

PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS/COMPRAVENTA/SUMINISTRO	PÁGINA: 1 DE 4	VIGENTE DESDE JULIO DE 2014

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 183 DE 2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 9 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. Representada Legalmente por LUIS ADOLFO CONTRERAS VILLEGAS		NIT: 901.194.592-9 C.C. 18.968.934 DE CURUMANÍ – CESAR	
OBJETO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE DE UN SOFTWARE WEB DE IMPUESTOS, PARA SU OPERACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2025			
VALOR INICIAL : TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000,00) MONEDA CORRIENTE			
PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000,00) MONEDA CORRIENTE			
PRÓRROGA AL PLAZO: N/A		SUSPENSIONES: N/A	
FECHA DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2025		FECHA DE TERMINACION FINAL: 31 DE DICIEMBRE 2025	
SUPERVISORES: CARLOS ARTURO ZABALA JIMENEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRATIVA			
DEPENDENCIA / N° CONTRATO: SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRATIVA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 183 DE 2025.			

CONSIDERACIONES	
1. Que el día Catorce (14) de Febrero de 2025, se expide el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000207, por parte del Profesional Universitario de Presupuesto, por valor de Treinta y seis millones de pesos \$36.000.000 m/cte. código del rubro 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 denominado paquetes de Software. Folio 74.	
2. Que el día Nueve (09) de Abril de 2025, se firma la Aceptación de Oferta No. 005 de 2025, correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 183 de 2025, entre el Municipio de Purificación Tolima en calidad de Alcalde Municipal el Doctor JUAN CARLOS BESSOLO MONTAÑA y como Contratista COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. Representada Legalmente por LUIS ADOLFO CONTRERAS VILLEGAS. Folios 300-309 .	
3. Que el día Diez (10) de Abril de 2025, se expide Registro Presupuestal No. 2025000688, por parte del profesional universitario de presupuesto por valor de Treinta y seis millones de pesos \$36.000.000 m/cte. código del rubro 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 denominado Paquetes de Software. Folio 311.	
4. Que el día Veinti tres (23) de Abril de 2025, el contratista presenta recibo de caja No. 2025001282, en donde cancela, estampillas, otras tasas y derechos como parte del proceso de legalización del Contrato de Prestación de Servicios No. 183 de 2025. Folio 312.	
5. Que el día Once (11) de Abril de 2025 se aprobó las garantías exigidas según Resolución No. 0-0023 del 11 de Abril de 2025, según Póliza de SEGUROS BOLIVAR S.A 1070000769201 Certificado 0-No 001, que cubre vigencias de cumplimiento del Contrato desde el 09 de Abril de 2025 hasta el 30 de Abril de 2026, salarios prestaciones sociales desde 09 de abril de 2025 hasta el 31 diciembre de 2028. Calidad del servicio desde el 09 de Abril de 2025 hasta el 30 de Junio de 2026 y Devolucion de pago Anticipado desde el 09 de Abril de 2025 hasta el 31 de Diciembre de 2025. Folios 313-331	
6. Que el día veintiocho (28) de Abril de 2025, se reunieron en la Secretaría de Hacienda y Administrativa, el Doctor, CARLOS ARTURO ZABALA JIMENEZ – SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRATIVA como Supervisor y el	

PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS/COMPRAYENTA/SUMINISTRO	PÁGINA	2 DE 4
			VIGENTE DESDE	JULIO DE 2014

Contratista **COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.** Representada Legalmente por **LUIS ADOLFO CONTRERAS VILLEGAS**, con el objeto de firmar el Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. 183 de 2025. **Folio 334.**

7. El día 19 de Junio de 2025, se realizó Giro Presupuestal de Gastos No. GG2 2025001401 por valor de Dieciocho millones de pesos \$18.000.000,00 M/CTE pago inicial de 50%, según factura Electrónica de Venta CS2617. **Folio 358.**

8. El día 19 de Septiembre de 2025, se realizó Giro presupuestal de Gastos No GG2-2025002496 por valor de Catorce Millones Cuatrocientos Mil pesos \$ 14.400.000,00 M/CTE, Correspondiente al 40% del valor del Contrato, según factura electrónica de venta CS2842. **Folio 386.**

9. Que el día 15 de diciembre de 2025, el supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 183 de fecha 09 de Abril de 2025, cuyo objeto es: **"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE DE UN SOFTWARE WEB DE IMPUESTOS, PARA SU OPERACIÓN"**, se firma **ACTA DE COMPROMISO** anexando, Acta Final de Avance, Seguimiento y Ejecución Contractual del contrato de prestación de servicios No 183 de 2025, después de haber revisado su informe de actividades por parte del contratista **COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. Representada Legalmente por LUIS ADOLFO CONTRERAS VILLEGAS**, documento que hace parte íntegra de esta acta de liquidación. **Folios 387-410**

10. Que el Supervisor / Inventor del contrato de prestación de servicios No 183 de 2025 cuyo objeto es: **"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE DE UN SOFTWARE WEB DE IMPUESTOS, PARA SU OPERACIÓN"**, certifica mediante acta de certificación final de cumplimiento que la obligaciones pactadas fueron cumplidas en su totalidad por parte del contratista **COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. Representada Legalmente por LUIS ADOLFO CONTRERAS VILLEGAS.** **Folio 390**

11. Que las garantías se encuentran vigentes al momento de suscripción de la siguiente acta mediante **Resolucion No. 0-0023** emanda de la Oficina Jurídica y de Contratación de la Alcaldía Municipal de Purificación, se efectuó la aprobación de las garantías consignadas según póliza de cumplimiento No1070000769201/Certificado 0-No 001 de SEGUROS BOLIVAR S.A que cubre vigencias de cumplimiento del Contrato desde el 09 de Abril de 2025 hasta el 30 de Abril de 2026, salarios prestaciones sociales desde 09 de abril de 2025 hasta el 31 diciembre de 2028. Calidad del servicio desde el 09 de Abril de 2025 hasta el 30 de Junio de 2026 y Devolución de pago Anticipado desde el 09 de Abril de 2025 hasta el 31 de Diciembre de 2025. **Folios 313-333**

12. Que la presente liquidación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

13. Que mediante Decreto No. 0-00179 del 16 de Diciembre de 2024 secretario General y de Gobierno es delegatorio Funciones en materia de contratación.

14. Se deja constancia que durante el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No 183 de 2025, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 520 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita entre (s)por el (los) supervisor (es) e inventor(es) la (s) cual (es) hacen parte integral de la presenta acta.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA: (Se debe incluir tantas filas como CDP y CRP exista)

Número del Rubro	Nº. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	Nº. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	2025000207	14 DE FEBRERO DE 2025	\$36.000.000,00	2025000688	10 DE ABRIL DE	\$36.000.000,00

PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS/COMPRAVENTA/SUMINISTRO	PÁGINA	3 DE 4
			VIGENTE DESDE	JULIO DE 2014

					2025	
BALANCE FINANCIERO						
CONCEPTO	VALORES ESPECÍFICOS		VALOR PACTADO (minuta y/o adición)			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 0		\$36.000.000,00			
RECURSOS MUNICIPIO	\$36.000.000,00		\$ 0			
RECURSOS COOPERANTE	\$ 0		\$ 0			
VALOR ADICIONADO: -(cuando aplique)-	\$ 0		\$ 0			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$36.000.000,00		\$36.000.000,00			
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0		\$ 0			
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	\$32.400.000,00		\$ 0			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)	\$3.600.000,00		\$ 0			
VALOR APORTADO COOPERANTE	\$ 0		\$ 0			
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 0		\$36.000.000,00			
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-	\$ 0		\$ 0			
VALOR DEL CONTRATO (Sumas iguales)	\$36.000.000,00		\$36.000.000,00			

Una vez se firme la presente Liquidación y la Administración Municipal se le debe cancelar al contratista la suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$3.600.000)** moneda corriente, las partes quedaran a PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO y en consecuencia renuncia a cualquier solicitud de aclaración, reclamación, indemnización o exigencia posterior derivado del contrato de prestación de Servicios No 183 de 2025.

La presente liquidación se realiza sustentada en los documentos derivados de la ejecución del contrato, revisados, aprobados y suscritos por la supervisión y/o interventoría.

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente acta de liquidación y declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto en Purificación (Tolima), a los **19 ENE 2026**

EDGARDO LOZANO ORJUELA

Secretaría General y de Gobierno

Delegataria de Funciones en Materia de Contratación

Según Decreto No. 0-00179 del 16 de Diciembre de 2024

LUIS ADOLFO CONTRERAS VILLEGAS

Representante Legal

COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE, SERVICIOS Y

SUMINISTROS S.A.S

Contratista

CARLOS ARTURO ZABALA JIMENEZ
SECRETARIO DE HACIENDA Y ADMINISTRATIVA

Elab.: ELENA GODOY
Auxiliar Administrativo - Funcionaria

ANGELICA ALEXANDRA OSORIO SOLANO
Oficina Asesora Jurídica y de Contratación - o. Bo.
Asesor Jurídico Externo