ACTA PARCIAL NÚMERO 02
CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 02-132-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	MIGUEL OSCAR OLAYA SOSA
NIT	13.542.604-1
REPRESENTANTE LEGAL	NA
IDENTIFICACION	NA
OBJETO	SUMINISTRO DE HOSPEDAJE PARA LA FUERZA PUBLICA QUE REALIZA ACTIVIDADES OCASIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
VALOR INICIAL	TREINTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 33.009.819,18) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 82/100 MCTE($6.848.180,82)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE($39.858.000,00)
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-000360 DEL 26 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA INICIO	11 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	10 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	20 DE DICIEMBRE DE 2025
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR,** como **CONTRATANTE,** el/la **SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO,** el Dr DIOSIMAR VARGAS FLOREZ, quien actúa como SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Encargado, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA,** MIGUEL OSCAR OLAYA SOSA capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 13.542.604, se reunieron para suscribir la presente **ACTA PARCIAL NÚMERO 02,** correspondiente al segundo cobro, de acuerdo con las siguientes.

1. **PLAN DE PAGOS.**

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	Acta parcial 01 – Factura N° EMO-26	$ 18.454.500,00
02	Acta parcial 02 – Factura N° EMO-31	$ 16.075.500,00

	Saldo por Pagar	$ 16.075.500,00
	Saldo por ejecutar	$ 5.328.000
	TOTAL CONTRATO	$ 39.858.000,00

Valor de la presente acta: **DIECISEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 16.075.500,00).**

2. INFORME DE SUPERVISIÓN- VERIFICACIÓN DEL 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 se encuentra al día con los aportes a seguridad social conforme a la normatividad aplicable.

Fecha de pago:	01/08/2025
Periodo cotizado:	07/2025
Planilla No:	33880422
IBC:	$1.423.500
Valor Total pago:	$405.800

Fecha de pago:	03/09/2025
Periodo cotizado:	08/2025
Planilla No:	34249371
IBC:	$1.423.500
Valor Total pago:	$406.200

Fecha de pago:	15/09/2025
Periodo cotizado:	09/2025
Planilla No:	34606737
IBC:	$1.423.500
Valor Total pago:	$405.800

3. INFORME DE SUPERVISIÓN- 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:**	**X**
Multas	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**X**

4. INFORME DE SUPERVISIÓN- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES:

No	ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Cumplir en forma idónea y eficiente la ejecución de los servicios objeto de este contrato y cumpliendo estrictamente todas las especificaciones técnicas descritas.	El contratista ha prestado el servicio de hospedaje de manera oportuna y organizada, cumpliendo con los tiempos establecidos para el ingreso y salida del personal, garantizando comodidad y atención oportuna. Se ha dado estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, asegurando habitaciones en condiciones óptimas de aseo, ventilación e integridad estructural.	Se anexan planillas de soportes del suministro
2	Garantizar la calidad e idoneidad del servicio de hospedaje, para lo cual debe dar cumplimiento a la normatividad vigente.	El establecimiento de hospedaje cuenta con los permisos exigidos por la normativa nacional y local para su funcionamiento Se realiza limpieza diaria de habitaciones y zonas comunes, desinfección periódica, y se brinda atención respetuosa al personal de la fuerza pública. Se mantiene actualizado el registro de huéspedes conforme a lo estipulado por las autoridades competentes.	NA

3	Cumplir con los requisitos para el adecuado servicio de hospedaje para el personal de la fuerza pública que realiza actividades ocasionales en el municipio.	El contratista ha dispuesto un espacio seguro, discreto y adecuado para el alojamiento de miembros de la Fuerza Pública, asegurando privacidad y tranquilidad. Se garantiza disponibilidad de agua potable, energía eléctrica, baños limpios, El acceso al hospedaje está libre de restricciones y con disponibilidad continua según los requerimientos operativos de la Fuerza Pública.	Se anexa certificación por parte de la policía del cumplimiento del contrato
4	Contar con el personal idóneo para la ejecución del objeto del contrato.	El contratista tiene personal a cargo del servicio de hospedaje (recepción, limpieza,)cuenta con experiencia comprobada en el área.	NA

Se deja constancia que a la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato y se han verificado los documentos anexos a esta, así mismo, el contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, el 1 de Octubre del 2025.

Por la entidad contratante,

Diosmar Vargas Florez

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
Secretario del Interior y Asuntos Administrativos (E)
Supervisor del Contrato
Anexos: 0 folios.
Copia: N/A
Proyectó: Erika Mancipe Umaña- Auxiliar Administrativo
Revisó: Diosimar Vargas Florez- Secretario del Interior Y Asuntos Administrativos Encargado
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

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

Universo Online. Sistema Neptuno Vs.2.1.1.1 2019

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

RMP N° 25 2213
Fecha: 7 de octubre de 2025

Reporte de Rentas Menores - Ingresos

Tercero: MIGUEL OSCAR SOSA **No.Identificacion:** 13542604
Concepto: ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO CONTRATO 02-132-2025

PRESUPUESTO

Concepto	Rubro	Presupuesto	Cod Fuente de financiación	Valor
Anticipo Industria y Comerci	1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sob	1.2.1 Ingresos corrientes de Libre Destinación .0.00	$ 47.937,00
Recibos oficiales - Papelería	1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1 Ingresos corrientes de Libre Destinación .0.00	$ 1.000,00
Sobretasa Bomberil	1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.2.3 Sobretasa bomberil .1.14	$ 959,00

TOTAL RENTA **$ 49.896,00**

SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA
Santa Rosa del Sur
YO CUMPLO CON MI MUNICIPIO. YO PAGO MIS IMPUESTOS A TIEMPO

CANCELADO 07 OCT 2025

RECAUDADOR

Ítem.

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

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
91.540.705
Supervisor (a) del Contrato

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyectó: Karen Julissa Muñoz Reyes – Profesional Universitario
Revisó: Carlos Julio González Gamboa-Secretario del Interior y Asuntos Administrativos
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

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

RESOLUCION DE PAGO No 5631
Octubre 08 de 2025

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

LA ALCALDESA MUNICIPAL ENCARGADA 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 suministro de hospedaje para la fuerza pública que realiza actividades ocasionales en el Municipio de Santa Rosa del Sur.

Que este servicio fue contratado con el señor MIGUEL OSCAR OLAYA SOSA, suscrito mediante contrato de suministro N° 02-132-2025.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese a MIGUEL OSCAR OLAYA SOSA, la suma de DIECISEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 16.075.500) por pago al acta parcial 02 del Contrato Nº 02-132-2025.

ARTICULO SEGUNDO: la anterior partida será cargada de la Vigencia fiscal 2025.

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los ocho (08) días del mes de octubre de 2025.

NILCE AURORA VERGARA MORALES
Alcaldesa Municipal Encargada – Decreto 258
Anexo: 0 folios
Copia: Despacho Alcalde
Proyectó: Dayanna María Martínez Hurtado – Auxiliar Administrativo
Reviso: Edgar Arrieta Castro-CPS-Asesor Jurídico y Administrativo
Aprobó: Diosimar Vargas Flórez – Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas
Archivado : Secretaria Hacienda y Finanzas Públicas y Despacho Alcalde

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001191

CDP: 25 000241 ,25 000575

RP: 25 000360 ,25 000537

FECHA DE ELABORACIÓN :	09/10/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	C-02-132-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	13542604	**TERCERO :**	MIGUEL OSCAR OLAYA SOSA

Detalle: AVANCE # 2 SUMINISTRO DE HOSPEDAJE PARA LA FUERZA PUBLICA QUE REALIZA ACTIVIDADES OCACIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR - C- 02-132-2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.45.01.029.06	producto 269 pdm - ip 327 miembros de la fuerza pública apoyados	alcaldia	contribución sobre contratos de obra pública	63111	2024136880035	14.555.319,18
2.3.2.02.02.008.45.01.029.06	producto 269 pdm - ip 327 miembros de la fuerza pública apoyados	alcaldia	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	63111	2024136880035	1.520.180,82
					Total:	**16.075.500,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.23	Gobierno Territorial	13542604	Miguel Oscar Sosa		0,00	16.075.500,00
5.5.07.06.03.11	Apoyo a la Fuerza Publica	13542604	Miguel Oscar Sosa		16.075.500,00	0,00
			Total:		**16.075.500,0**	**16.075.500,0**

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
SANTA ROSA DEL SUR

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 25 - 001256

CDP:	25 000241 ,25 000575
RP:	25 000360 ,25 000537
OBLIGACIÓN:	25 001191

FECHA DE ELABORACIÓN :	09/10/2025		
TERCERO:	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA SOSA	
NÚMERO DE SOPORTE :	C-02-132-2025-		
VALOR :	13.501.418,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	TRECE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS		
Detalle:	AVANCE # 2 SUMINISTRO DE HOSPEDAJE PARA LA FUERZA PUBLICA QUE REALIZA ACTIVIDADES OCACIONALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR - C- 02-132-2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreación		401.888,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto	1.2.3.1.19.2	Estampilla Pro-Anciano		643.020,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	Estampilla pro-cultura		321.510,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19.4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		321.510,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación		2.000,00
2.3.2.02.02.008.45.01.029.06	Producto 269 PDM - IP 327 Miembros	1.2.3.2.06	Contribución sobre Contratos de Obra Pública	ALCALDIA	14.555.319,18
2.3.2.02.02.008.45.01.029.06	Producto 269 PDM - IP 327 Miembros	1.3.3.4.01	R.B contribucion sobre contratos de obra publi	ALCALDIA	1.520.180,82
				Total:	**16.075.500,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.01.13	642-7 seguridad y vigilancia	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	0,00	0,00	13.501.418,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	643.020,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	0,00	643.020,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	321.510,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	0,00	321.510,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	321.510,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	0,00	321.510,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	401.888,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	0,00	401.888,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	2.000,00	0,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	0,00	2.000,00
2.4.01.02.23	Gobierno Territorial	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	0,00	16.075.500,00	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	0,00	160.755,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	0,00	160.755,00
2.4.36.05.05	Servicio Hoteles y Restaurantes	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	16.075.500,00	0,00	562.644,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	0,00	0,00	321.510,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	0,00	0,00	643.020,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	0,00	0,00	321.510,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	0,00	0,00	401.888,00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papelería	13542604	MIGUEL OSCAR OLAYA S	0,00	0,00	2.000,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 25 - 001256

CDP:	25 000241 ,25 000575
RP:	25 000360 ,25 000537
OBLIGACIÓN:	25 001191

TOTAL A PAGAR:	13.501.418,00

ELABORO: DIMARMD

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SECRETARIO DE HACIENDA
SANTA ROSA DEL SUR

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR : DIMAR FERNEY MARTI...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******6427**

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVARSEGURDADY VIGILNCIA MP

Monto a debitar $ 13.501.418,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MIGUEL OSCAR OLAYA SOSA

******9600**

Monto a acreditar $ 13.501.418,00

Monto $
13.501.418,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: AVANCE 2

Descripción:

09/10/2025 - 11:11:46 a.m | IP actual: 38.190.24.252 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp