353

ACTA FINAL
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 03-099-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	ALEXANDER GARRIDO ITURRIAGO
C.C O NIT	91.184.435-0
REPRESENTANTE LEGAL	NA
C.C NO.	NA
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SUBSIDIOS FUNEBRES PARA PERSONAS EN SITUACION DE VICTIMAS, EXTREMA POBREZA, HABITANTE DE CALLE O NO IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOSTREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 39.635.200) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL	NA
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL	NA
PLAZO TOTAL	NA
ANTICIPO	NA
PAGO ANTICIPADO	NA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Inicial: 25-000111 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 CDP Adicional:NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: 25-000192 DEL 13 DE MARZO DE 2025 RP Adicional:NA
FECHA ACTA INICIO	19 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	18 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	NA
FECHA ACTA SUSPENSION	NA
FECHA ACTA REINICIO	NA
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONVENIO	SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR**, como **CONTRATANTE**, el **ORDENADOR DEL GASTO**, esto es, el **ALCALDE**

MUNICIPAL, el Dr. MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA, capaz, mayor de edad de identificado con la cédula de ciudadanía número 91.299.531, así como el **SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO,** el Dr CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA, capaz, mayor de edad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 7.924.483, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA,** la Persona natural comerciante, **ALEXANDER GARRIDO ITURRIAGO** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 91.184.435 se reunieron para suscribir la presente **ACTA FINAL DEL CONTRATO,** de acuerdo con las siguientes.

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONSIDERACIONES.

1.1. Que, el Contrato se suscribió el 13 de Marzo de 2025
1.2. Que, se suscribió el acta de inicio el 19 de Marzo de 2025.
1.3. Que, el 18 de Diciembre se terminó el plazo de ejecución del contrato.
1.4. Que, el contrato se ejecutó conforme a las previsiones contractuales.

II. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONTRATO.

1. BALANCE FINANCIERO.

Que, en materia del balance financiero se tiene,

Ítem	Valor	Adición o Reducción	Valor pagado
Valor Inicial	$39.635.200	NA	NA
Reducción	NA	NA	NA
Valor actualizado	NA	NA	NA
Acta parcial 1	NA	NA	NA
Acta parcial 01	NA	NA	$ 10.430.600
Acta parcial 02	NA	NA	$ 4.995.000
Acta parcial 03	NA	NA	$7.705.600
Acta parcial 04	NA	NA	$3.746.250
Acta parcial 05	NA	NA	$2.938.100
Acta parcial 06			$4.186.850
Acta final	NA	NA	$4.065.150
Saldo a favor de la entidad	NA	NA	$1.567.650
TOTAL	$39.635.200		$39.635.200

2. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	Acta parcial 01 – Factura N° A 306	$ 10.430.600
02	Acta parcial 02 – Factura N° A 315	$ 4.995.000
03	Acta parcial 03 – Factura N° A 321	$7.705.600
04	Acta parcial 04 – Factura N° A 326	$3.746.250
05	Acta parcial 05 – Factura N° A 346	$2.938.100
06	Acta parcial 06 – Factura N° A 353	$4.186.850

354

FINAL	**ACTA FINAL-Factura N°A371 Y N°A373**	$4.065.150
	Total pagado	$ 38.067.550
	Saldo a favor del Municipio (para reversión)	$ 1.567.650
	TOTAL CONTRATO	$39.635.200

III. INFORME INTEGRADO DE SUPERVISIÓN.

1. VERIFICACIÓN DEL PAGO SEGURIDAD SOCIAL.
2.

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:	06/11/2025	07/11/2025	10/12/2025
Periodo cotizado:	2025-10	2025-11	2025-12
Planilla No.	8638740409	8638805086	8638834071
IBC	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Valor Total pago	$ 522.400	$ 522.400	$ 522.400

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

Tipo de póliza	Aseguradora	Amparos	Cuantía	Fecha de expedición	Fecha vigencia
cumplimiento	**Seguros mundial**	**Cumplimiento**	**$3.963.520,00**	**13/03/2025**	**13/06/2025**
		Prestaciones sociales	**$3.963.520,00**	**13/03/2025**	**13/12/2028**
		Calidad del servicio	**$3.963.520,00**	**13/03/2025**	**13/06/2026**

5. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y LAS OBLIGACIONES.

Se verifican el cumplimiento de los alcances y las obligaciones derivadas del contrato,

a. Alcances contractuales:

No	ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Prestar el servicio de manipulación de cuerpos conforme a las previsiones legales y técnicas que sean aplicables.	Durante el período evaluado, el contratista **cumplió de manera satisfactoria** con la prestación del servicio de manipulación de cuerpos, realizando dichas actividades conforme a las previsiones legales, técnicas y sanitarias aplicables. El procedimiento se llevó a cabo con el debido respeto, responsabilidad y observancia de los protocolos establecidos, sin presentarse novedades o incumplimientos.	Acta de entrega(1)
2	Efectuar el traslado de los cuerpos en las rutas previstas, esto conforme a las previsiones legales y técnicas que sean aplicables	El contratista **efectuó el traslado de los cuerpos** por las rutas previamente establecidas, dando cumplimiento a las disposiciones legales y técnicas vigentes. Los traslados se realizaron de forma oportuna, segura y conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el adecuado manejo durante todo el proceso.	NA
3	Suministrar los ataúdes y/o cofres conforme a los requerimientos.	En desarrollo del contrato, el contratista **suministró los ataúdes y/o cofres** requeridos, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones acordadas. Los elementos entregados fueron adecuados para el servicio prestado, evidenciándose el cumplimiento integral de esta obligación contractual.	Acta de entrega(2)

b. Obligaciones generales:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo al alcance y especificaciones técnicas incluidas en el estudio y documentos previos, la invitación, la oferta presentada y su aceptación, en las condiciones de calidad dentro de los plazos establecidos.	Durante el período evaluado, el contratista **cumplió a cabalidad con el objeto del contrato,** de conformidad con el alcance y las especificaciones técnicas establecidas en el estudio y documentos previos, la invitación, la oferta presentada y su aceptación. Las actividades se ejecutaron en condiciones de calidad y dentro de los plazos establecidos, sin evidenciarse incumplimientos.	NA

2	Cumplir ciñéndose a la naturaleza del contrato, la necesidad de la entidad y los principios aplicables al contrato tales como celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad.	El contratista **desarrolló la ejecución contractual conforme a la naturaleza del contrato,** atendiendo la necesidad de la entidad y dando aplicación a los principios de celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad. En la ejecución de las obligaciones no se presentaron situaciones que afectaran el normal desarrollo del contrato.	NA
3	Presentar para el pago, el original de la factura y/o cuenta de cobro debidamente aceptada por el supervisor del contrato.	El contratista **presentó oportunamente el original de la factura y/o cuenta de cobro,** la cual fue debidamente revisada y aceptada por el supervisor del contrato, cumpliendo con los requisitos exigidos para el trámite de pago	NA

c. Obligaciones específicas:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Para el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas dispuestas en la ficha técnica.	Durante la ejecución del contrato, el contratista **dio cumplimiento a las especificaciones técnicas dispuestas en la ficha técnica,** desarrollando las actividades conforme a los requisitos establecidos. En la verificación realizada por la supervisión, se constató que lo ejecutado se ajusta a las condiciones técnicas exigidas para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, sin evidenciarse observaciones ni incumplimientos.	NA

IV. ACUERDOS Y RECONOCIMIENTOS.

1. VALOR DE LA PRESENTE ACTA.
Que, el valor de la presente acta corresponde a la suma de **CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCT ($4.065.150) INCLUIDO IVA** a favor del CONTRATISTA.

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

PRIMERO: Ordenar el pago de **CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCT ($4.065.150) INCLUIDO IVA** en favor del contratista.

SEGUNDO: Declarar finalizado y terminado el contrato de la referencia.

TERCERO: Reversar en favor de la entidad el valor de **UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS($1.567.650).M/CTE**

CUARTO: 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 la referencia.

QUINTO: El contratista deberá mantener vigente, conforme a los documentos aplicables al contrato, las pólizas que resultan aplicables al contrato y en los términos que correspondan.

SEXTO: De común acuerdo las partes establecen que el CONTRATISTA es el exclusivo responsable por los pagos incompletos, inexactos o faltantes al Sistema General de Seguridad Social, liberándose el MUNICIPIO de cualquier tipo de responsabilidad.

SÉPTIMO: 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.

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, el Dieciocho (18) Días del mes de Diciembre de 2025

Por la entidad contratante,

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
Secretario del interior y asuntos administrativos
Supervisor (a) del Contrato

Anexos: 0 folios
Copia: N/A
Proyectó: Erika Mancipe Umaña Auxiliar Administrativo
Revisó: Carlos Julio Gamboa Gozalez- Secretario del interior y Asuntos Adtivos.
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

Por el contratista,

ALEXANDER GARRIDO ITURRIAGO
CC. 91.184.435
Contratista

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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 03-099-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	ALEXANDER GARRIDO ITURRIAGO
C.C O NIT	91.184.435-0
REPRESENTANTE LEGAL	NA
C.C NO.	NA
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SUBSIDIOS FUNEBRES PARA PERSONAS EN SITUACION DE VICTIMAS, EXTREMA POBREZA, HABITANTE DE CALLE O NO IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOSTREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 39.635.200) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL	NA
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL	NA
PLAZO TOTAL	NA
ANTICIPO	NA
PAGO ANTICIPADO	NA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Inicial: 25-000111 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 CDP Adicional:NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: 25-000192 DEL 13 DE MARZO DE 2025 RP Adicional:NA
FECHA ACTA INICIO	19 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	18 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	NA
FECHA ACTA SUSPENSION	NA
FECHA ACTA REINICIO	NA
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONVENIO	SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA

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

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	

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
Secretario del Interior y asuntos administrativos
Supervisor(a) del Contrato
Anexos: 0 folios
Copia: N/A
Proyectó: Erika Mancipe Umaña Auxiliar Administrativo
Revisó: Carlos Julio Gamboa Gozalez- Secretario del interior y Asuntos Adtivos.
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

357

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 03-099-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	ALEXANDER GARRIDO ITURRIAGO
C.C O NIT	91.184.435-0
REPRESENTANTE LEGAL	NA
C.C NO.	NA
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SUBSIDIOS FUNEBRES PARA PERSONAS EN SITUACION DE VICTIMAS, EXTREMA POBREZA, HABITANTE DE CALLE O NO IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOSTREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 39.635.200) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL	NA
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL	NA
PLAZO TOTAL	NA
ANTICIPO	NA
PAGO ANTICIPADO	NA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Inicial: 25-000111 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 CDP Adicional:NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: 25-000192 DEL 13 DE MARZO DE 2025 RP Adicional:NA
FECHA ACTA INICIO	19 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	18 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	NA
FECHA ACTA SUSPENSION	NA
FECHA ACTA REINICIO	NA
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONVENIO	SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR,** como **CONTRATANTE,** el **ORDENADOR DEL GASTO,** esto es, el **ALCALDE**

MUNICIPAL, el Dr. MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA, capaz, mayor de edad de identificado con la cédula de ciudadanía número 91.299.531, así como el **SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO,** el Dr CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA, capaz, mayor de edad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 7.924.483, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA,** la Persona natural comerciante, , **ALEXANDER GARRIDO ITURRIAGO** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 91.184.435 se reunieron para suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN,** de acuerdo con las siguientes.

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. CONSIDERACIONES.

1.1. Que, el Contrato se suscribió el 13 de Marzo de 2025
1.2. Que, se suscribió el acta de inicio el 19 de Marzo de 2025.
1.3. Que, el 18 de Diciembre se terminó el plazo de ejecución del contrato.
1.4. Que, el contrato se ejecutó conforme a las previsiones contractuales.

II. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONTRATO.

1. BALANCE FINANCIERO.

Que, en materia del balance financiero se tiene,

Ítem	Valor	Adición o Reducción	Valor pagado
Valor Inicial	$39.635.200	NA	NA
Reducción	NA	NA	NA
Valor actualizado	NA	NA	NA
Acta parcial 1	NA	NA	NA
Acta parcial 01	NA	NA	$ 10.430.600
Acta parcial 02	NA	NA	$ 4.995.000
Acta parcial 03	NA	NA	$7.705.600
Acta parcial 04	NA	NA	$3.746.250
Acta parcial 05	NA	NA	$2.938.100
Acta parcial 06			$4.186.850
Acta final	NA	NA	$4.065.150
Saldo a favor de la entidad	NA	NA	$1.567.650
TOTAL	$39.635.200		$39.635.200

2. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	Acta parcial 01 – Factura N° A 306	$ 10.430.600
02	Acta parcial 02 – Factura N° A 315	$ 4.995.000
03	Acta parcial 03 – Factura N° A 321	$7.705.600
04	Acta parcial 04 – Factura N° A 326	$3.746.250
05	Acta parcial 05 – Factura N° A 346	$2.938.100
06	Acta parcial 06 – Factura N° A 353	$4.186.850

358

FINAL	**ACTA FINAL-Factura N°A371 Y N°A373**	$4.065.150
	Total pagado	$ 38.067.550
	Saldo a favor del Municipio (para reversión)	$ 1.567.650
	TOTAL CONTRATO	$39.635.200

III. INFORME INTEGRADO DE SUPERVISIÓN.

1. 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 realizó los pagos de aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato, así:

Fecha de pago:	06/11/2025	07/11/2025	10/12/2025
Periodo cotizado:	2025-10	2025-11	2025-12
Planilla No.	8638740409	8638805086	8638834071
IBC	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Valor Total pago	$ 522.400	$ 522.400	$ 522.400

2. 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

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

Tipo de póliza	Aseguradora	Amparos	Cuantía	Fecha de expedición	Fecha vigencia
cumplimiento	**Seguros mundial**	**Cumplimiento**	**$3.963.520,00**	**13/03/2025**	**13/06/2025**
		Prestaciones sociales	**$3.963.520,00**	**13/03/2025**	**13/12/2028**
		Calidad del servicio	**$3.963.520,00**	**13/03/2025**	**13/06/2026**

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y LAS OBLIGACIONES.

Se verifican el cumplimiento de los alcances y las obligaciones derivadas del contrato,

a. Alcances contractuales:

No	ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Prestar el servicio de manipulación de cuerpos conforme a las previsiones legales y técnicas que sean aplicables.	Durante el período evaluado, el contratista **cumplió de manera satisfactoria** con la prestación del servicio de manipulación de cuerpos, realizando dichas actividades conforme a las previsiones legales, técnicas y sanitarias aplicables. El procedimiento se llevó a cabo con el debido respeto, responsabilidad y observancia de los protocolos establecidos, sin presentarse novedades o incumplimientos.	Acta de entrega(1)
2	Efectuar el traslado de los cuerpos en las rutas previstas, esto conforme a las previsiones legales y técnicas que sean aplicables	El contratista **efectuó el traslado de los cuerpos** por las rutas previamente establecidas, dando cumplimiento a las disposiciones legales y técnicas vigentes. Los traslados se realizaron de forma oportuna, segura y conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el adecuado manejo durante todo el proceso.	NA
3	Suministrar los ataúdes y/o cofres conforme a los requerimientos.	En desarrollo del contrato, el contratista **suministró los ataúdes y/o cofres** requeridos, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones acordadas. Los elementos entregados fueron adecuados para el servicio prestado, evidenciándose el cumplimiento integral de esta obligación contractual.	Acta de entrega(2)

b. Obligaciones generales:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo al alcance y especificaciones técnicas incluidas en el estudio y documentos previos, la invitación, la oferta presentada y su aceptación, en las condiciones de calidad dentro de los plazos establecidos.	Durante el período evaluado, el contratista **cumplió a cabalidad con el objeto del contrato**, de conformidad con el alcance y las especificaciones técnicas establecidas en el estudio y documentos previos, la invitación, la oferta presentada y su aceptación. Las actividades se ejecutaron en condiciones de calidad y dentro de los plazos establecidos, sin evidenciarse incumplimientos.	NA

359

2	Cumplir ciñéndose a la naturaleza del contrato, la necesidad de la entidad y los principios aplicables al contrato tales como celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad.	El contratista **desarrolló la ejecución contractual conforme a la naturaleza del contrato,** atendiendo la necesidad de la entidad y dando aplicación a los principios de celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad. En la ejecución de las obligaciones no se presentaron situaciones que afectaran el normal desarrollo del contrato.	NA
3	Presentar para el pago, el original de la factura y/o cuenta de cobro debidamente aceptada por el supervisor del contrato.	El contratista **presentó oportunamente el original de la factura y/o cuenta de cobro,** la cual fue debidamente revisada y aceptada por el supervisor del contrato, cumpliendo con los requisitos exigidos para el trámite de pago	NA

c. Obligaciones específicas:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Para el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas dispuestas en la ficha técnica.	Durante la ejecución del contrato, el contratista **dio cumplimiento a las especificaciones técnicas dispuestas en la ficha técnica,** desarrollando las actividades conforme a los requisitos establecidos. En la verificación realizada por la supervisión, se constató que lo ejecutado se ajusta a las condiciones técnicas exigidas para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, sin evidenciarse observaciones ni incumplimientos.	NA

IV. ACUERDOS Y RECONOCIMIENTOS.

1. ACUERDOS.

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

PRIMERO: De común acuerdo las partes, de manera libre y voluntaria, y teniéndose en cuenta la ejecución del contrato y lo consignado en este documento, declaran liquidado formalmente el contrato de la referencia.

SEGUNDO: 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 la referencia.

TERCERO: El contratista deberá mantener vigente, conforme a los documentos aplicables al contrato, las pólizas que resultan aplicables al contrato y en los términos que correspondan.

CUARTO: De común acuerdo las partes establecen que el CONTRATISTA es el exclusivo responsable por los pagos incompletos, inexactos o faltantes al Sistema General de Seguridad Social, liberándose el MUNICIPIO de cualquier tipo de responsabilidad.

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

SEXTO: Reversar en favor de la entidad el valor de **UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS($1.567.650).M/CTE**

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

Dada en SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar, el _____.

Por la entidad contratante,

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto

Por el contratista,

ALEXANDER GARRIDO ITURRIAGO
CC. 91.184.435
Contratista

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
Secretario del Interior y asuntos administrativos
Supervisor (a) del Contrato

Anexos: 0 folios
Copia: N/A
Proyectó: Erika Mancipe Umaña Auxiliar Administrativo
Revisó: Carlos Julio Gamboa Gozalez- Secretario del interior y Asuntos Adtivos.
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

Cra. 14 No. 12-26 Código postal 132021 Teléfono 3137000 Ext. 102 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

RESOLUCION DE PAGO No 7178
Diciembre 24 de 2025

"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 prestación de servicios para brindar subsidios fúnebres para personas en situación de víctimas, extrema pobreza, habitante de calle o no identificados del Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Que este servicio fue contratado con el señor ALEXANDER GARRIDO ITURRIAGO, suscrito mediante contrato de prestación de servicios N° 03-099-2025.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese a ALEXANDER GARRIDO ITURRIAGO, la suma de CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 4.065.150) por pago al acta de liquidación del contrato N° 03-099-2025.

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 veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Anexo: 0 folios
Copia: Despacho Alcalde
Proyectó: Dayanna María Martínez Hurtado – Auxiliar Administrativo
Revisó: 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 - 001638

CDP: 25 000111

RP: 25 000192

FECHA DE ELABORACIÓN :	24/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	C-03-099-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	91184435	**TERCERO :**	ALEXANDER GARRIDO ITURRIAGO

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SUBSIDIOS FÚNEBRES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS, EXTREMA POBREZA, HABITANTES DE CALLE O NO IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR-C-03-099-2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.01.100.01	producto 81 pdm - [illegible] hogares víctimas con atención humanitaria	alcaldia	sgp-propósito general-libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	97321	2024136880041	4.065.150,00
					Total:	**4.065.150,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.21	Inclusion Social y Reconciliacion	91184435	Alexander Garrido Iturriago		0,00	4.065.150,00
5.5.07.06.02.14	Atencion A Poblacion Vulnerable	91184435	Alexander Garrido Iturriago		4.065.150,00	0,00
			Total:		**4.065.150,0**	**4.065.150,0**

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

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 - 001731

CDP:	25 000111
RP:	25 000192
OBLIGACIÓN:	25 001638

FECHA DE ELABORACIÓN :	26/12/2025		
TERCERO:	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITURRIAGO	
NÚMERO DE SOPORTE :	C-03-099-2025-		
VALOR :	3,430,005.00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CINCO PESOS		
Detalle:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SUBSIDIOS FÚNEBRES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS, EXTREMA POBREZA, HABITANTES DE CALLE O NO IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. BOLÍVAR-C-03-099-2025		

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		101,629.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto may	1.2.3.1.19.2	Estampilla Pro-Anciano		162,606.00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	Estampilla pro-cultura		81,303.00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19.4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		81,303.00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación		2,000.00
2.3.2.02.02.009.41.01.100.01	Producto 81 PDM - IP 109 Hogares víctima	1.2.4.3.04	SGP-Propósito General-Libre destinación municipi	ALCALDIA	4,065,150.00
				Total:	**4,065,150.00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.21	168-4 proposito general	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	0.00	0.00	3,430,005.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	4,065,150.00	162,606.00	0.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	4,065,150.00	0.00	162,606.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	4,065,150.00	81,303.00	0.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	4,065,150.00	0.00	81,303.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	4,065,150.00	81,303.00	0.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	4,065,150.00	0.00	81,303.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	4,065,150.00	101,629.00	0.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreación y Deporte	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	4,065,150.00	0.00	101,629.00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz y s	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	4,065,150.00	2,000.00	0.00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz y s	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	4,065,150.00	0.00	2,000.00
2.4.01.02.21	Inclusion Social y Reconciliacion	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	0.00	4,065,150.00	0.00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	4,065,150.00	0.00	40,652.00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	4,065,150.00	0.00	40,652.00
2.4.36.05.02	Serv Grales Personas naturales declar	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	1,567,650.00	0.00	63,000.00
2.4.36.08.06	Compras o Suministros 2.5%	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	2,497,500.00	0.00	62,000.00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	0.00	0.00	81,303.00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	0.00	0.00	162,606.00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	0.00	0.00	81,303.00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	0.00	0.00	101,629.00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papelería	91184435	ALEXANDER GARRIDO ITUR	0.00	0.00	2,000.00

TOTAL A PAGAR: 3,430,005.00

ELABORO: DIMARMD

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORO

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

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

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1684**

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

Monto a debitar $ 3.430.005,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******4418**

Monto a acreditar $ 3.430.005,00

Monto $
3.430.005,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	LIQUIDACION 03 099 2025
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	3100000000000

26/12/2025 - 09:31:11 a.m | IP actual: 38.190.24.252 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

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

Liberación registro general RP

						Consecutivo RP:	**25 - 192**
Consecutivo CDP:	25 111	**Fecha CDP:**		**Fecha RP:**	13/03/2025	**Fecha Liberación:**	31/12/2025
No. Contrato:	C-03-099-2025	**NIT/CC:**	91184435	**Tercero:**	ALEXANDER GARRIDO ITURRIAGO		

Concepto: LIBERACIÓN DE RECURSOS POR SALDO A FAVOR DEL MUN¿ICIPIO, SEGÚNA ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DEL C-03-0992025.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR SUBSIDIOS FÚNEBRES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS, EXTREMA POBREZA, HABITANTES DE CALLE O NO IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR-C-03-099-2025

Cuenta	Nombre cuenta presupuestal	Dependencia	Cod.	Fuente de financiación	Valor ant	Nuevo valor RP	Valor lbr.
2.3.2.02.02.009.41.01.100.01	producto 81 pdm - ip 109 hogares víctimas con atención humanitaria	alcaldia	1.2.4.3.03	sgp-propósito general-propósito general libre inversión	31.213.520,79	29.815.550,00	1.397.970,79
2.3.2.02.02.009.41.01.100.01	producto 81 pdm - ip 109 hogares víctimas con atención humanitaria	alcaldia	1.2.4.3.04	sgp-propósito general-libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	8.421.679,21	8.252.000,00	169.679,21

Número Liberación:	213	**Fecha Sistema:**	29/01/2026 0:00:00	**Usuario Liberación:**	MIRYAMALC