1 of 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 03-252-2025

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	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL APOYO A LA UNP EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LIDERES SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTAR ROSA DEL SUR, BOLIVAR.
VALOR INICIAL	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.825.283,00) 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: 25-000761 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CDP Adicional:NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: 25-000923 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 RP Adicional:NA
FECHA ACTA INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	11 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	26 DE DICIEMBRE 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

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, **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 04 de Diciembre de 2025
1.2. Que, se suscribió el acta de inicio el 12 de Diciembre de 2025.
1.3. Que, el 26 de Diciembre de 2025 se cumple con las actividades contractuales contenidas en el contrato y, por mutuo acuerdo entre las dos partes, se realiza la terminación anticipada 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	$ 22.825.283	NA	NA
Reducción	NA	NA	NA
Valor actualizado	NA	NA	NA
Acta parcial 1	NA	NA	NA
Acta final	NA	NA	$ 22.825.283
Saldo a favor de la entidad	NA	NA	$0
TOTAL	$ 22.825.283		$ 22.825.283

2. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
FINAL	**ACTA FINAL FACTURA A-3**	$ 22.825.283
	Total pagado	$ 22.825.283
	Saldo a favor del Municipio (para reversión)	$0
	TOTAL CONTRATO	$ 22.825.283

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:	02/12/2025
Periodo cotizado:	2025-12
Planilla No:	35367228
Valor Total pago:	$413.300

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 munidal	**Cumplimiento**	**$2.282.528**	**06/12/2025**	**30/06/2026**
		Calidad de los elementos	**$2.282.528**	**06/12/2025**	**30/06/2026**
		Prestaciones sociales	**$2.282.528**	**06/12/2025**	**31/12/2028**
		Calidad del servicio	**$2.282.528**	**06/12/2025**	**30/16/2026**
Res CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**Res CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**$284.700.000**	**06/12/2025**	**31/12/2025**

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	Suministrar los bienes tecnológicos y de consumo requeridos en las cantidades, calidades y especificacione	El contratista cumplió con el suministro de los bienes tecnológicos y de consumo requeridos, entregándolos en las cantidades, calidades y especificaciones establecidas en los documentos contractuales, de manera oportuna y conforme a las necesidades del desarrollo de las actividades de seguridad y protección de los derechos de los líderes sociales en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.	Anexo 1
2	Prestar el servicio de catering y suministrar los alimentos requeridos para la ejecución de los talleres a cargo de la UNP	El contratista prestó el servicio de catering de acuerdo con lo pactado contractualmente, garantizando la atención adecuada durante las jornadas y actividades desarrolladas en apoyo a la Unidad Nacional de Protección (UNP), cumpliendo con los estándares de calidad, oportunidad y pertinencia requeridos.	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

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 **VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.825.283,00) INCLUIDO IVA**.a favor del CONTRATISTA.

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

PRIMERO: Que, el 26 de Diciembre de 2025 se cumple con las actividades contractuales contenidas en el contrato y, por mutuo acuerdo entre las dos partes, se realiza la terminación anticipada del contrato.

SEGUNDO: Ordenar el pago de **VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.825.283,00) INCLUIDO IVA.** en favor del contratista.

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

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

QUINTO: 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.

SEXTO: 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.

SÉPTIMO: 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.

OCTAVO: 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 veintiséis (26) 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

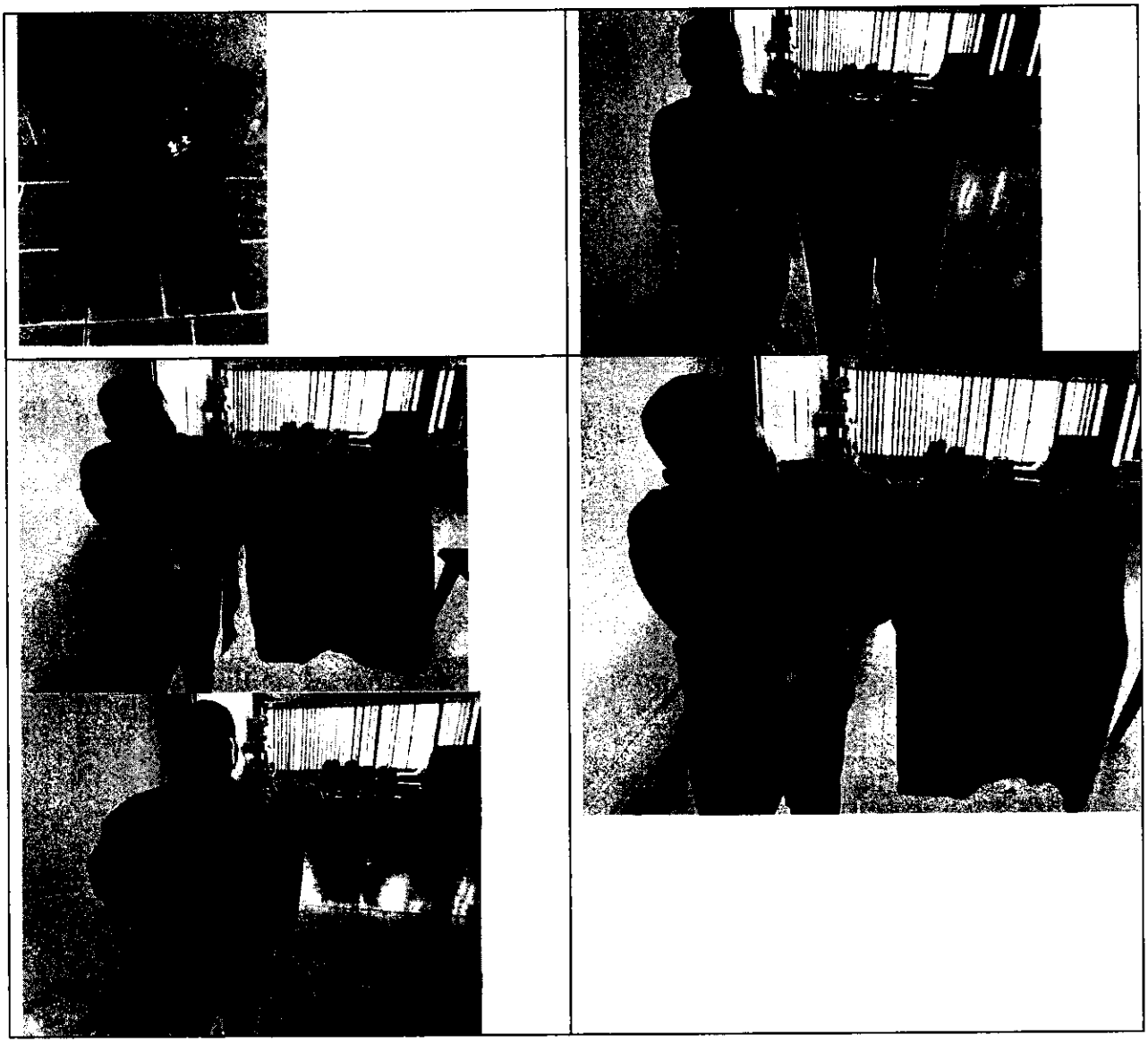
Anexos: 0 folios
Copia: N/A
Proyectó: Carlos Julio Gamboa Gozalez- Secretario del interior y Asuntos Adtivos.
Revisó: Carlos Julio Gamboa Gozalez- Secretario del interior y Asuntos Adtivos.
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

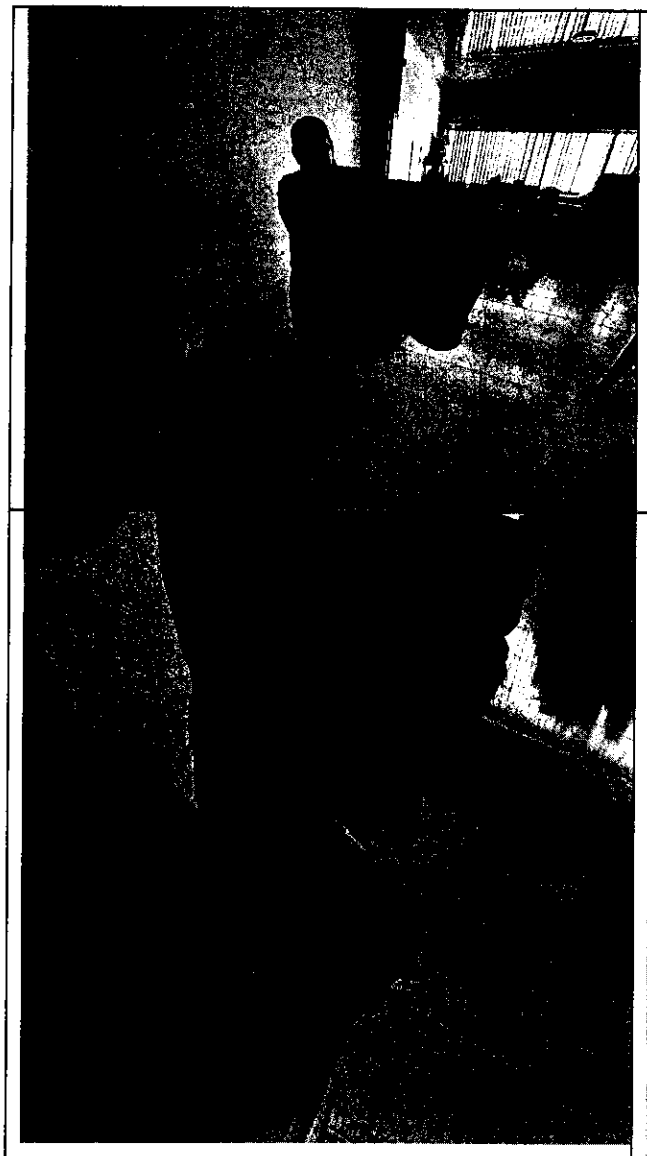
Por el contratista,

LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA
CC. 45621038
Contratista

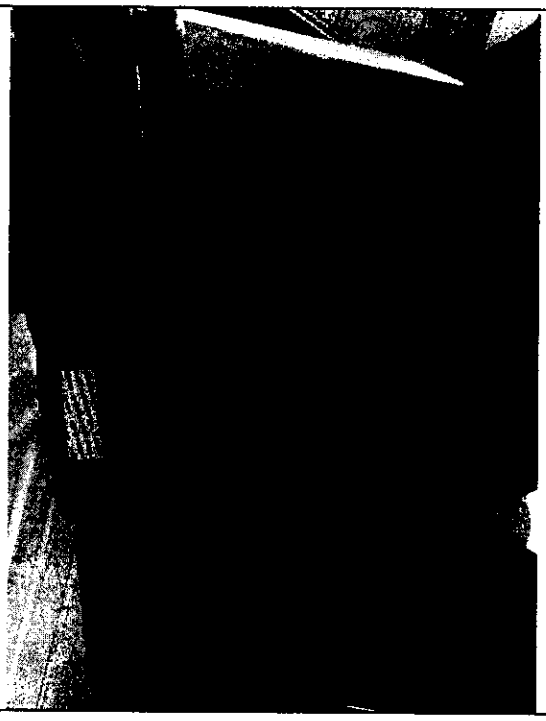
A04

ANEXO 1

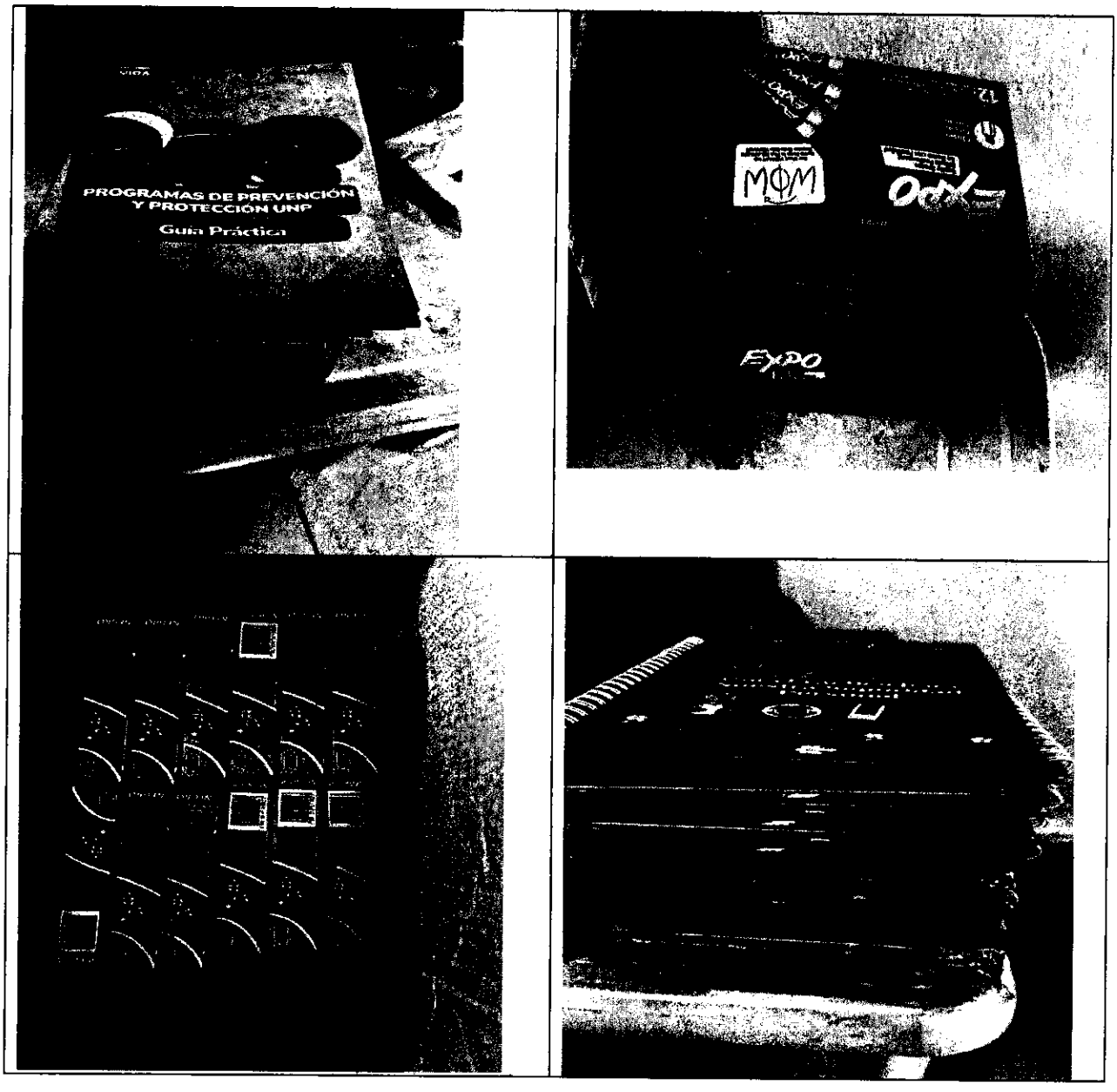


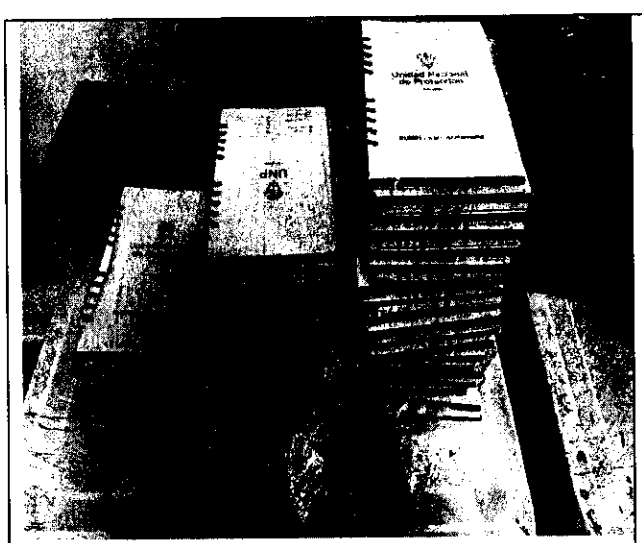


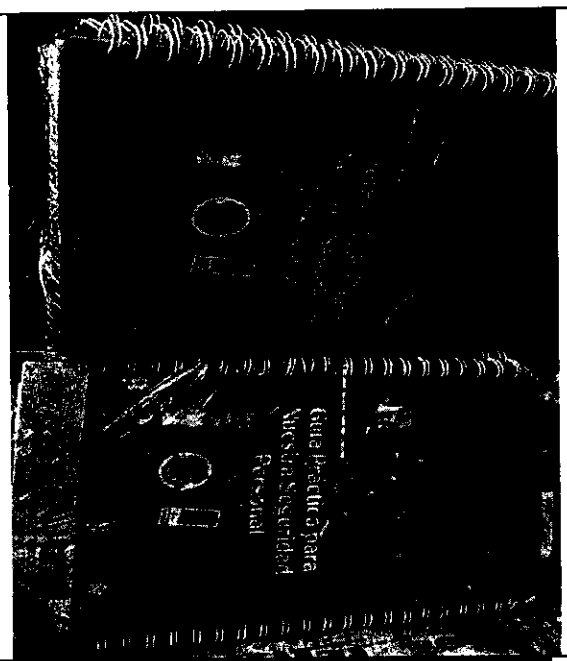


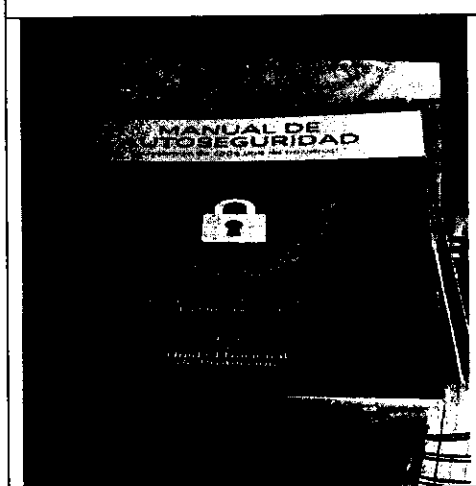


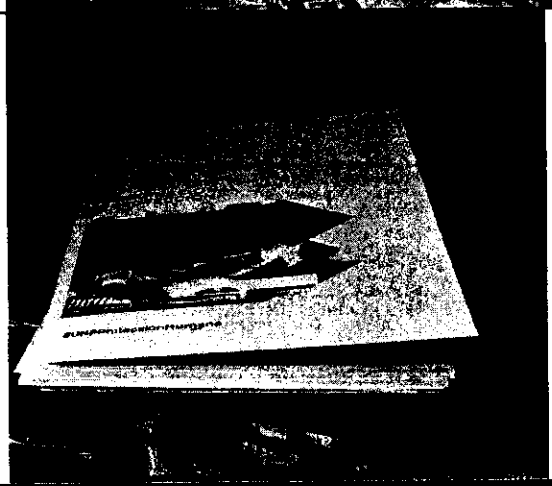



PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN UNP
Guía Práctica
MOM
EXPO

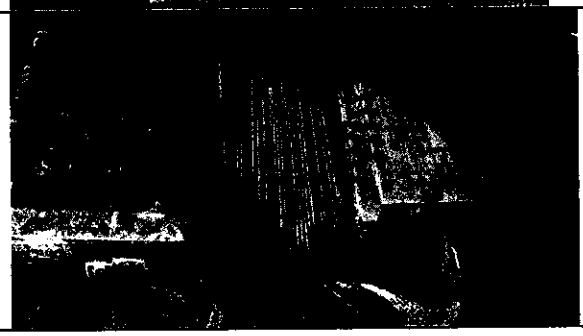



Guía práctica para
Medidas de Seguridad
Personal


MANUAL DE
AUTOSEGURIDAD







107

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 03-252-2025

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	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL APOYO A LA UNP EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LIDERES SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTAR ROSA DEL SUR, BOLIVAR.
VALOR INICIAL	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.825.283,00) 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: 25-000761 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CDP Adicional:NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: 25-000923 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 RP Adicional:NA
FECHA ACTA INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	11 DE ENERO 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

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: Carlos Julio Gamboa Gozalez- Secretario del interior y Asuntos Adtivos.
Revisó: Carlos Julio Gamboa Gozalez- Secretario del interior y Asuntos Adtivos.
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 03-252-2025

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	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL APOYO A LA UNP EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LIDERES SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTAR ROSA DEL SUR, BOLIVAR.
VALOR INICIAL	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.825.283,00) 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: 25-000761 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CDP Adicional:NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: 25-000923 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 RP Adicional:NA
FECHA ACTA INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	11 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	26 DE DICIEMBRE 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

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, **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 04 de Diciembre de 2025
1.2. Que, se suscribió el acta de inicio el 12 de Diciembre de 2025.
1.3. Que, el 26 de Diciembre de 2025 se cumple con las actividades contractuales contenidas en el contrato y, por mutuo acuerdo entre las dos partes, se realiza la terminación anticipada 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	$ 22.825.283	NA	NA
Reducción	NA	NA	NA
Valor actualizado	NA	NA	NA
Acta parcial 1	NA	NA	NA
Acta final	NA	NA	$ 22.825.283
Saldo a favor de la entidad	NA	NA	$0
TOTAL	$ 22.825.283		$ 22.825.283

2. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
FINAL	**ACTA FINAL FACTURA A -3**	$ 22.825.283
	Total, pagado	$0
	Saldo a favor del Municipio (para reversión)	$0
	TOTAL CONTRATO	$ 22.825.283

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:	02/12/2025
Periodo cotizado:	2025-12
Planilla No:	35367228
Valor Total pago:	$413.300

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 munidal	**Cumplimiento**	**$2.282.528**	**06/12/2025**	**30/06/2026**
		Calidad de los elementos	**$2.282.528**	**06/12/2025**	**30/06/2026**
		Prestaciones sociales	**$2.282.528**	**06/12/2025**	**31/12/2028**
		Calidad del servicio	**$2.282.528**	**06/12/2025**	**30/16/2026**
Res CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**Res CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**$284.700.000**	**06/12/2025**	**31/12/2025**

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	Suministrar los bienes tecnológicos y de consumo requeridos en las cantidades, calidades y especificacione	El contratista cumplió con el suministro de los bienes tecnológicos y de consumo requeridos, entregándolos en las cantidades, calidades y especificaciones establecidas en los documentos contractuales, de manera oportuna y conforme a las necesidades del desarrollo de las actividades de seguridad y protección de los derechos de los líderes sociales en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.	Anexo 1
2	Prestar el servicio de catering y suministrar los alimentos requeridos para la ejecución de los talleres a cargo de la UNP	El contratista prestó el servicio de catering de acuerdo con lo pactado contractualmente, garantizando la atención adecuada durante las jornadas y actividades desarrolladas en apoyo a la Unidad Nacional de Protección (UNP), cumpliendo con los estándares de calidad, oportunidad y pertinencia requeridos.	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

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: Que, el 26 de Diciembre de 2025 se cumple con las actividades contractuales contenidas en el contrato y, por mutuo acuerdo entre las dos partes, se realiza la terminación anticipada del contrato.

SEGUNDO: 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.

TERCERO: 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.

CUARTO: 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.

QUINTO: 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.

SEXTO: 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,

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto

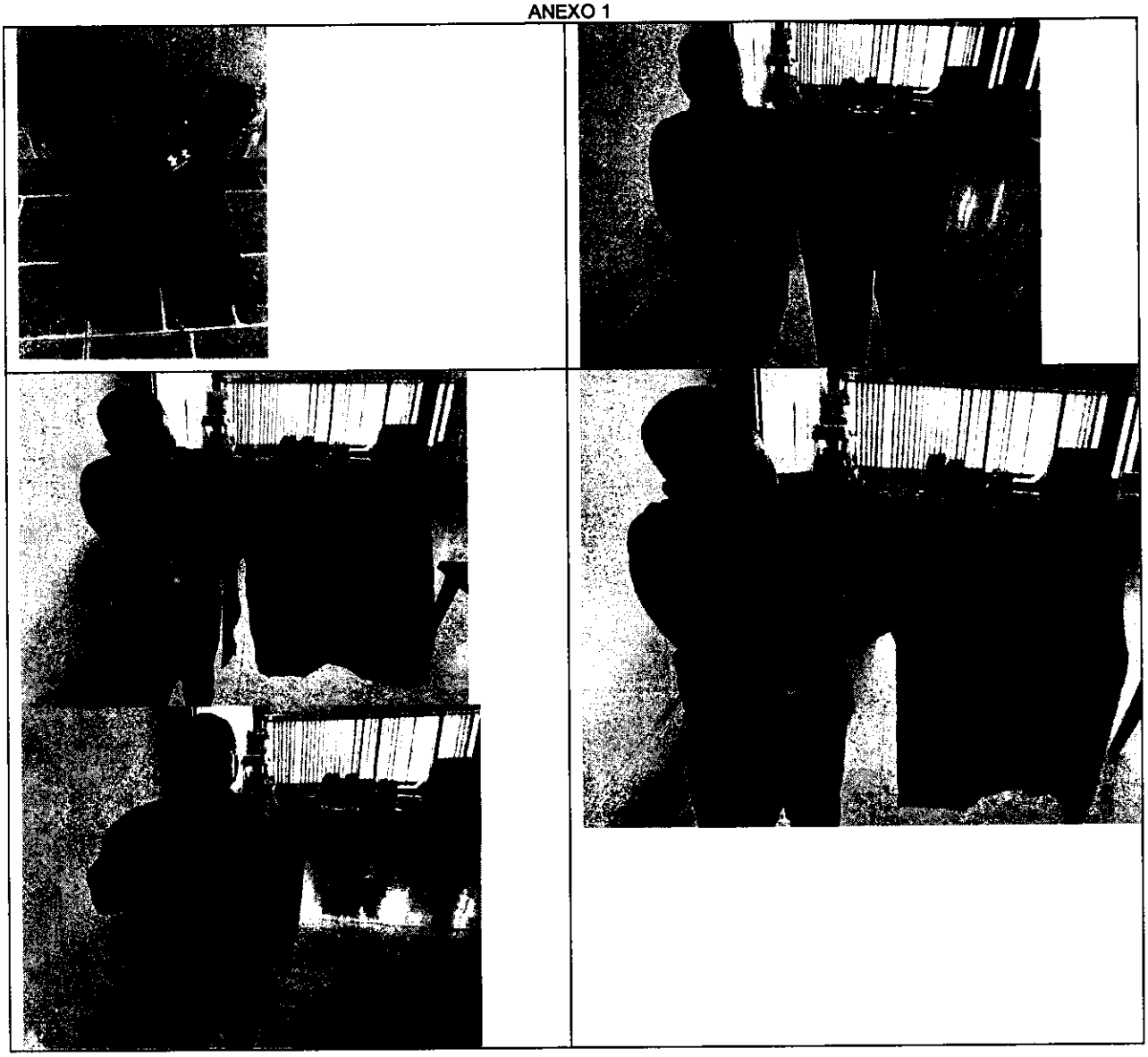
CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
Secretario del interior y asuntos administrativos
Supervisor (a) del Contrato

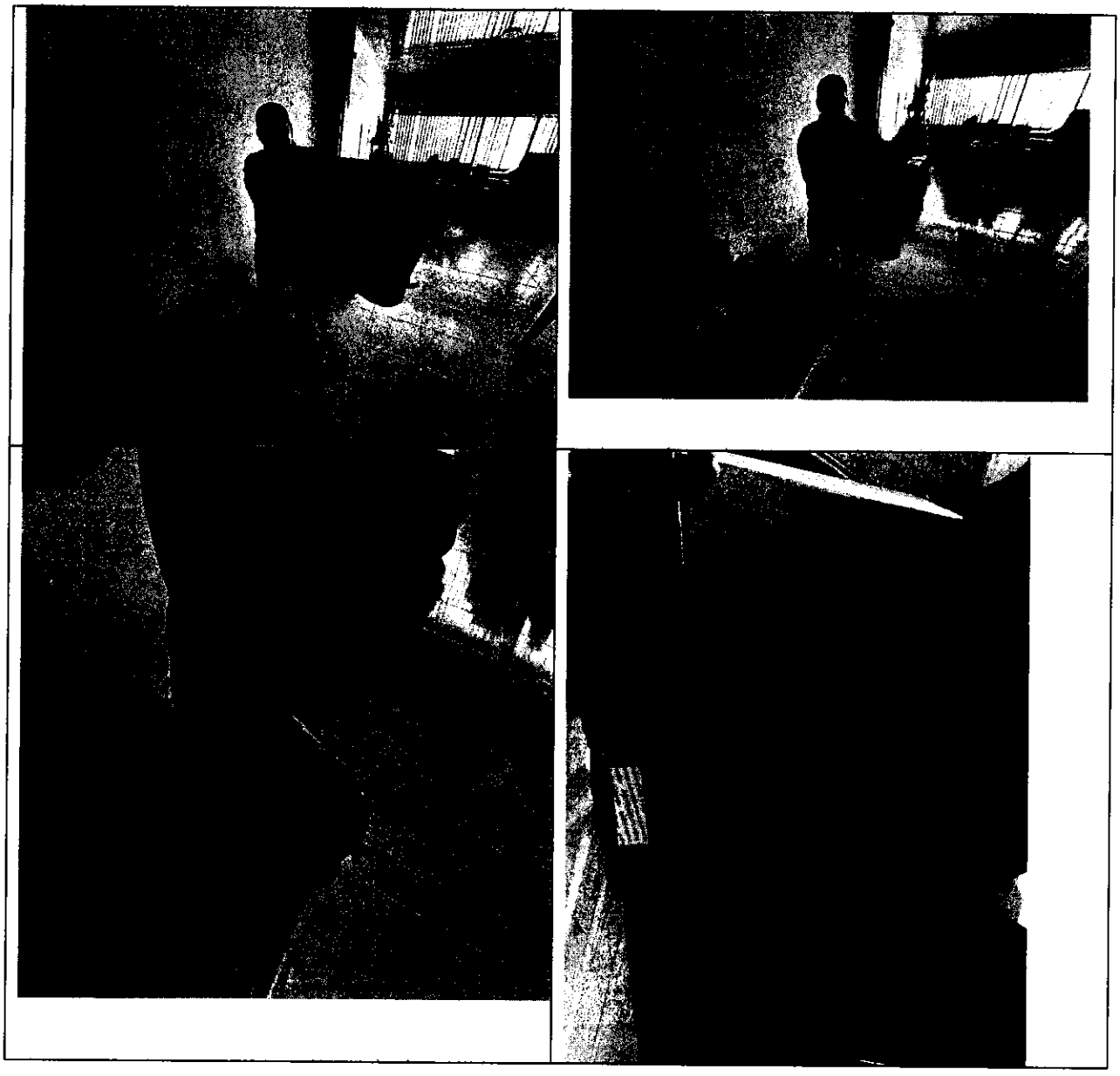
Por el contratista,

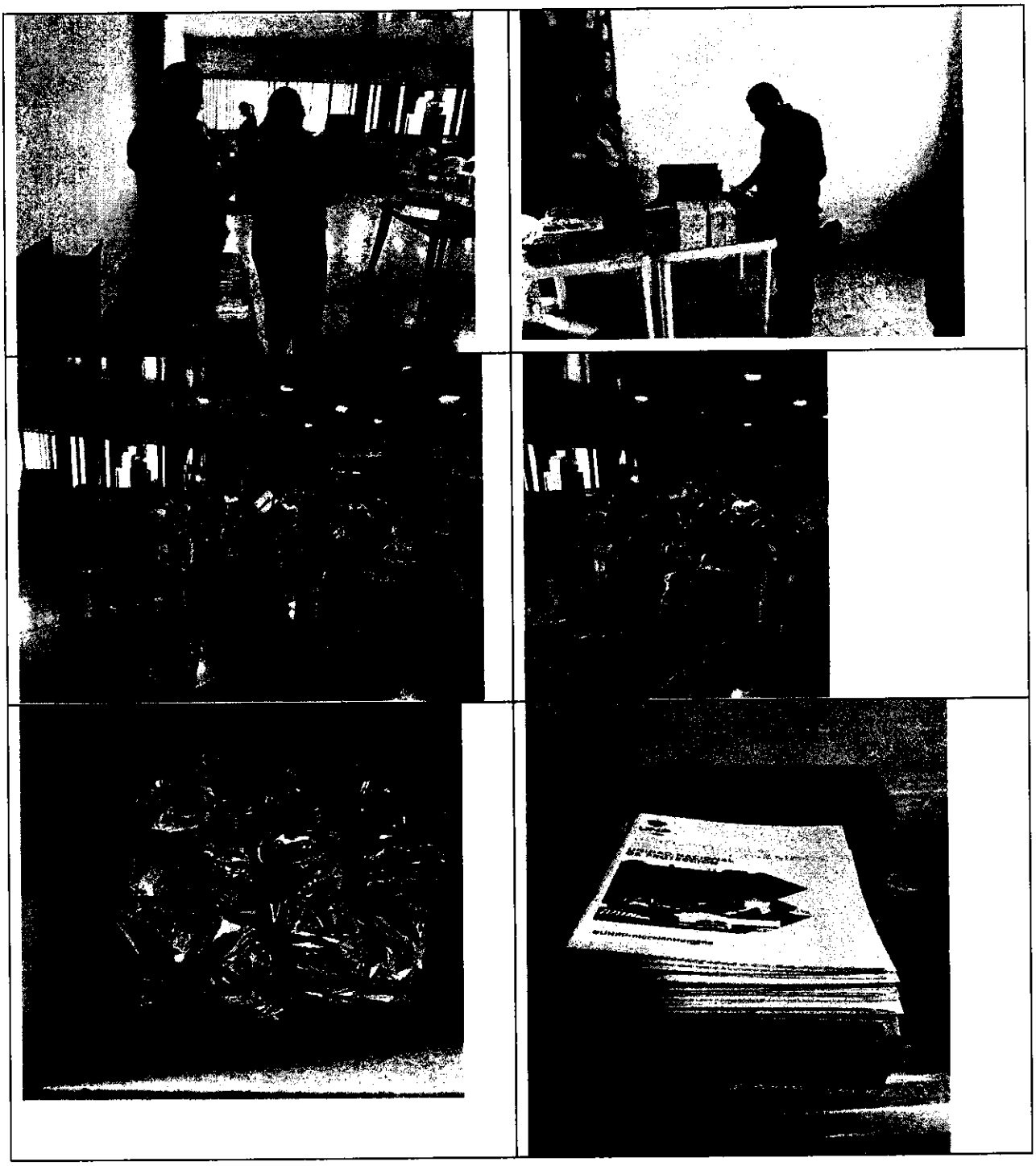
LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA
CC. 45621038
Contratista

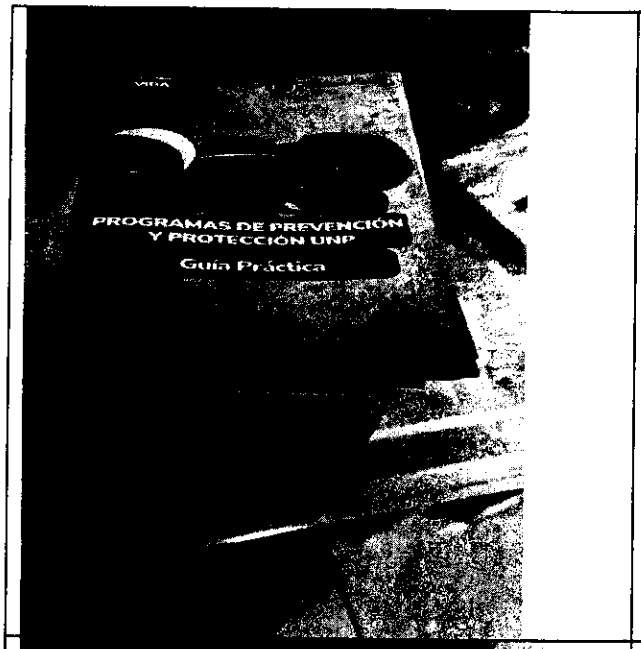
Anexos: 0 folios
Copia: N/A
Proyectó: Carlos Julio Gamboa Gozalez- Secretario del interior y Asuntos Adtivos.
Revisó: Carlos Julio Gamboa Gozalez- Secretario del interior y Asuntos Adtivos.
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

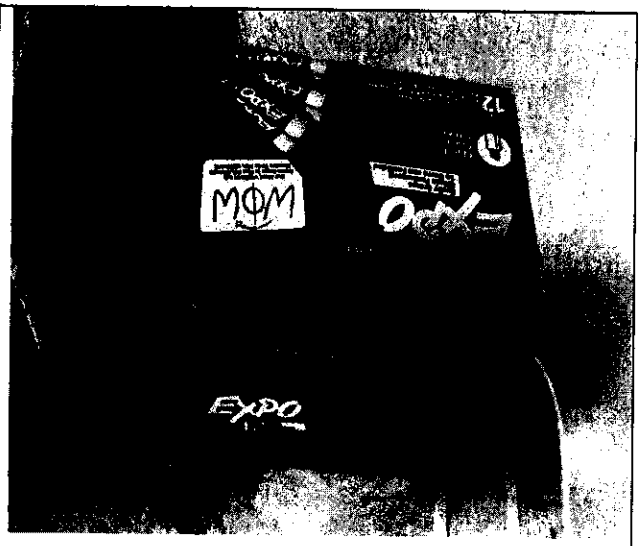
ANEXO 1

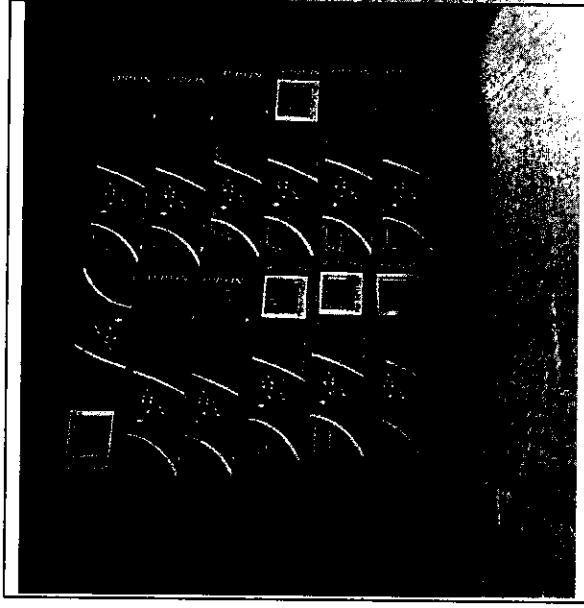


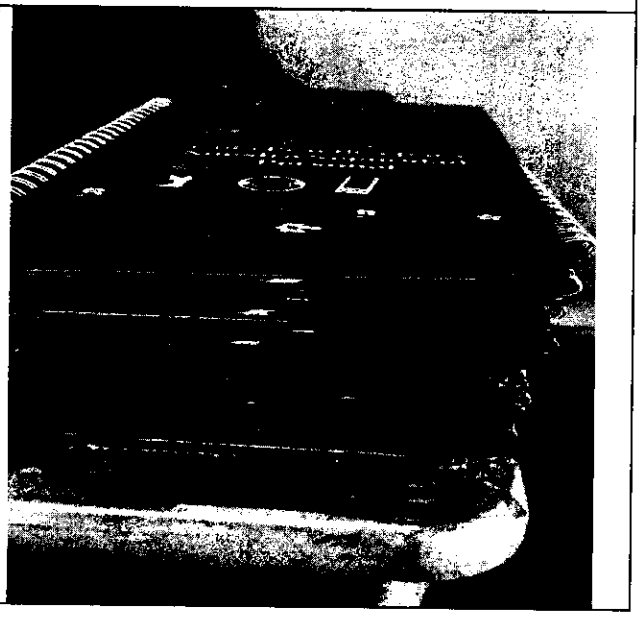




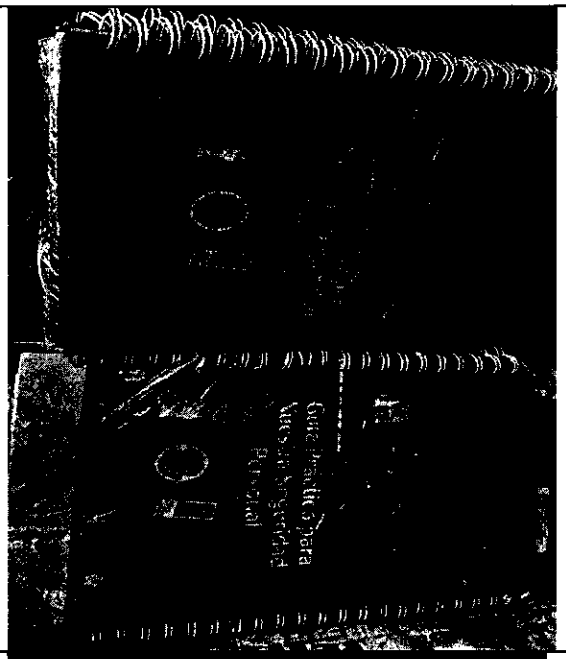

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN UNP
Guía Práctica

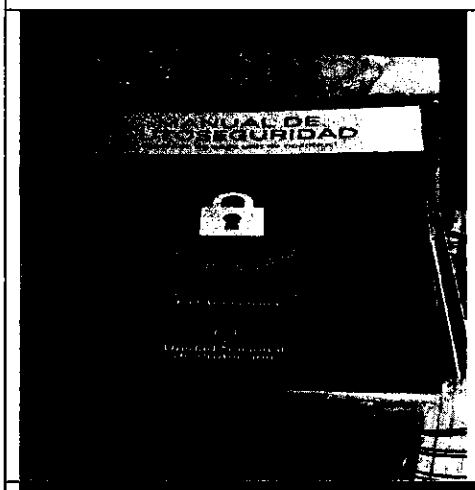

M&M
EXPO

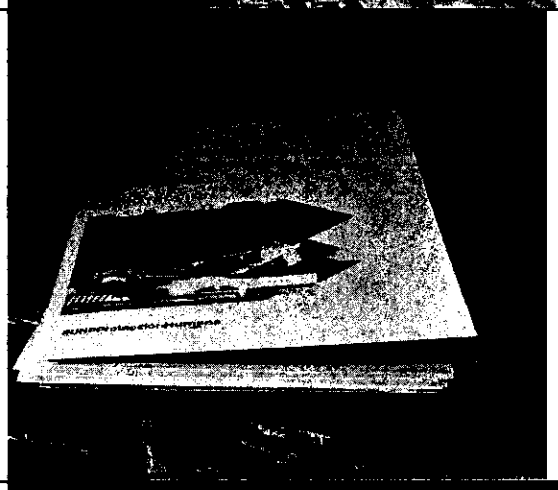




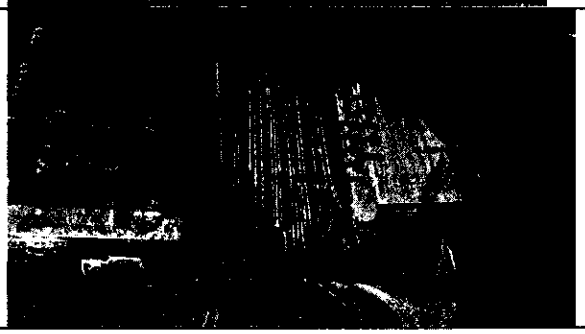












RESOLUCION DE PAGO No 7322
Diciembre 31 de 2025

"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-Bolivar, contrató prestación de servicios logísticos para el apoyo de la UNP en actividades de seguridad y protección de los derechos de lideres sociales en el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar

Que este servicio fue contratado con la señora LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA, suscrito mediante contrato de prestación de servicios N° 03-252-2025.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese a LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA, la suma de VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 22.825.283) por pago al acta de liquidación del Contrato N° 03-252-2025.

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 y un (31) 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 - 605 569 721**

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001779

CDP: 25 000761

RP: 25 000923

FECHA DE ELABORACIÓN :	31/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	C-03-252-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	45621038	**TERCERO :**	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA

Detalle: LIQUIDACION C- 03-252 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL APOYO A LA UNP EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LIDERES SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, C-03-252-2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.01.002.45.01.052.01	producto 268 pdm - ip 326 equipos para inteligencia adquirido	alcaldia	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	2822102	202500000029802	4.577.751,00
2.3.2.02.01.003.45.01.052.04	producto 268 pdm - ip 326 equipos para inteligencia adquirido	alcaldia	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	3270101	202500000029802	6.683.775,00
2.3.2.02.01.003.45.01.052.05	producto 268 pdm - ip 326 equipos para inteligencia adquirido	alcaldia	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	3891103	202500000029802	192.600,00
2.3.2.02.01.003.45.01.052.06	producto 268 pdm - ip 326 equipos para inteligencia adquirido	alcaldia	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	3212806	202500000029802	98.500,00
2.3.2.02.01.003.45.01.052.07	producto 268 pdm - ip 326 equipos para inteligencia adquirido	alcaldia	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	3891117	202500000029802	112.860,00
2.3.2.02.01.004.45.01.052.09	producto 268 pdm - ip 326 equipos para inteligencia adquirido	alcaldia	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	45221	202500000029802	7.255.477,00
2.3.2.02.01.004.45.01.052.10	producto 268 pdm - ip 326 equipos para inteligencia adquirido	alcaldia	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	4733005	202500000029802	640.320,00
2.3.2.02.02.006.45.01.057.01	producto 269 pdm - ip 327 miembros de la fuerza pública apoyados	alcaldia	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	63399	202500000029802	3.264.000,00
					Total:	**22.825.283,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.23	Gobierno Territorial	45621038	Lilia Judith Sanchez Ariza		0,00	21.455.283,00
2.4.36.05.01	Serv Grales Personas naturales no declarantes 6%	45621038	Lilia Judith Sanchez Ariza	22.825.283,00	0,00	1.370.000,00
5.5.07.06.02.02.02	Prerstacion de Servicios	45621038	Lilia Judith Sanchez Ariza		22.825.283,00	0,00
			Total:		**22.825.283,0**	**22.825.283,0**

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 - 000068

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	10/02/2026		
TERCERO:	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	18,436,113.00	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026		

AFECTACIÓN PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.03	impuesto de industria y comercio - sobre ac	1.2.1.0.00	ingresos corrientes de libre destinación		159,810.00
1.1.01.02.212	sobretasa bomberil	1.2.3.1.14	sobretasa bomberil		3,197.00
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	tasa prodeporte y recreación		570,633.00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto mayo	1.2.3.1.19	estampillas pro adulto mayor		913,012.00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.19	estampilla pro cultura		456,506.00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19	estampilla pro justicia familiar		456,506.00
1.1.02.02.015	certificaciones y constancias	1.2.1.0.00	ingresos corrientes de libre destinación		3,000.00
CXP2.3.2.02.01.002.4	producto 268 pdm - ip 326 equipos para int	1.3.3.4.01	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	alcaldia	4,577,751.00
CXP2.3.2.02.01.003.4	producto 268 pdm - ip 326 equipos para int	1.3.3.4.01	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	alcaldia	6,683,775.00
CXP2.3.2.02.01.003.4	producto 268 pdm - ip 326 equipos para int	1.3.3.4.01	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	alcaldia	192,600.00
CXP2.3.2.02.01.003.4	producto 268 pdm - ip 326 equipos para int	1.3.3.4.01	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	alcaldia	98,500.00
CXP2.3.2.02.01.003.4	producto 268 pdm - ip 326 equipos para int	1.3.3.4.01	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	alcaldia	112,860.00
CXP2.3.2.02.01.004.4	producto 268 pdm - ip 326 equipos para int	1.3.3.4.01	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	alcaldia	7,255,477.00
CXP2.3.2.02.01.004.4	producto 268 pdm - ip 326 equipos para int	1.3.3.4.01	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	alcaldia	640,320.00
CXP2.3.2.02.02.006.4	producto 269 pdm - ip 327 miembros de la	1.3.3.4.01	r.b contribucion sobre contratos de obra publica	alcaldia	3,264,000.00
				Total:	**22,825,283.00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.01.13	642-7 seguridad y vigilancia	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	0.00	0.00	18,436,113.00
1.3.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	159,810.00	0.00
1.3.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	0.00	159,810.00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	159,810.00	3,197.00	0.00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	159,810.00	0.00	3,197.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	913,012.00	0.00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	0.00	913,012.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	456,506.00	0.00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	0.00	456,506.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	456,506.00	0.00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	0.00	456,506.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	570,633.00	0.00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	0.00	570,633.00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz y	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	2,000.00	0.00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz y	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	0.00	2,000.00
1.3.11.08.02	Papeleria Retelca	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	1,000.00	0.00
1.3.11.08.02	Papeleria Retelca	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	0.00	1,000.00
2.4.01.02.23	Gobierno Territorial	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	0.00	21,455,283.00	0.00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	0.00	228,253.00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	22,825,283.00	0.00	228,253.00
4.1.05.08.03	Impuesto de industria y comercio - so	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	0.00	0.00	159,810.00
4.1.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	0.00	0.00	3,197.00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	0.00	0.00	456,506.00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	0.00	0.00	913,012.00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	0.00	0.00	456,506.00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	0.00	0.00	570,633.00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papeleria	45621038	LILIA JUDITH SANCHEZ ARI	0.00	0.00	3,000.00

TOTAL A PAGAR: **18,436,113.00**

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERNECIA
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	10/02/2026
		VALOR A PAGAR:	$ 18,436,113.00

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

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******6427**

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVARSEGURDADY VIGILNCIA MP

Monto a debitar $ 18.436.113,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

LILIA JUDITH SANCHEZ ARIZA

******3706**

Monto a acreditar $ 18.436.113,00

Monto $
18.436.113,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: LIQU 03 252 de 2025

Descripción:

 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp