor Inicial del contrato	$ 90.000.000
	Valor adicional	$ 0
	Valor Total del Contrato	$ 90.000.000
	Valor a girar 100 % final	$ 89.999.900
	V/r total Ejecutado 100%	$ 89.999.900
	Saldo a favor del municipio	$ 100
	V/r Total a Liquidar 100 %	$ 89.999.900

12. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

La Administración Municipal logra apoyar los establecimientos deportivos municipales mediante la entrega de material de ferretería para realizar mejoras en canchas y polideportivos tanto rurales y urbanos integrando la comunidad en el proceso de mejora.

13. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

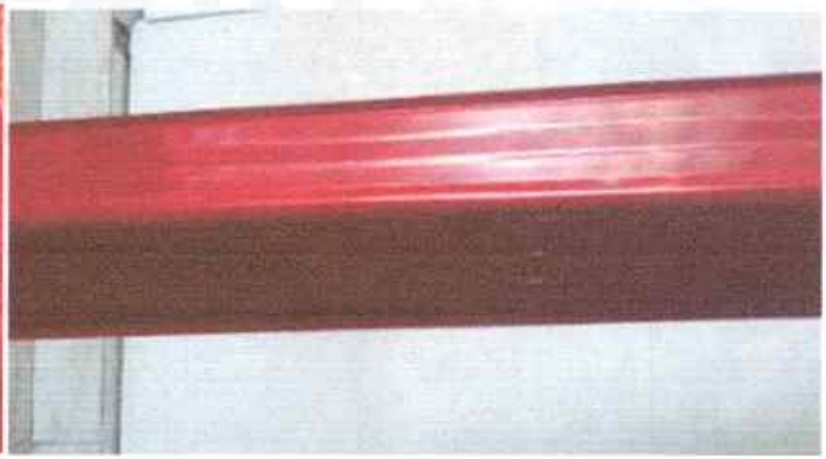
El contratista término actividades el día 30 de septiembre de 2025. De la ejecución No se realizó ninguna observación debido al 100 % del cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Se hicieron ocho entregas así:

- Mejoramiento Estadio Municipal
- Mejoramiento Polideportivo JAC Barrio El Jardín
- Mejoramiento Patinódromo Municipal
- Mejoramiento Polideportivo JAC Barrio Metropolitano
- Mejoramiento Polideportivo JAC Vereda Santa Helena
- Mejoramiento Polideportivo JAC Vereda El Sinaí – Baldío
- Mejoramiento Polideportivo JAC Vereda La Libertad
- Mejoramiento Polideportivo JAC Vereda Alto Santa María

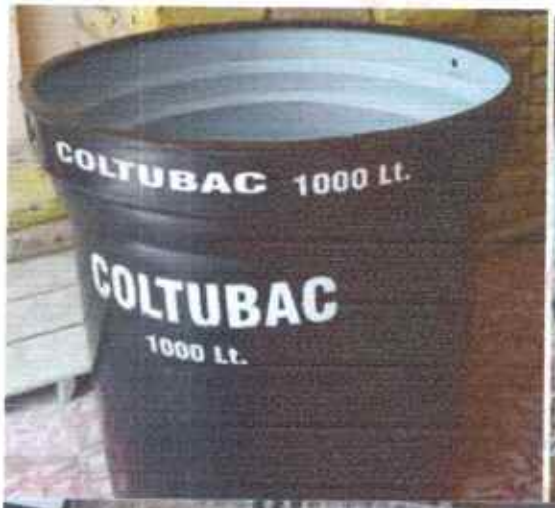
14. REGISTRO FOTOGRÁFICO.










COLTUBAC 1000 Lt.
COLTUBAC
1000 Lt.





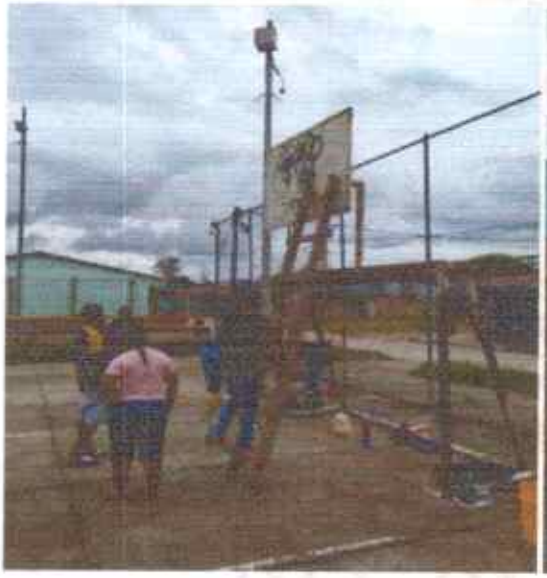




Pinturland
Pinturland








ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE







Cordialmente,

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisora Contrato de Suministro No. 366-2025

Proyecto: Hugo Palacios – Apoyo Profesional SEM

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTA DE CUMPLIMIENTO No 001

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 366-2025

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 366-2025
Nombre contratista	LIDERMAN SALAZAR CARDENAS
Nit	NIT 6481995-8
Objeto del contrato	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"
Valor Total	NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) MDA/CTE
Plazo del contrato	CUATRO MESES (4)
Fecha de inicio	22 DE AGOSTO DE 2025
Fecha terminación de actividades	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En PUERTO ASIS PUTUMAYO a los 20 días del mes de octubre de 2025, la suscrita a saber sra EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte - Supervisora del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del convenio de la referencia. Así:

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato de Suministro No. 366-2025, según con lo constatado por la suscrita durante la ejecución del contrato, y para lo cual se recibe y se aprueba;

- Factura
- Aportes a seguridad social
- Informe de actividades

Lo anterior en cumplimiento del contrato, y de acuerdo a las siguientes especificaciones:

PRESUPUESTO

Numero de Obligación	OBLIGACIONES	CUMPLE SI / NO	SOBRESALIENTE	SATISFACTORIA	MALA	NO ENTREGADO
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO"						
1	Suministrar Materiales de Ferretería según las necesidades identificadas en los escenarios deportivos públicos urbanos y rurales del municipio.	si		X		

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No 366-2025

Contratante	**MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO** **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ**
NIT	**891200461-3**
Contratista	LIDERMAN SALAZAR CARDENAS
Identificación (Nit o Cedula)	NIT 6481995-8
Contrato No	366-2025
Objeto del contrato	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"

En Puerto Asis Putumayo a los 20 días del mes de octubre de 2025, se reunieron, en el Despacho Municipal, las siguientes personas: Doctor. **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ** Alcalde Municipal de Puerto Asís Putumayo, EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal – en calidad de supervisora y el sr LIDERMAN SALAZAR CARDENAS, identificado con NIT 6481995-8, en condición de contratista, con el fin de LIQUIDAR el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 366-2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO			
VALORES DEL CONTRATO			
Valor Inicial del contrato	$ 90.000.000	**Adiciones en valor**	$ 0
Valor total del contrato	$ 90.000.000		
PLAZOS DE EJECUCION			
Plazo inicial de ejecución	CUATRO (4) MESES	**Plazo final de ejecución**	Sesenta (60) días.
Fecha de Inicio	22 de agosto de 2025	**Fecha de Terminación**	30 de octubre de 2025
Prorroga No 01		**Prorroga No 02**	
Suspensión No 01		**Reinicio No 01**	

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No 366-2025

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA Y PARA EJECUCION DEL CONTRATO						
COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		APROBACION DE POLIZA
				Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	778-47-99400002392	$ 9.000.000	22/08/2025	22/06/2026	22/08/2025
	Calidad del servicio		$ 9.000.000	22/06/2025	22/06/2026	

BALANCE FINANCIERO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. **2025000546** del 20/06/2025	$ 90.000.000	Inicial	No. **2025001005** del 22-08/2025	$ 90.000.000

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	Fecha del acta	Valor ejecutado	Concepto	Valor pagado (Marque con una x)		Valor cancelado
				SI	NO	
N/A	N/A	N/A	ANTICIPO		x	$ 0
ACTA FINAL	07/10/2025	$ 90.000.000	PAGO FINAL		x	$ 89.999.900

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción (Marque con una X)	
No	Documento que lo certifica	Si / No	Aprobado en Secop II
1	Acta de cumplimiento de fecha 07 de octubre de 2025, en la cual certifica recibo a satisfacción y cumplimiento del contrato.	X	
2	Factura electrónica de venta **No. DS 3729.**	X	
3	Informe de supervisión.	X	
Supervisor	EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ		

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No 366-2025

Dependencia	Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

- Que el Municipio de Puerto Asis suscribió el Contrato de Suministro No. 366-2025, LIDERMAN SALAZAR CARDENAS identificado con NIT 6481995-8, cuyo objeto de "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO".
- Que en fecha 22 de agosto de 2025 se suscribe acta de inicio del contrato de suministro.
- Que para efectos de liquidación del contrato la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte radica, los siguientes documentos;
  a) Acta de cumplimiento de fecha 20 de octubre de 2025, suscrita por la Dra. EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, en la cual deja constancia que se dio cumplimiento al contrato como se verifica en el informe final que hace parte integral del acta.
  b) Informe de supervisión, en la cual registra el seguimiento realizado al contrato.
  c) Informe de ejecución de actividades, en el cual el contratista hace entrega a la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte (registros fotográficos) sobre el desarrollo de las actividades realizadas en la ejecución del contrato.
  d) Planillas de seguridad social.
  e) Factura No. DS 3729, del 20 de octubre de 2025, presentada por la contratista

- Que teniendo en cuenta que la supervisora recibe a entera satisfacción el contrato de Suministros No. 366-2025 del 22 de agosto de 2025, Selección Abreviada por Subasta Inversa SASI-017-2025, se procede a la liquidación del contrato.

SALVEDADES

Ninguna

El acta de liquidación de mutuo acuerdo no contiene salvedades, es una expresión de las partes de que el contrato ha sido terminado y que se ha dado cabal cumplimiento de las obligaciones que se encontraban estipuladas a la fecha, Una vez liquidado el contrato sin salvedades, las partes no pueden alegar los mismos hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación.

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. *"La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.....".*

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No 366-2025

Por lo anteriormente expuesto las partes,

A C U E R D A N:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Suministros No. 366-2025 de 22 de agosto de 2025, suscrito entre el Municipio de Puerto Asis y LIDERMAN SALAZAR CARDENAS, identificado con NIT No 6481995-8, la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
valor inicial del contrato	$ 90.000.000
v/r adicional	$ 0
V/r total del contrato	$ 90.000.000
V/r girado en calidad de anticipo 50% inicial	$ 0
V/r ejecutado acta No 1	$ 0
V/r amortizado Acta parcial No 01 inicial	$ 0
V/r a girado acta parcial No 01	$ 0
V/r total ejecutado acta final	$ 89.999.900
V/r total ejecutado (100%)	$ 89.999.900
V/r a girar pago final	$ 89.999.900
saldo a favor del municipio	$ 100
V/r total liquidado	$ 89.999.900

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas alli relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista el pago por un valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($89.999.900) M/CTE, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la Secretaria de Hacienda Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, UNA VEZ EL MUNICIPIO REALICE EL PAGO FINAL aqui referido, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de Suministros No. 366-2025 del 22 de agosto de 2025, Selección Abreviada por Subasta Inversa SASI-017-

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No 366-2025

2025, según informes y acta de cumplimiento que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

En consecuencia, de lo anterior, las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos. La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.

Se expide a los, 20 días del mes de octubre de 2025

POR EL MUNICIPIO

JORGE HERLINTO GARCIA
Alcalde Municipal de Puerto Asis Putumayo

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal
Supervisora del Contrato de Suministro N. 366-2025

POR EL CONTRATISTA

LIDERMAN SALAZAR CARDENAS
NIT 6481995-8

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Firma
Elaboró	Hugo Palacios	Apoyo Profesional SEM	
Revisó	Juliana Trejo Caicedo	Jefe Oficina Jurídica y Contratación	