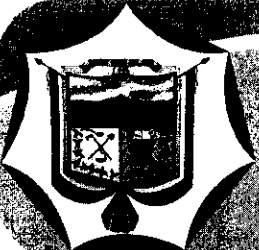


123



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre Documento
ACTA PARCIAL E INFORME DE SUPERVISION

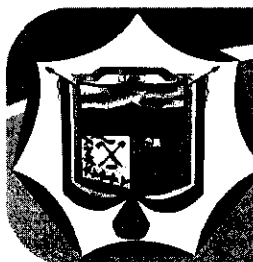
**ACTA E INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN NÚMERO 06/
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 03-131-2025**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN PRODESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT:	829.001.420-2
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL FRANCISCO URBINEZ SERRANO
IDENTIFICACION	91.423.471
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION DE INFORMACION DE DERECHOS HUMANOS Y LAS DEMAS ACTIVIDADES DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACION DE VICTIMAS DE SANTA ROSA DEL SUR, A TRAVES DE LA EMISORA COMUNITARIA
VALOR INICIAL	VEITISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 26.802.948)
FECHA DE INICIO	28 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR ADICIONAL	N.A
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES Y SIETE (7) DIAS CALENDARIOS
PLAZO ADICIONAL	N.A.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-000143 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No 25-000359 DEL 26 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIO DE INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA

En la 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**, al Dr. CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA, quien actúa como SECRETARIO DE INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA**, el/la Señor (a) **MANUEL FRANCISCO URBINEZ SERRANO**, capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 91.423.471, se reunieron para suscribir la presente **ACTA E INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN NÚMERO 06**, correspondiente al período de cobro, **DEL 28 DE OCTUBRE DE 2025 DE 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025**, de acuerdo con las siguientes, de acuerdo con las siguientes.

1. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCION – PERIODO	VALOR
01	Del 28 de mayo de 2025 al 27 de junio de 2025	\$ 4.299.938, 00
02	Del 28 de junio de 2025 al 27 de julio de 2025	\$ 4.299.938, 00
03	Del 28 de julio de 2025 al 27 de agosto de 2025	\$ 4.299.938, 00
04	Del 28 de agosto de 2025 al 27 de septiembre de 2025	\$ 4.299.938, 00

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**

CON-FO-061

01

14/06/2022

**ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION**

05	Del 28 de septiembre de 2025 al 27 de octubre de 2025	\$ 4.299.938, oo
06	Del 28 de octubre de 2025 al 27 de noviembre de 2025	\$ 4.299.938, oo
	Valor por Pagar	\$ 4.299.938, oo
	Saldo por ejecutar	\$ 1.003.320
	TOTAL CONTRATO	\$ 26.802.948, oo

Valor de la presente acta: **CERO(\$ 0).PESOS****2. 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:	07/11/2025
Periodo cotizado:	NOVIEMBRE DE 2025
Planilla No.	35192625
IBC	NA
Valor Pago	2.166.400

**2. INFORME DE SUPERVISIÓN- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
ALCANCES:**

No	ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Asesorar a las organizaciones o sectores derechos humanos o víctimas en la emisión de programas radiales comunitarios	1. el contratista asesoró en la emisión de programas radiales comunitarios PROGRAMA 21-24 VOCES DE RESILENCIA a las organizaciones de víctimas.	Carpeta 1- CD/DVD. Se verificó adjunto en CD las evidencias de las actividades contractuales ejecutadas con soportes digitales de certificados de cumplimiento

EQUIPO OPERATIVO MECI**GESTIÓN CONTRACTUAL****CIGD**

Página 2 de 4

01

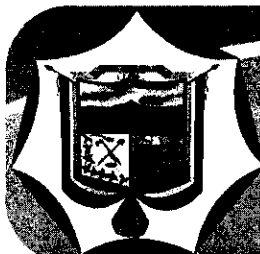
Notap

000000

15

pagina 3 de 4

Case 1:19-cv-01275 Document 1-1 Filed 07/24/19 Page 1 of 1



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código:
CON-FO-061

Versión:
01

Fecha Emisión:
14/06/2022

Nombre:
Documento:

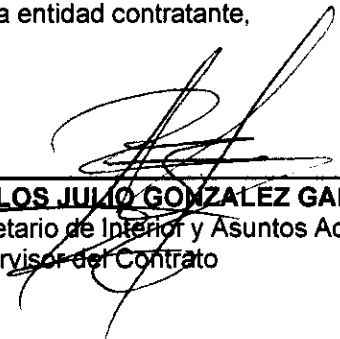
ACTA PARCIAL E INFORME DE SUPERVISION

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, por los que en ella

intervinieron. Dada en Santa Rosa del Sur de Bolívar, el 18 de Diciembre de 2025

Por la entidad contratante,


CARLOS JULIO GONZÁLEZ GAMBOA
Secretario de Interior y Asuntos Administrativos
Supervisor del Contrato


MANUEL FRANCISCO URBIÑEZ SERRANO
C.C. 91.423.471
El contratista

Anexos: (4) folios y (4) audios.

Copia: N/A

Proyectó: Erika Mancipe Umaña- Auxiliar Administrativo

Revisó: Carlos Julio González Gamboa- Sec de Interior y asunto Advos

Archivado: Secretaría del Interior

EQUIPO OPERATIVO MECI

GESTIÓN CONTRACTUAL

CIGD

Página 4 de 4



RESOLUCION DE PAGO No 7282
Diciembre 30 de 2025

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

EL ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO 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 la prestación de servicios de difusión de información de derechos humanos y las demás actividades de la mesa Municipal de participación de víctimas de Santa Rosa del Sur, a través de la emisora comunitaria.

Que este servicio fue contratado con la ASOCIACION PRODESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DEL SUR, suscrito mediante contrato de prestación de servicios profesionales N° 03-131-2025.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

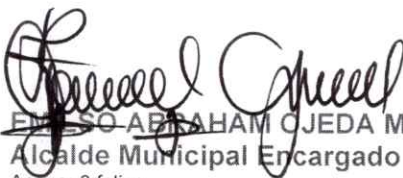
ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese a ASOCIACION PRODESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DEL SUR, la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 5.303.258), por pago al acta de avance 06 y liquidación del contrato N°03-131-2025.

ARTICULO SEGUNDO: la anterior partida será cargada de la Vigencia 2025, según constitución de cuentas por pagar.

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 diciembre de 2025.


EUSEBIO ABRAHAM CJEDA MARTINEZ
Alcalde Municipal Encargado – Decreto 350

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





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
ALCALDIA MUNICIPAL
C.C. 0017-9



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25-001734

CDP: 25 000143

RP: 25 000359

FECHA DE ELABORACIÓN :	30/12/2025	NÚMERO DE SOPORTE :	C-03-131-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	829001420	TERCERO :	ASOCIACION PRODESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DEL SUR ASOPROISAN

Detalle: LIQUIDACION PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS DE SANTA ROSA DEL SUR, A TRAVÉS DE LA EMISORA COMUNITARIA-C-03-131-2025

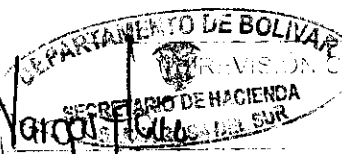
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEBITO	CRÉDITO	VALOR
2.3.2.02.02.008.41.01.038.02	producto 76 pdm - ip 102 eventos de participación realizados	alcaldía	gastos con recursos propios	5.303.258,00
Total:				5.303.258,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO	DEBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.21	Inclusion Social y Reconciliación	829001420	Asociación Prodesarrollo Integral De Santa Rosa Del Sur	5.303.258,00
5.5.07.06.02.05	Atencion Integral y reparacion victimas del Conflicto Armado	829001420	Asociación Prodesarrollo Integral De Santa Rosa Del Sur	0,00
Total:			5.303.258,0	5.303.258,0

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

DICIONARIO VARGAS F. J. L. J. J.
SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



REVISIÓN DE CONTABILIDAD





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



CONSTITUCIÓN DE LA INICIACIÓN

No. 25 - 001734

CDP: 25 000143

RP: 25 000359

FECHA DE ELABORACIÓN :	30/12/2025	NÚMERO DE SOPORTE :	C-03-131-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	829001420	TERCERO :	ASOCIACION PRODESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DEL SUR SOPROISAN

Detalle: LIQUIDACION PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS DE SANTA ROSA DEL SUR, A TRAVÉS DE LA EMISORA COMUNITARIA-C-03-131-2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.008.41.01.038.02	producto 76 pdm - ip 102 eventos de participación realizados	alcaldia	ingresos corrientes de libre destinación		2024136880042	4.299.938,00
Total:						4.299.938,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.21	Inclusion Social y Reconciliación	829001420	Asociacion Prodesarrollo Integral De Santa Rosa Del Sur		0,00	4.299.938,00
5.5.07.06.02.05	Atencion Integral y reparacion victimas del Conflicto Armado	829001420	Asociacion Prodesarrollo Integral De Santa Rosa Del Sur		4.299.938,00	0,00
Total:					4.299.938,0	4.299.938,0

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA





REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9



PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 000026

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	05/02/2026		
TERCERO:	829001420	ASOCIACION PRODESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DEL SUR	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	4.638.347,00	CHEQUE o TRANSFERENCIA:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026, LIQUIDACION CONTRATO No 03 - 131 -2025		

PRESUPUESTO					
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		132.582,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampillas pro adulto mayor		212.131,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro cultura		106.066,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro justicia familiar		106.066,00
1.1.02.02.015	certificaciones y constancias	1.2.1.0.0	ingresos corrientes de libre destinación		2.000,00
CXP2.3.2.02.02.008	producto 76 pdm - ip 102 eventos de par	1.2.1.0.0	ingresos corrientes de libre destinación	alcaldia	5.303.258,00
Total:					5.303.258,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.03.15	297-743907-13 Impuestos Sobre	829001420	ASOCIACION PRODESAR	0,00	0,00	4.638.347,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	829001420	ASOCIACION PRODESAR	5.303.258,00	212.131,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	829001420	ASOCIACION PRODESAR	5.303.258,00	0,00	212.131,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	829001420	ASOCIACION PRODESAR	5.303.258,00	106.066,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	829001420	ASOCIACION PRODESAR	5.303.258,00	0,00	106.066,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	829001420	ASOCIACION PRODESAR	5.303.258,00	106.066,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	829001420	ASOCIACION PRODESAR	5.303.258,00	0,00	106.066,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	829001420	ASOCIACION PRODESAR	5.303.258,00	132.582,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	829001420	ASOCIACION PRODESAR	5.303.258,00	0,00	132.582,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	829001420	ASOCIACION PRODESAR	5.303.258,00	2.000,00	0,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	829001420	ASOCIACION PRODESAR	5.303.258,00	0,00	2.000,00
2.4.01.02.21	Inclusion Social y Reconciliacion	829001420	ASOCIACION PRODESAR	0,00	5.303.258,00	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	829001420	ASOCIACION PRODESAR	5.303.258,00	0,00	53.033,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	829001420	ASOCIACION PRODESAR	5.303.258,00	0,00	53.033,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	829001420	ASOCIACION PRODESAR	0,00	0,00	106.066,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	829001420	ASOCIACION PRODESAR	0,00	0,00	212.131,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	829001420	ASOCIACION PRODESAR	0,00	0,00	106.066,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	829001420	ASOCIACION PRODESAR	0,00	0,00	132.582,00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papeleria	829001420	ASOCIACION PRODESAR	0,00	0,00	2.000,00

TOTAL A PAGAR: 4.638.347,00

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO: DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	05/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	VALOR A PAGAR:	\$ 4.638.347,00





CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LIBRANZAS

Empresa: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIV
Nit: 800049017
Usuario: DIMAR FERNEY MARTIN DIAZ

5 de Febrero de 2026 5:36:35 PM
Dirección IP: 38.190.24.252

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 05 de febrero de 2026 - 2:01 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	L_03_131_EMITORA
Cuenta a debitar:	297-743907-13 - IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA
Valor total:	\$4,638,347.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	05/02/2026
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	06/02/2026
Fecha de envío:	--
Número de secuencia:	--

Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	ASOCIACION PRODESARROLLO INTEG	8290014202	312700001760	\$4,638,347.00	☐

Ver Transacción

Guardar como modelo

Continuar

Salir