	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR		
	Código	Versión	Fecha Emisión
	CON-FO-062	01	14/06/2022
Nombre Documento	ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL		

ACTA FINAL
CONTRATO COMPRAVENTA NÚMERO 09-164-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA
C.C O NIT	45621038-8
REPRESENTANTE LEGAL	NA
C.C NO.	NA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLIVAR
VALOR INICIAL	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 34.966.428) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL	NA
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL	NA
PLAZO TOTAL	NA
ANTICIPO	NA
PAGO ANTICIPADO	NA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Inicial: 24-000480 DEL 13 DE JUNIO DE 2025 24-000481 DEL 13 D EJUNIO DE 2025 CDP Adicional:NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: 24-000514 DEL 18 DE JULIO DE 2025 RP Adicional:NA
FECHA ACTA INICIO	05 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA SUSPENSION	NA
FECHA ACTA REINICIO	NA
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONVENIO	SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA

EQUIPO OPERATIVO MECI

GESTIÓN CONTRACTUAL

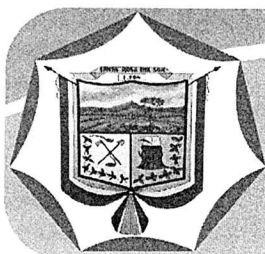
Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

Página 1 de 12

CIGD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código

CON-FO-062

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

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 e 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, **LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA**, capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 45621038 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 21 de Julio de 2025
- 1.2. Que, se suscribió el acta de inicio el 05 de Agosto de 2025.
- 1.3. Que, el 04 de septiembre 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	\$ 34.966.428	NA	NA
Reducción	NA	NA	NA
Valor actualizado	NA	NA	NA
Acta parcial 1	NA	NA	NA
Acta final	NA	NA	\$ 34.966.428
Saldo a favor de la entidad	NA	NA	\$0
TOTAL	\$ 34.966.428		\$ 34.966.428

2. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
FINAL	ACTA FINAL FACTURA A -1	\$ 34.966.428
	Total, pagado	\$0
	Saldo a favor del Municipio (para reversión)	\$0
	TOTAL CONTRATO	\$ 34.966.428

III. INFORME INTEGRADO DE SUPERVISIÓN.

1. VERIFICACIÓN DEL PAGO SEGURIDAD SOCIAL.
- 2.

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

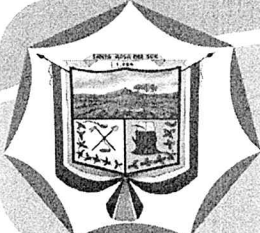
GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

Revisó:

Página 2 de 12

CIGD

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR		
	Código CON-FO-062	Versión 01	Fecha Emisión 14/06/2022
Nombre Documento	ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL		

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:	11/08/2025 ✓
Periodo cotizado:	2025-08 ✓
Planilla No:	34352507 ✓
Valor Total pago:	\$413.300 ✓

Fecha de pago:	02/09/2025 ✓
Periodo cotizado:	2025-09 ✓
Planilla No:	34578666 ✓
Valor Total pago:	413.300 ✓

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 municipal	Cumplimiento	\$3.496.642,80	01/08/2025	01/03/2026
		Calidad de los elementos	\$3.496.642,80	01/08/2025	01/03/2026

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
----	---------	---------------------	-----------

EQUIPO OPERATIVO MECI

GESTIÓN CONTRACTUAL

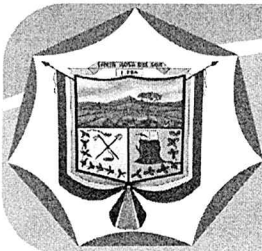
Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

Página 3 de 12

CIGD

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**

Código

CON-FO-062

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

Nombre
Documento**ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**

1	Vender los bienes requeridos por la entidad en los términos de tiempo, calidad y según las especificaciones técnicas dispuestas	La actividad relacionada con la venta y entrega de los bienes como es la adquisición de equipos y licencias de antivirus fue ejecutada satisfactoriamente por parte del contratista, cumpliendo con los criterios de tiempo, calidad y especificaciones técnicas. Se considera que esta obligación ha sido cumplida de manera adecuada.	Anexo 1
2	Disponer, para entrega a la entidad, los bienes objeto de adquisición	El proveedor ha dispuesto de manera adecuada los bienes objeto de adquisición, cumpliendo con lo estipulado en cuanto a disponibilidad, condiciones físicas y requisitos previos a la entrega formal para el ingreso a almacén	Anexo 1

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.	Se concluye que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato , conforme a los requisitos establecidos en los documentos contractuales, especificaciones técnicas, condiciones de calidad y dentro del plazo estipulado. Por lo tanto, se considera satisfactoriamente ejecutado el contrato en su totalidad..	NA

EQUIPO OPERATIVO MECI

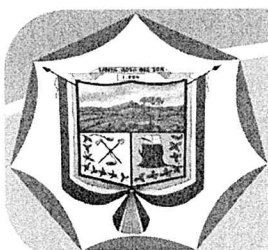
Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

Página 4 de 12

CIGD


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código

CON-FO-062

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

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 cumplió adecuadamente con la ejecución del contrato, ciñéndose a su naturaleza, a la necesidad institucional y a los principios que rigen la contratación pública. La actuación fue coherente, transparente, eficaz y orientada al interés general.	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 cumplió con la presentación del documento de cobro conforme a lo establecido contractualmente, siendo este aceptado y remitido para su respectivo trámite de pago.	factura y planillas de seguridad social

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.	Se concluye que el contratista ha dado cumplimiento total a las especificaciones técnicas dispuestas en la ficha técnica, garantizando que los bienes suministrados se ajusten al objeto del contrato y a las necesidades de la entidad.	NA

IV. ACUERDOS Y RECONOCIMIENTOS.
1. VALOR DE LA PRESENTE ACTA.

Que, el valor de la presente acta corresponde a la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 34.966.428) 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 **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 34.966.428) INCLUIDO IVA** en favor del contratista.

EQUIPO OPERATIVO MECI

GESTIÓN CONTRACTUAL

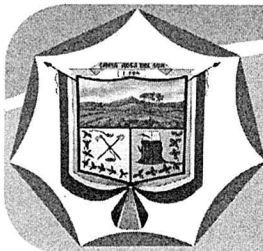
Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

Página 5 de 12

CIGD

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**

Código

CON-FO-062

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

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

TERCERO: Reversar en favor de la entidad el valor de cero PESOS (\$0).

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.

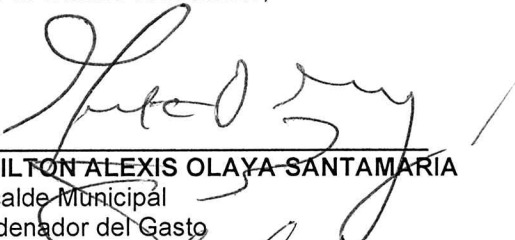
SEXTO: De común acuerdo las partes establecen que el CONTRATISTA es el exclusivo responsable por los pagos incompletos, inexactos o faltantes al Sistema General de Seguridad Social, liberándose el MUNICIPIO de cualquier tipo de responsabilidad.

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 quince(15) Días del mes de septiembre de 2025

Por la entidad contratante,


MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARÍA
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto

Por el contratista,


LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA
CC. 45621038
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

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

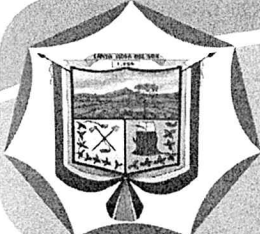
Aprobó:

CIGD

GESTIÓN CONTRACTUAL

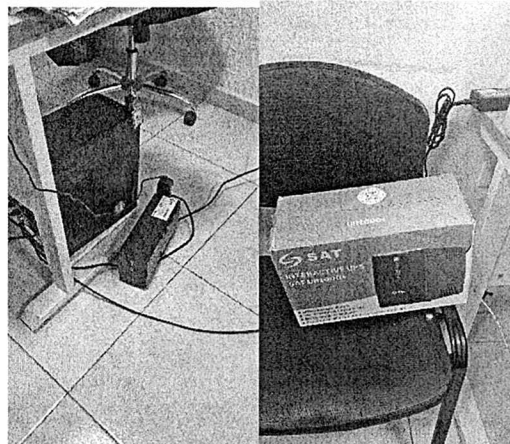
Revisó:

Página 6 de 12

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR		
	Código	Versión	Fecha Emisión
	CON-FO-062	01	14/06/2022
	Nombre Documento	ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	

ANEXO 1

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR

Descripción	evidencia
<p>PC ESCRITORIO TORRE 6503BK, FUENTE REAL 300W, BOARD H510M, PROCESADOR INTEL CORE I5 11400, GRAFICOS INTEGRADOS INTEL UHD 730, RAM DDR4 16GB 2666MHZ(2X8GB), SSSD M.2 256GB + 1 DISCO DURO SSD 1TB , MONITOR LED 22" FHD, TECLADO Y MOUSE USB</p> <p>• Número de Pines: 288, * Monitor, • Tamaño: 22" LED, • Entradas: HDMI y VGA, • Resolución: Full HD 1920*1080, • Parlantes incorporados: Si</p>	 <p>MONICA MOSQUERA PIRATEQUE</p>
<p>UPS Cdp R-upr 1008 1000va 1kva 8 Tomas Regulador Supresor Pi</p>	 <p>MONICA MOSQUERA PIRATEQUE MARYERIS GUERRERO</p>

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

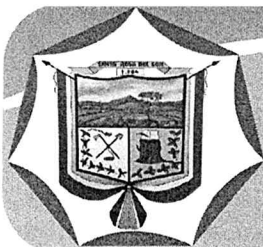
Aprobó:

CIGD

GESTIÓN CONTRACTUAL

Revisó:

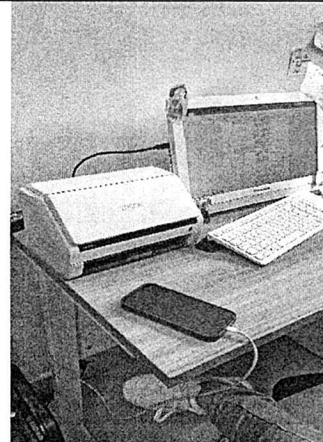
Página 7 de 12

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-062Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**

IMPRESORA LÁSER O LED; A4;
MULTIFUNCIONAL; BLANCO Y NEGRO;
Mínimo 3.000 páginas; Mínimo 32 ppm

**MARYERIS GUERRERO**

Escaner Color Ds530ii Duplex Adf 50 Pag Color Blanco El escáner DS-530 es una solución muy eficiente para el manejo de documentos empresariales. Con una velocidad de hasta 40 ppm/70 ipm1 , este excelente producto le permite una integración sencilla y sin complicaciones con sistemas existentes de administración de documentos

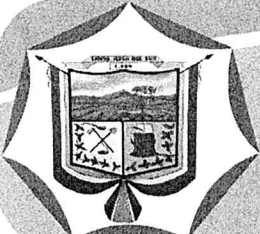
**MARYERIS GUERRERO****ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR****Descripción****EVIDENCIA****EQUIPO OPERATIVO MECI**

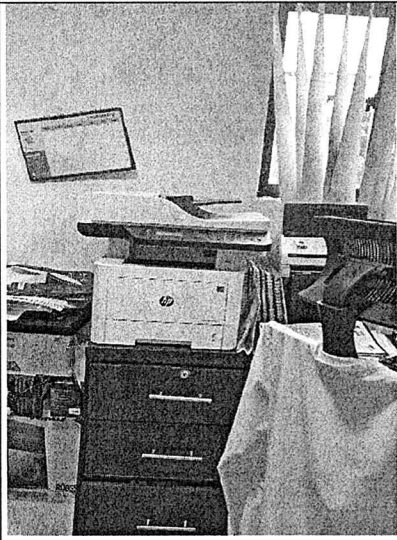
Elaboró:

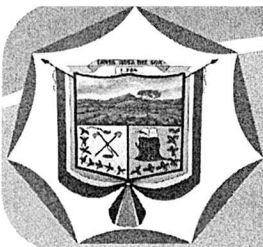
Aprobó:
CIGD**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Revisó:

Página 8 de 12

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR		
	Código CON-FO-062	Versión 01	Fecha Emisión 14/06/2022
	Nombre Documento ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL		

<p>PC ESCRITORIO TORRE 6503BK, FUENTE REAL 300W, BOARD H510M, PROCESADOR INTEL CORE I5 11400, GRAFICOS INTEGRADOS INTEL UHD 730, RAM DDR4 16GB 2666MHZ(2X8GB), SSSD M.2 256GB + 1 DISCO DURO SSD 1TB , MONITOR LED 22" FHD, TECLADO Y MOUSE USB</p>	 <p>ALEXIS CAMARGO</p>
<p>IMPRESORA LÁSER O LED; A4; MULTIFUNCIONAL; BLANCO Y NEGRO; Mínimo 3.000 páginas; Mínimo 32 ppm</p>	 <p>SOR MARIA CASTEBLANCO</p>



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

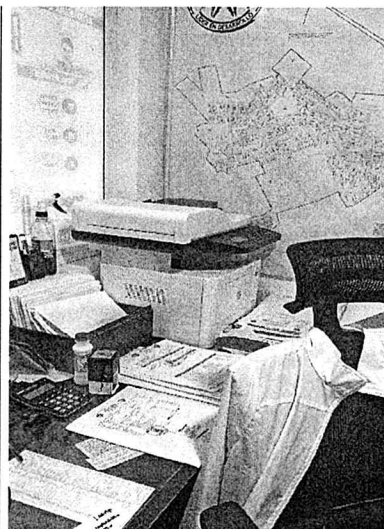
Código
CON-FO-062

Versión
01

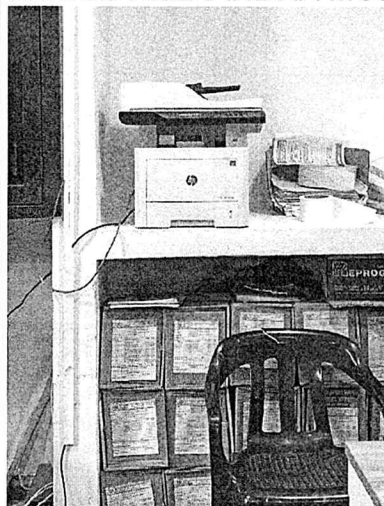
Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL



LENNIS ALEXANDRA MONCADA



ANDREA ARIAS

EQUIPO OPERATIVO MECI

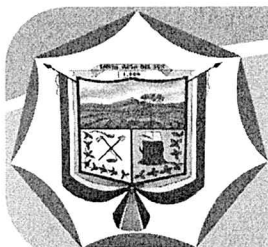
Elaboró:

Aprobó:
CIGD

GESTIÓN CONTRACTUAL

Revisó:

Página 10 de 12



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

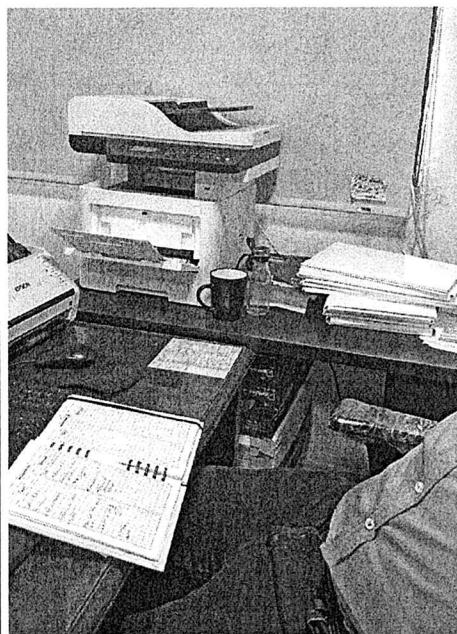
Código
CON-FO-062

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL



JULISSA MUÑOZ



MARIA REGINA

Descripción	Cantidad
-------------	----------

EQUIPO OPERATIVO MECI

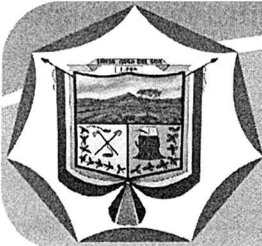
GESTIÓN CONTRACTUAL

Elaboró:

Aprobó:
CIGD

Revisó:

Página 11 de 12



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-062

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA E INFORM

INAL

IIMPRESORA MULTIFUNCIONAL

Capacidad Mensual: Hasta 10.000 copias y/o impresiones

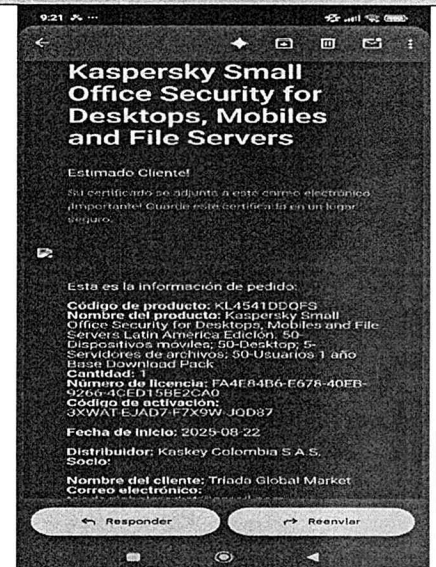


MIRIAN MONSALVE

Descripción

Cantidad

Licencia de Antivirus Kaspersky Small Office Security 1 año



EQUIPO OPERATIVO MECI

GESTIÓN CONTRACTUAL

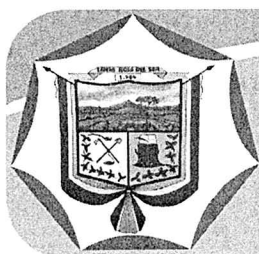
Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

Página 12 de 12

CIGD

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**

Código

CON-FO-030

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

Nombre
Documento

EVALUACION DEL PROVEEDOR

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

CONTRATO COMPRAVENTA NÚMERO 09-164-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA
C.C O NIT	45621038-8
REPRESENTANTE LEGAL	NA
C.C NO.	NA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLIVAR
VALOR INICIAL	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 34.966.428) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL	NA
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL	NA
PLAZO TOTAL	NA
ANTICIPO	NA
PAGO ANTICIPADO	NA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Inicial: 24-000480 DEL 13 DE JUNIO DE 2025 24-000481 DEL 13 D EJUNIO DE 2025 CDP Adicional:NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: 24-000514 DEL 18 DE JULIO DE 2025 RP Adicional:NA
FECHA ACTA INICIO	05 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA SUSPENSION	NA
FECHA ACTA REINICIO	NA
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

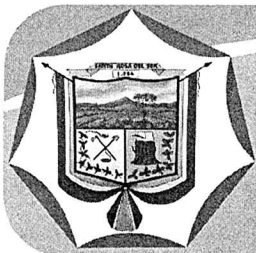
GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

Revisó:

Página 1 de 2

CIGD

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-030Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**EVALUACION DEL PROVEEDOR****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 ítem.

**PARA EL ÍTEM 1, 2 Y 4 SOLO HAY 2 OPCIONES DE RANGO DE EVALUACION 1 Y 5
PARA LOS DEMAS ÍTEMS EXISTEN 3 RANGOS DE EVALUACION 1-3 Y 5**

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE				
		1		3		5
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple		N.A.		Cumple X
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple		N.A.		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		N.A.		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

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

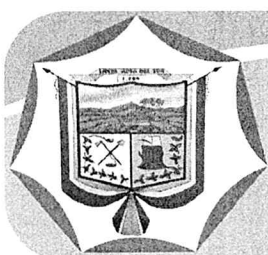
Aprobó:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Revisó:

Página 2 de 2

CIGD


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

 Código
CON-FO-010

 Versión
01

 Fecha Emisión
14/06/2022

 Nombre
 Documento

ACTA DE LIQUIDACIÓN
**ACTA DE LIQUIDACIÓN
 CONTRATO COMPRAVENTA NÚMERO 09-164-2025**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA
C.C O NIT	45621038-8
REPRESENTANTE LEGAL	NA
C.C NO.	NA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLIVAR
VALOR INICIAL	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 34.966.428) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL	NA
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL	NA
PLAZO TOTAL	NA
ANTICIPO	NA
PAGO ANTICIPADO	NA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Inicial: 24-000480 DEL 13 DE JUNIO DE 2025 24-000481 DEL 13 D EJUNIO DE 2025 CDP Adicional:NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: 24-000514 DEL 18 DE JULIO DE 2025 RP Adicional:NA
FECHA ACTA INICIO	05 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA SUSPENSION	NA
FECHA ACTA REINICIO	NA
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONVENIO	SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA

EQUIPO OPERATIVO MECI
GESTIÓN CONTRACTUAL

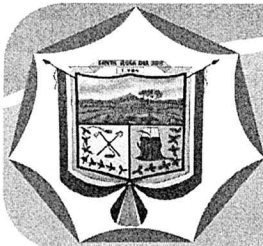
Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

Página 1 de 16

CIGD

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**

Código

CON-FO-010

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

Nombre
Documento**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

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 e 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, **LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA**, capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 45621038 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 21 de Julio de 2025
- 1.2. Que, se suscribió el acta de inicio el 05 de Agosto de 2025.
- 1.3. Que, el 04 de septiembre 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	\$ 34.966.428	NA	NA
Reducción	NA	NA	NA
Valor actualizado	NA	NA	NA
Acta parcial 1	NA	NA	NA
Acta final	NA	NA	\$ 34.966.428
Saldo a favor de la entidad	NA	NA	\$0
TOTAL	\$ 34.966.428		\$ 34.966.428

2. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
FINAL	ACTA FINAL FACTURA A-1	\$ 34.966.428
	Total pagado	\$ 34.966.428
	Saldo a favor del Municipio (para reversión)	\$0
	TOTAL CONTRATO	\$ 34.966.428

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:

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

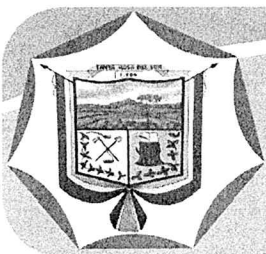
GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

Revisó:

Página 2 de 16

CIGD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código

CON-FO-010

Nombre Documento

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Fecha de pago:	11/08/2025 ✓
Periodo cotizado:	2025-08 ✓
Planilla No:	34352507 ✓
Valor Total pago:	\$413.300 ✓

Fecha de pago:	02/09/2025 ✓
Periodo cotizado:	2025-09 ✓
Planilla No:	34578666 ✓
Valor Total pago:	413.300 ✓

2. VERIFICACIÓN DESANCIÓNES 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 municipal	Cumplimiento	\$3.496.642,80	01/08/2025	01/03/2026
		Calidad de los elementos	\$3.496.642,80	01/08/2025	01/03/2026

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:

EQUIPO OPERATIVO MECI

GESTIÓN CONTRACTUAL

Elaboró:

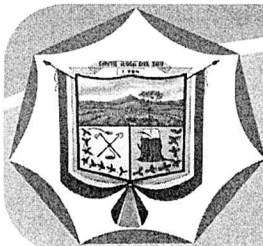
Aprobó:

Revisó:

CIGD

Página 3 de 16

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

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-010Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

No	ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Vender los bienes requeridos por la entidad en los términos de tiempo, calidad y según las especificaciones técnicas dispuestas	La actividad relacionada con la venta y entrega de los bienes como es la adquisición de equipos y licencias de antivirus fue ejecutada satisfactoriamente por parte del contratista, cumpliendo con los criterios de tiempo, calidad y especificaciones técnicas. Se considera que esta obligación ha sido cumplida de manera adecuada.	Anexo 1
2	Disponer, para entrega a la entidad, los bienes objeto de adquisición	El proveedor ha dispuesto de manera adecuada los bienes objeto de adquisición, cumpliendo con lo estipulado en cuanto a disponibilidad, condiciones físicas y requisitos previos a la entrega formal para el ingreso a almacén	Anexo 1

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.	Se concluye que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato , conforme a los requisitos establecidos en los documentos contractuales, especificaciones técnicas, condiciones de calidad y dentro del plazo estipulado. Por lo tanto, se considera satisfactoriamente ejecutado el contrato en su totalidad..	NA

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

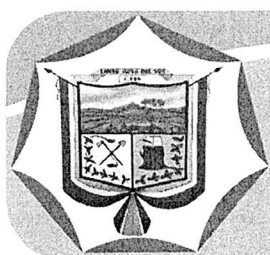
GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

Revisó:

Página 4 de 16

CIGD


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

 Código
CON-FO-010

 Versión
01

 Fecha Emisión
14/06/2022

 Nombre
 Documento

ACTA DE LIQUIDACIÓN

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 cumplió adecuadamente con la ejecución del contrato, ciñéndose a su naturaleza, a la necesidad institucional y a los principios que rigen la contratación pública. La actuación fue coherente, transparente, eficaz y orientada al interés general.	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 cumplió con la presentación del documento de cobro conforme a lo establecido contractualmente, siendo este aceptado y remitido para su respectivo trámite de pago.	factura y planillas de seguridad social

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.	Se concluye que el contratista ha dado cumplimiento total a las especificaciones técnicas dispuestas en la ficha técnica, garantizando que los bienes suministrados se ajusten al objeto del contrato y a las necesidades de la entidad.	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.

EQUIPO OPERATIVO MECI
GESTIÓN CONTRACTUAL

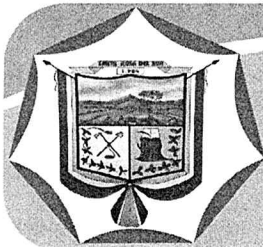
Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

Página 5 de 16

CIGD

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-010Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

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.

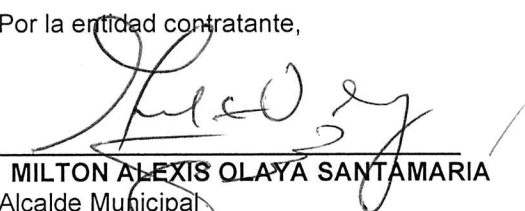
QUINTO: Finalizadas las vigencias de las garantías otorgadas por el CONTRATISTA, declarar cerrado formalmente el expediente contractual.

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,

Por el contratista,


MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto


LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA
C.C. 45621038
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 Activos.
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

EQUIPO OPERATIVO MECI**GESTIÓN CONTRACTUAL**

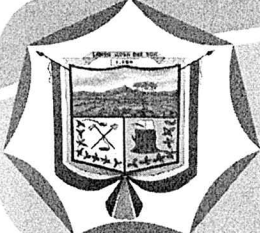
Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

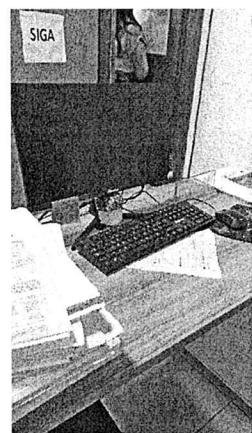
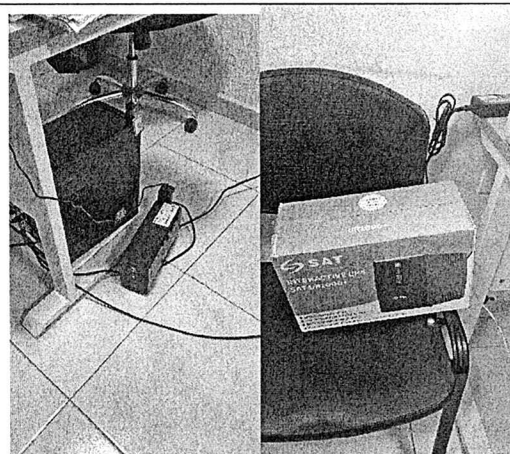
Página 6 de 16

CIGD

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR		
	Código	Versión	Fecha Emisión
	CON-FO-010	01	14/06/2022
	Nombre Documento	ACTA DE LIQUIDACIÓN	

ANEXO 1

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR

Descripción	evidencia
<p>PC ESCRITORIO TORRE 6503BK, FUENTE REAL 300W, BOARD H510M, PROCESADOR INTEL CORE I5 11400, GRAFICOS INTEGRADOS INTEL UHD 730, RAM DDR4 16GB 2666MHZ(2X8GB), SSSD M.2 256GB + 1 DISCO DURO SSD 1TB , MONITOR LED 22" FHD, TECLADO Y MOUSE USB</p> <p>• Número de Pines: 288, * Monitor, • Tamaño: 22" LED, • Entradas: HDMI y VGA, • Resolución: Full HD 1920*1080, • Parlantes incorporados: Si</p>	 <p>MONICA MOSQUERA PIRATEQUE</p>
<p>UPS Cdp R-upr 1008 1000va 1kva 8 Tomas Regulador Supresor Pi</p>	 <p>MONICA MOSQUERA PIRATEQUE MARYERIS GUERRERO</p>

EQUIPO OPERATIVO MECI

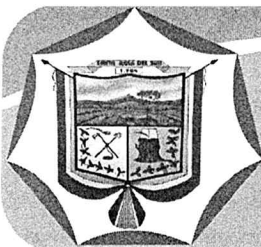
Elaboró:

Aprobó:
CIGD

GESTIÓN CONTRACTUAL

Revisó:

Página 7 de 13

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**

Código

CON-FO-010

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

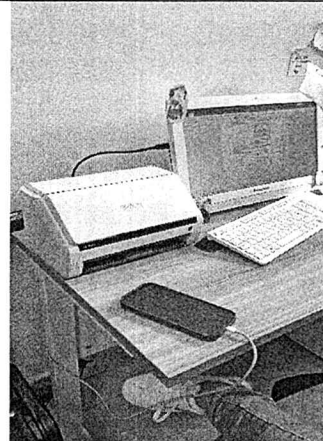
Nombre
Documento**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

IMPRESORA LÁSER O LED; A4;
MULTIFUNCIONAL; BLANCO Y NEGRO;
Mínimo 3.000 páginas; Mínimo 32 ppm



MARYERIS GUERRERO

Escaner Color Ds530ii Duplex Adf 50 Pag Color
Blanco El escáner DS-530 es una solución muy
eficiente para el manejo de documentos
empresariales. Con una velocidad de hasta 40
ppm/70 ipm¹, este excelente producto le
permite una integración sencilla y sin
complicaciones con sistemas existentes de
administración de documentos



MARYERIS GUERRERO

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS
DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR**

Descripción

EVIDENCIA

EQUIPO OPERATIVO MECI

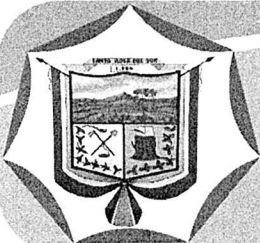
Elaboró:

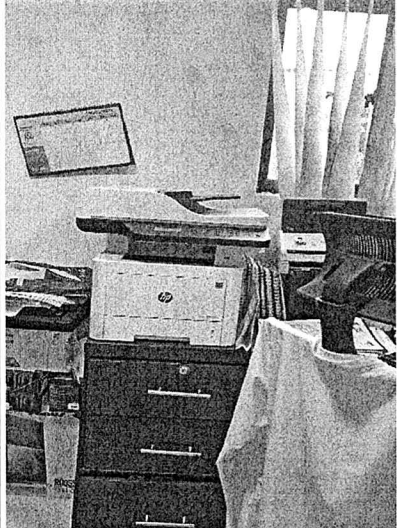
Aprobó:

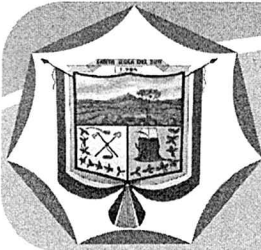
Revisó:

Página 8 de 13

CIGD

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR		
	Código	Versión	Fecha Emisión
	CON-FO-010	01	14/06/2022
Nombre Documento		ACTA DE LIQUIDACIÓN	

<p>PC ESCRITORIO TORRE 6503BK, FUENTE REAL 300W, BOARD H510M, PROCESADOR INTEL CORE I5 11400, GRAFICOS INTEGRADOS INTEL UHD 730, RAM DDR4 16GB 2666MHZ(2X8GB), SSSD M.2 256GB + 1 DISCO DURO SSD 1TB , MONITOR LED 22" FHD, TECLADO Y MOUSE USB</p>	 <p style="text-align: center;">ALEXIS CAMARGO</p>
<p>IMPRESORA LÁSER O LED; A4; MULTIFUNCIONAL; BLANCO Y NEGRO; Mínimo 3.000 páginas; Mínimo 32 ppm</p>	 <p style="text-align: center;">SOR MARIA CASTEBLANCO</p>



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

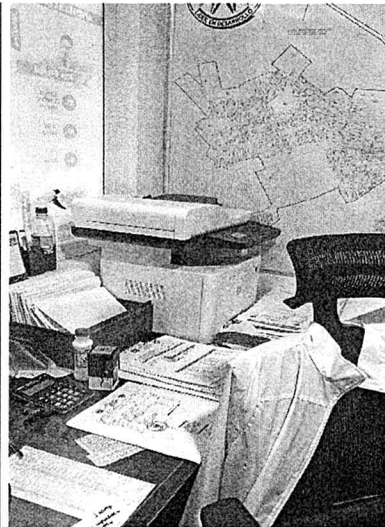
Código
CON-FO-010

Versión
01

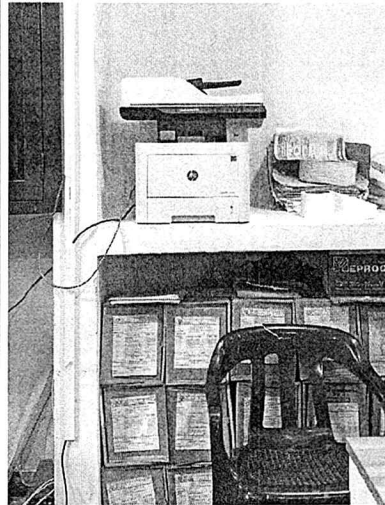
Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA DE LIQUIDACIÓN



LENNIS ALEXANDRA MONCADA



ANDREA ARIAS

EQUIPO OPERATIVO MECI

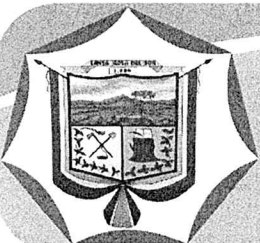
Elaboró:

Aprobó:
CIGD

GESTIÓN CONTRACTUAL

Revisó:

Página 10 de 13



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código

CON-FO-010

Versión

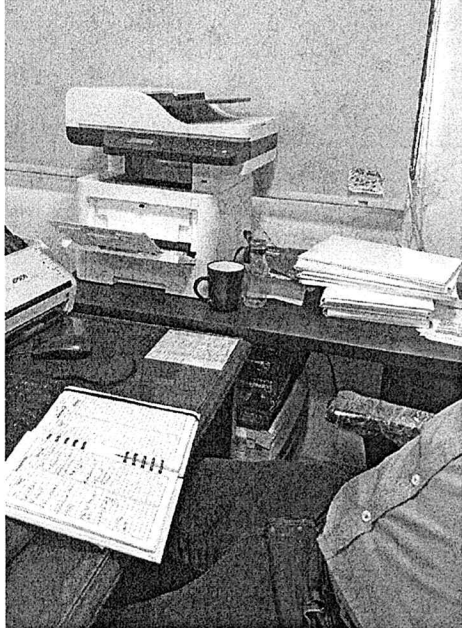
01

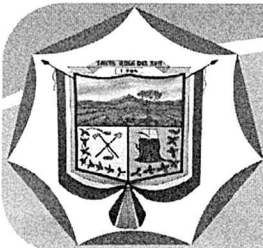
Fecha Emisión

14/06/2022

Nombre Documento

ACTA DE LIQUIDACIÓN

	 <p>JULISSA MUÑOZ</p>  <p>MARIA REGINA</p>
Descripción	Cantidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-010

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA I

IIMPRESORA MULTIFUNCIONAL

Capacidad Mensual: Hasta 10.000 copias y/o impresiones

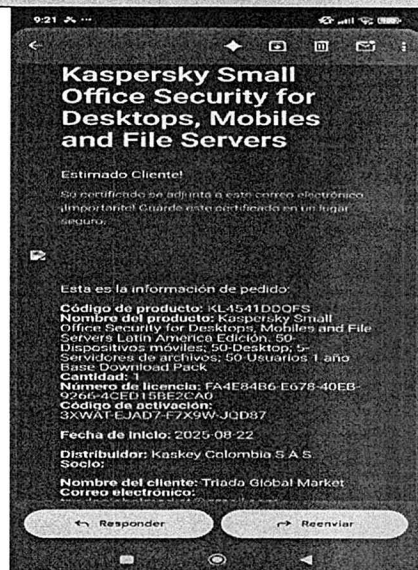


MIRIAN MONSALVE

Descripción

Cantidad

Licencia de Antivirus Kaspersky Small Office Security 1 año



EQUIPO OPERATIVO MECI

GESTIÓN CONTRACTUAL

Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

Página 12 de 13

CIGD



ALCALDÍA
Santa Rosa del Sur

Nombre Documento: ACTO ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DE PAGO No 5450
Septiembre 18 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 **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR**

Que este servicio fue contratado con el señor **LILIA JUDITH SÁNCHEZ ARIZA** suscrito mediante contrato de compraventa N° 09-164-2025.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese a **LILIA JUDITH SÁNCHEZ ARIZA** la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 34.966.428)**, por pago al acta final e informe de liquidación del contrato N° 09-164-2025.

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 dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2025

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal

Anexos : 0 folios
Copia : Despacho Alcalde
Proyecto : Dimar Ferney Martin Diaz – Tesorero General
Revisó : Diosimar Vargas Flórez- Secretario Hacienda
Archivado : Secretaria Hacienda y Finanzas Públicas y Despacho Alcalde

Página 1 de 1

Código:

Versión: 02

Fecha: 03-06-2025

Elaboró: EQUIPO OPERATIVO MIPG

Aprobó:

CIGD

Revisó:

MEJORA CONTÍNUA

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 BOLÍVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL
SUR
800.049.017-9



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001070

CDP:	25 000480
RP:	25 000514

FECHA DE ELABORACIÓN :	18/09/2025		
NÚMERO DE SOPORTE :	09-164-2025-		
TERCERO:	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	NIT/CC	45621038
Detalle:	LIQUIDACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR, SEGÚN CONTRATO 09-164-2025.		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.01.004.01	adquisición de equipos de computaci	1.2.4.3.0	sgp-propósito general-libre destinación municipi	alcaldia	4.796.148,00
2.1.2.02.01.004.03	adquisición equipos diferentes de co	1.2.4.3.0	sgp-propósito general-libre destinación municipi	alcaldia	15.674.240,00
Total:					20.470.388,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.6.70.02.01	Equipo de computación	45621038	Lilia Judith Sanchez Ariza		15.674.240,00	0,00
1.6.70.02.01	Equipo de computación	45621038	Lilia Judith Sanchez Ariza		4.796.148,00	0,00
2.4.01.02.21	Inclusion Social y Reconciliacion	45621038	Lilia Judith Sanchez Ariza		0,00	20.470.388,00

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA





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



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001071

CDP:	25 000480
RP:	25 000514

FECHA DE ELABORACIÓN :	18/09/2025		
NÚMERO DE SOPORTE :	09-164-2025-		
TERCERO:	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	NIT/CC	45621038
Detalle:	LIQUIDACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR, SEGÚN CONTRATO 09-164-2025.		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.01.004.04	adquisición licencias antivirus	1.2.4.3.0	sgp-propósito general-libre destinación munic	alcaldia	4.120.500,00
Total:					4.120.500,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.9.70.07.01	Licencias	45621038	Lilia Judith Sanchez Ariza		4.120.500,00	0,00
2.4.01.01.01	Funcionamiento	45621038	Lilia Judith Sanchez Ariza		0,00	4.120.500,00

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD


DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
 SECRETARO DE HACIENDA





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



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001072

CDP: 25 000481

RP: 25 000514

FECHA DE ELABORACIÓN :	18/09/2025	NÚMERO DE SOPORTE :	09-164-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	45621038	TERCERO :	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA

Detalle: LIQUIDACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR, SEGÚN CONTRATO 09-164-2025.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.01.004.45.01.018.02	producto 262 pdm - ip 319 comisarias de familia dotada	alcaldía	estampilla pro-justicia familiar	4523001	2024136880055	4.796.148,00
2.3.2.02.01.004.45.01.018.04	producto 262 pdm - ip 319 comisarias de familia dotada	alcaldía	estampilla pro-justicia familiar	4621103	2024136880055	671.424,00
2.3.2.02.01.004.45.01.018.05	producto 262 pdm - ip 319 comisarias de familia dotada	alcaldía	estampilla pro-justicia familiar	4526601	2024136880055	1.955.088,00
2.3.2.02.01.004.45.01.018.07	producto 262 pdm - ip 319 comisarias de familia dotada	alcaldía	estampilla pro-justicia familiar	45262	2024136880055	2.952.880,00
Total:						10.375.540,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.6.70.02.01	Equipo de computación	45621038	Lilia Judith Sanchez Ariza		10.375.540,00	0,00
2.4.01.02.23	Gobierno Territorial	45621038	Lilia Judith Sanchez Ariza		0,00	10.375.540,00
Total:					10.375.540,0	10.375.540,0

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

Diosimar Vargas Florez
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 - 001115

CDP: 25 000480

RP: 25 000514

OBLIGACIÓN: 25 001070

FECHA DE ELABORACIÓN :	18-09-2025
TERCERO:	45621038 LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA
NÚMERO DE SOPORTE :	09-164-2025-
VALOR :	17,193,588.00 CHEQUE o TRANSFE: TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Detalle:	LIQUIDACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR, SEGÚN CONTRATO 09-164-2025.

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		511,760.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.2	Estampilla Pro-Anciano		818,816.00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	Estampilla pro-cultura		409,408.00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19.4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		409,408.00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación		2,000.00
2.1.2.02.01.004.01	Adquisición de Equipos de Computación	1.2.4.3.04	SGP-Propósito General-Libre destinación municipal	ALCALDIA	4,796,148.00
2.1.2.02.01.004.03	Adquisición Equipos Diferentes de Computación	1.2.4.3.04	SGP-Propósito General-Libre destinación municipal	ALCALDIA	15,674,240.00
Total:					20,470,388.00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.02.02	Cta 896-80227-9 Sobretasa a la Gasolina	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	0.00	17,193,588.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	818,816.00	0.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	0.00	818,816.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	409,408.00	0.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	0.00	409,408.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	409,408.00	0.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	0.00	409,408.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	511,760.00	0.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	0.00	511,760.00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz y seguridad	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	2,000.00	0.00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz y seguridad	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	0.00	2,000.00
2.4.01.02.21	Inclusión Social y Reconciliación	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	20,470,388.00	0.00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	0.00	204,704.00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	0.00	204,704.00
2.4.36.08.01	Compras o suministros 3.5%	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	20,470,388.00	0.00	716,000.00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	0.00	409,408.00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	0.00	818,816.00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	0.00	409,408.00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	0.00	511,760.00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papelería	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	0.00	2,000.00

TOTAL A PAGAR:

17,193,588.00

ELABORO: DIMARMD



ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

Diosimar Vargas Flórez
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

 <p>REPÚBLICA DE COLOMBIA BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 800.049.017-9</p> 	PAGOS Cs O Ss DE FONDOS NO: 25 - 001116	
	CDP: 25 000480 RP: 25 000514 OBLIGACIÓN: 25 001071	

FECHA DE ELABORACIÓN :	18-09-2025		
TERCERO:	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	
NÚMERO DE SOPORTE :	09-164-2025-		
VALOR :	3,461,437.00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS		
Detalle:	LIQUIDACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR, SEGÚN CONTRATO 09-164-2025.		

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		103,013.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.2	Estampilla Pro-Anciano		164,820.00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	Estampilla pro-cultura		82,410.00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19.4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		82,410.00
2.1.2.02.01.004.04	Adquisición Licencias Antivirus	1.2.4.3.04	SGP-Propósito General-Libre destinación municipal	ALCALDIA	4,120,500.00
Total:					4,120,500.00

CONTABILIDAD						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.02.02	Cta 896-80227-9 Sobretasa a la Gasolina	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	0.00	3,461,437.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	4,120,500.00	164,820.00	0.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	4,120,500.00	0.00	164,820.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	4,120,500.00	82,410.00	0.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	4,120,500.00	0.00	82,410.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	4,120,500.00	82,410.00	0.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	4,120,500.00	0.00	82,410.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	4,120,500.00	103,013.00	0.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	4,120,500.00	0.00	103,013.00
2.4.01.01.01	Funcionamiento	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	4,120,500.00	0.00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	4,120,500.00	0.00	41,205.00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	4,120,500.00	0.00	41,205.00
2.4.36.08.01	Compras o suministros 3.5%	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	4,120,500.00	0.00	144,000.00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	0.00	82,410.00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	0.00	164,820.00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	0.00	82,410.00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	0.00	0.00	103,013.00

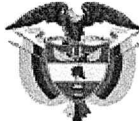
TOTAL A PAGAR:	3,461,437.00
-----------------------	---------------------

ELABORÓ: DIMARMD


ALCALDE MUNICIPAL


ELABORÓ


DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

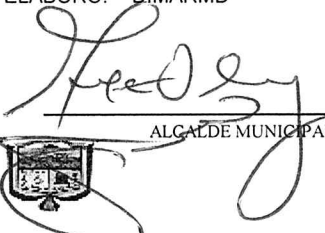
 <div style="text-align: center;"> REPÚBLICA DE COLOMBIA BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 800.049.017-9 </div> 		PAGOS Cs O Ss DE FONDOS NO: 25 - 001117	
		CDP:	25 000481
		RP:	25 000514
		OBLIGACIÓN:	25 001072
FECHA DE ELABORACIÓN :		18-09-2025	
TERCERO:		45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA
NÚMERO DE SOPORTE :		09-164-2025-	
VALOR :		8,715,595.00	CHEQUE o TRANSFE: TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:		OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS	
Detalle:		LIQUIDACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR, SEGÚN CONTRATO 09-164-2025.	
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		259,389.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto may	1.2.3.1.19	Estampilla Pro-Anciano		415,022.00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19	Estampilla pro-cultura		207,511.00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19	Estampilla Pro-Justicia Familiar		207,511.00
2.3.2.02.01.004.45.01.018.02	Producto 262 PDM - IP 319 Comisarias de	1.2.3.1.19	Estampilla Pro-Justicia Familiar	ALCALDIA	4,796,148.00
2.3.2.02.01.004.45.01.018.04	Producto 262 PDM - IP 319 Comisarias de	1.2.3.1.19	Estampilla Pro-Justicia Familiar	ALCALDIA	671,424.00
2.3.2.02.01.004.45.01.018.05	Producto 262 PDM - IP 319 Comisarias de	1.2.3.1.19	Estampilla Pro-Justicia Familiar	ALCALDIA	1,955,088.00
2.3.2.02.01.004.45.01.018.07	Producto 262 PDM - IP 319 Comisarias de	1.2.3.1.19	Estampilla Pro-Justicia Familiar	ALCALDIA	2,952,880.00
Total:					10,375,540.00

CONTABILIDAD						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.02.02	Cta 896-80227-9 Sobretasa a la Gasol	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	0.00	0.00	8,715,595.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	10,375,540.00	415,022.00	0.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	10,375,540.00	0.00	415,022.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	10,375,540.00	207,511.00	0.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	10,375,540.00	0.00	207,511.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	10,375,540.00	207,511.00	0.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	10,375,540.00	0.00	207,511.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	10,375,540.00	259,389.00	0.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	10,375,540.00	0.00	259,389.00
2.4.01.02.23	Gobierno Territorial	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	0.00	10,375,540.00	0.00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	10,375,540.00	0.00	103,756.00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	10,375,540.00	0.00	103,756.00
2.4.36.08.01	Compras o suministros 3.5%	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	10,375,540.00	0.00	363,000.00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	0.00	0.00	207,511.00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	0.00	0.00	415,022.00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	0.00	0.00	207,511.00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZ	0.00	0.00	259,389.00

TOTAL A PAGAR:	8,715,595.00
-----------------------	---------------------

ELABORO: DIMARMD


ALCALDE MUNICIPAL


ELABORÓ


DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/09/19 | Hora Ingreso: 08:12 IP: 38.190.24.252

DIMAR FERNEY MARTIN DIAZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/18 17:38

Transacciones

- > Pagos
- > A Terceros
- > Nuevas Transacciones

(9999002) Transacción pendiente por ser autorizada.

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO2279 / *****2279

Fecha de Pago

2025/09/19

Destino

LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

45621038

Forma Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Nro. Comprobante

2

Valor a Pagar

\$17,193,588.00

Entidad Financiera

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0060000073706

Nro. Factura

LIQUIDACION 09-164-2025

Información Adicional

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/09/19 | Hora Ingreso: 08:12 IP: 38.190.24.252

DIMAR FERNEY MARTIN DIAZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/18 17:38

Transacciones

- > Pagos
- > A Terceros
- > Nuevas Transacciones

(9999002) Transacción pendiente por ser autorizada.

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO2279 / *****2279

Fecha de Pago

2025/09/19

Destino

LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

45621038

Forma Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Nro. Comprobante

3

Valor a Pagar

\$3,461,437.00

Entidad Financiera

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0060000073706

Nro. Factura

LIQUIDACION 09-164-2025

Información Adicional

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

OcciRed

Fecha Actual: 2025/09/19 | Hora Ingreso: 08:12 IP: 38.190.24.252

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIMAR FERNEY MARTIN DIAZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/18 17:38

Transacciones

- > Pagos
- > A Terceros
- > Nuevas Transacciones

(9999002) Transacción pendiente por ser autorizada.

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO2279 / ****2279

Fecha de Pago

2025/09/19

Destino

LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

45621038

Forma Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Nro. Comprobante

1

Valor a Pagar

\$8,715,595.00

Entidad Financiera

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0060000073706

Nro. Factura

LIQUIDACION 09-164-2025

Información Adicional

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.