ACTA PARCIAL NÚMERO 01
CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 02-130-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE MOTOS S.A.S
NIT	900539525-4
REPRESENTANTE LEGAL	ANDERSON SNEBER MENDOZA MARIN
IDENTIFICACION	1098657508
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FUERZA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
VALOR INICIAL	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	SEIS(06) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-000354 DEL 21 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA INICIO	22 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
REGIMEN CONTRIBUTIVO	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 CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA, quien actúa como SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA,** DISTRIBUIDORA CENTRAL DE MOTOS S.A.S, **con NIT** 900539525-4 Representada legalmente por ANDERSON SNEBER MENDOZA MARIN capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 1098657508, se reunieron para suscribir la presente **ACTA PARCIAL NÚMERO 01,** correspondiente al primer cobro, de acuerdo con las siguientes.

1. **PLAN DE PAGOS.**

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	Acta parcial 01 – Factura N° EDS-12173	$ 6.533.100
	Saldo por Pagar	$ 6.533.100
	Saldo por ejecutar	$ 23.466.900
	TOTAL CONTRATO	$ 30.000.000

Valor de la presente acta: **SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS MCTE ($ 6.533.100).**

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:	16/05/2025
Periodo cotizado:	PENSION SALUD 04 05
Planilla No:	7971205207
IBC:	NA
Valor Total pago:	$3.406.400

Fecha de pago:	09/06/2025
Periodo cotizado:	PENSION SALUD 05 06
Planilla No:	7973838967
IBC:	NA
Valor Total pago:	$3.388.500

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 objetos de este contrato y cumpliendo estrictamente todas las especificaciones técnicas descritas.	El contratista cumplió de manera **idónea y eficiente** con la ejecución del objeto del contrato, atendiendo a todas las especificaciones técnicas descritas en el mismo. La entrega del combustible se realizó en los tiempos pactados, sin contratiempos.	NA
	Suministrar los combustibles requeridos, los cuales deben cumplir con la norma técnica colombiana No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante Resolución No. 025 de 1995, acogida por el ICONTEC o por las disposiciones que la modifiquen o complementen. Cumplir con la Ley 693 de 2001 y sus normas reglamentarias	Se suministraron **cuatrocientos ochenta y ocho (488) galones** de ACPM a un valor unitario de **$13.387,50**, para un total de cobro por este avance de **$6.533.100** cumpliendo con lo estipulado en la **Norma Técnica Colombiana No. 1380** y en lo dispuesto por la **Ley 693 de 2001** y sus normas reglamentarias.	Se anexan solicitudes del batallón de selva N° 48 "**PROCER RODRIGUEZ TORICES**"
	Cumplir con los requisitos para el adecuado suministro de combustible con responsabilidad seguridad y precisión en las instalaciones donde se realice el abastecimiento	El contratista realizó el suministro del combustible con responsabilidad, seguridad y precisión en las instalaciones autorizadas para el abastecimiento, en cumplimiento de las condiciones de seguridad y operación exigidas.	NA

	Contar con el personal idóneo para la ejecución del objeto del contrato	Durante la ejecución del contrato, el contratista contó con **personal capacitado e idóneo**, cumpliendo con los requerimientos del mismo para garantizar la calidad del servicio prestado	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 28 de Julio del 2025.

Por la entidad contratante,

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
Secretario del Interior y Asuntos Administrativos
Supervisor del Contrato
Anexos: 0 folios
Copia: N/A
Proyectó: Carlos Julio Gonzalez Gamboa- Secretario del Interior Y Asuntos Administrativos
Revisó: Carlos Julio Gonzalez Gamboa- Secretario del Interior Y Asuntos Administrativos
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

RESOLUCION DE PAGO No 4698
Julio 30 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 suministro de combustible para la fuerza pública en el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar

Que este servicio fue contratado con la DISTRIBUIDORA CENTRAL DE MOTOS S.A.S, suscrito mediante contrato de suministro N°02-130-2025.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese al señor DISTRIBUIDORA CENTRAL DE MOTOS S.A.S, la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 6.533.100) por pago al acta parcial 01 del Contrato N°02-130-2025.

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 treinta (30) días del mes de Julio de 2025.

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
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 - 000801

CDP: 25 000220

RP: 25 000354

FECHA DE ELABORACIÓN :	30/07/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	C-02-130-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	900539525	**TERCERO :**	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE MOTOS S.A.S.

Detalle: AVANCE # 1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FUERZA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR, SEGÚN C-02-130-2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.01.003.45.01.029.01	producto 264 pdm - ip 322 proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente	alcaldia	contribución sobre contratos de obra pública	3336103	2024136880035	6.553.100,00
					Total:	**6.553.100,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.21	Inclusion Social y Reconciliacion	900539525	Distribuidora Central De Motos S.a.s.		0,00	6.553.100,00
5.5.07.06.03.05.01	5% fonset suministro combustible y reparacion vehiculos	900539525	Distribuidora Central De Motos S.a.s.		6.553.100,00	0,00
			Total:		**6.553.100,0**	**6.553.100,0**

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 - 000834

CDP:	25 000220
RP:	25 000354
OBLIGACIÓN:	25 000801

FECHA DE ELABORACIÓN :	31-07-2025		
TERCERO:	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE MOTOS S.A.S.	
NÚMERO DE SOPORTE :	C-02-130-2025-		
VALOR :	5,724,962.00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTI CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS		
Detalle:	AVANCE # 1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FUERZA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR, SEGÚN C-02-130-2025		

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		163,828.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto may	1.2.3.1.19.2	Estampilla Pro-Anciano		262,124.00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	Estampilla pro-cultura		131,062.00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19.4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		131,062.00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación		2,000.00
2.3.2.02.01.003.45.01.029.01	Producto 264 PDM - IP 322 Proyectos de c	1.2.3.2.06	Contribución sobre Contratos de Obra Pública	ALCALDIA	6,553,100.00
				Total:	**6,553,100.00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.01.13	642-7 seguridad y vigilancia	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	0.00	0.00	5,724,962.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	262,124.00	0.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	0.00	262,124.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	131,062.00	0.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	0.00	131,062.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	131,062.00	0.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	0.00	131,062.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	163,828.00	0.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	0.00	163,828.00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz y s	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	2,000.00	0.00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz y s	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	0.00	2,000.00
2.4.01.02.21	Inclusion Social y Reconciliacion	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	0.00	6,553,100.00	0.00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	0.00	65,531.00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	0.00	65,531.00
2.4.36.08.02	Compra de combustible 0.1%	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	6,553,100.00	0.00	7,000.00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	0.00	0.00	131,062.00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	0.00	0.00	262,124.00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	0.00	0.00	131,062.00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	0.00	0.00	163,828.00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papelería	900539525	DISTRIBUIDORA CENTRAL D	0.00	0.00	2,000.00
				TOTAL A PAGAR:		**5,724,962.00**

ELABORO: DIMARMD

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA

DIOSMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******6427**

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVARSEGURDADY VIGILNCIA MP

Monto a debitar $ 5.724.962,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DISTRIBUIDORA CENTRAL DE MOTOS S.A.S

******3539**

Monto a acreditar $ 5.724.962,00

Monto $
5.724.962,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	AVANCE 1
Descripción:	

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp