



FORMATO DE RADICACIÓN DE CUENTAS

NOMBRE: FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR

FECHA: DICIEMBRE DEL 2025

HORA:

TELÉFONO CELULAR: 3135178745

CORREO ELECTRÓNICO: fredy_fusm@hotmail.com

NOTA: FAVOR ACERCARSE A LA OFICINA DE PAGADURÍA DEL IMDER A LOS 2 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE SU CUENTA, PARA VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN Y PODER CONTINUAR CON EL TRAMITE LEGAL PARA EL PAGO DE LA CUENTA.

FIRMA LEGIBLE CONTRATISTA

RECIBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD

NOMBRE: _____

FECHA: _____

HORA: _____

FIRMA QUIEN RECIBE EN LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.

Alcaldía de
MONTERÍA
DESPACHO DEL ALCALDE

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS N° SI-SGM-019-2025

En Montería, a los catorce (14) días del mes de abril de 2026, se reunieron, **HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA** persona mayor de edad, domiciliado en Montería, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.770.731 expedida en Montería, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE MONTERÍA**, como Alcalde municipal, ostentando la calidad de **CONTRATANTE**; de otra parte, el señor, **DANIEL EDUARDO PATRON PEREZ** Secretario General Municipal, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato, y por la otra el señor, **FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.015.262 de Bogotá, en calidad de contratista, a efectos de proceder a liquidar el contrato de suministro **SI-SGM-019-2025**, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°	SI-SGM-019-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA:	FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR , Identificado con 80.015.262 de Bogotá
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO – EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$530.000.000 M/CTE), MONTO AGOTABLE, INCLUIDO EL VALOR DEL IVA Y DEMÁS IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR. EN TODO CASO EL VALOR FINAL DEPENDERÁ DE LOS BIENES Y SERVICIOS EFECTIVAMENTE SUMINISTRADOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL DÍA TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA, SIN QUE EN TODO CASO SUPERE EN PLAZO EN DÍAS.
FECHA DE INICIO:	20 DE AGOSTO DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 20 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	25001483 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025. 25001483-R DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25002091 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025. 25002091-R DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026
FORMA DE PAGO:	el valor de las prestaciones derivadas de este contrato se pagará así: a) actas parciales de suministro, previa ejecución del mismo y previa presentación de la cuenta de cobro, entrada de los bienes suministrados a la oficina de almacén acompañada del informe del contratista, e informe y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor, en la que conste que las actividades se están realizando de acuerdo a los compromisos adquiridos, y liquidación del contrato, adicional para el caso del pago final. paragrafo primero: para cada pago, deberá presentarse acta parcial o final de ejecución, según el caso, en donde se anoten todas y cada una de las actividades ejecutadas a la fecha de cohorte del acta y el certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor del contrato. parágrafo segundo: para el caso del último pago, el contratista deberá presentar informe final de ejecución y acta de liquidación, el cual dará cuenta de todas y cada una de las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual durante la vigencia del mismo y la certificación del supervisor donde conste el

Alcaldía de
MONTERÍA
DESPACHO DEL ALCALDE

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS N° SI-SGM-019-2025

	cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones derivadas de este contrato. parágrafo tercero: para cada pago deberá acompañarse el pago de la seguridad social y riesgos profesionales, con el fin de darle cumplimiento al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y acreditarse de conformidad con la ley y los conceptos emitidos Por el ministerio de protección social al respecto. nota: el municipio no se responsabilizará por la demora presentada en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte para el trámite y previa recepción de los elementos a satisfacción por parte del contratista o no se ajusta a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. el termino para el pago solo empezará a contratarse desde la fecha en que se presenten en debida forma y adjuntándola totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
--	---

2. BALANCE FINANCIERO

El balance financiero es el siguiente:

COMPROBANTES DE PAGO		
COMPROBANTE DE EGRESO U ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
2025007394	19/12/2025	\$ 277.100.000,00
2025007216	15/12/2025	222.204.000,00
CUENTA POR PAGAR SEGÚN ACTA FINAL		\$ 30.696.000,00
VALOR DEL CONTRATO		\$ 530.000.000,00
VALOR EJECUTADO		\$ 530.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 0,00

3. CONSTANCIAS

- I- EL SUPERVISOR del contrato hace constar con la suscripción del certificado de cumplimiento y de la presente acta de liquidación, que el CONTRATISTA cumplió con las obligaciones contenidas en el contrato de suministro No **SI-SGM-019-2025** y que las mismas se evidenciaron en la forma previamente establecida.

- II- EL SUPERVISOR hace constar con la suscripción del certificado de cumplimiento y la firma de la presente acta que, durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA cumplió con sus obligaciones de afiliación y pagos al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales.

4. ACUERDOS

De conformidad con la información mencionada anteriormente, las partes acuerdan:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el contrato de suministro **SI-SGM-019-2025**, celebrado entre el Municipio de Montería y **FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.015.262 de Bogotá, en su calidad de CONTRATISTA.

SEGUNDO: La liquidación realizada y mediante la presente acta constituye el balance financiero definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a **PAZ Y SALVO**, una vez se

Alcaldía de
MONTERÍA
DESPACHO DEL ALCALDE

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS N° SI-SGM-019-2025
efectúe el pago final por valor de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$30,696.000).

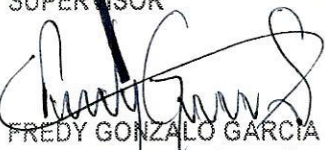
TERCERO: Teniendo en cuenta que LAS PARTES no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato en referencia.

Se deja constancia que el acta de liquidación se suscribe dentro del término legal para el efecto y la firman los que en ella intervienen, en Montería, a los catorce (14) días del mes de abril de 2026.


HUGO FERNANDO KERQUELEN GARCÍA
ALCALDE
CONTRATANTE




DANIEL EDUARDO PATÓN PÉREZ
Secretario General
SUPERVISOR


FREDY GONZALO GARCÍA SALAZAR
CC 80.015.262 de Bogotá
CONTRATISTA

Elaboró: Víctor Valencia - Contratista SGM
Revisó: - Contratista OA
Revisó: Karina Carrascal - Jefe Oficina Asesora Jurídica





ALCALDIA DE MONTERIA
Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal Reserva No: 25002091-R
null
REGISTRO PRESUPUESTAL

RP No.	25002091-R
lunes 19 enero 2026	

Beneficiario: 80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR NIT: 80015262

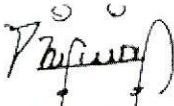
No. del Certificado de disponibilidad 25001483-R Contrato No: SI-SGM-019-2025

Tiempo de Ejecucion: HASTA 30 DIC 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	CPC	Valor R.P.
R.2.3.2.02.01.003.4	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4301004		\$ 30.696.000,00
Total Reserva..					\$ 30.696.000,00

CON SITUACION DE FONDO
Total reserva en letras: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y SEIS MIL Pesos
Objeto

ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO - EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA



Dairo Hoyos Bedoya
Profesional Especializado

Solicitó: JOSÉ NICOLAS BARRIOS	
Elaboró: ADMIN_JP	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS
IP Imprimió: 186.145.71.80, 104.23.248.227.	



ALCALDIA DE MONTERIA

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 25002091

REGISTRO PRESUPUESTAL

RP No. 25002091

lunes 11 agosto 2025

Beneficiario: 80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR

NIT: 80015262

No. del Certificado de disponibilidad 25001483

Contrato No: SI-SGM-019-2025

Tiempo de Ejecucion: HASTA 30 DIC 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	CPC	Valor R.P.
2.3.2.02.01.003.4	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4301004		\$ 530.000.000,00
Total Reserva..					\$ 530.000.000,00

CON SITUACION DE FONDO

Total reserva en letras: QUINIENTOS TREINTA MILLONES de Pesos

Objeto

ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO - EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

Dairo Hoyos Bedoya
Profesional Especializado

Solicito: JOSÉ NICOLAS BARRIOS		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.145.71.80, 172.68.7.194, 10.0.0.103



FREDY GONZALO GARCIA
SALAZAR
NIT 80.015.262-1
CL 58 11 92 BRR CASTELLANA
Tel: (604) 3135178745
Montería - Colombia
FREDY_FUSM@HOTMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. 135

Señores	MUNICIPIO DE MONTERIA	Fecha y hora Factura
NIT	800.096.734-1	Generación 15/12/2025, 09:15
Dirección	Calle 27 # 3-16, Edificio Antonio de la Torre y Miranda	Expedición 15/12/2025, 09:24
	Teléfono (604) 7910720	Vencimiento 15/12/2025
	Ciudad Montería - Colombia	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR 70% TAMBOR HI-CLEAR 70% TAMBOR X 40 KG GRANEL	13.00	907,563.03	19 %	2,241,680.67	14,040,000.00
2	COLOR EN POLVO AL 91% TAMBOR DE 50 KG EMPACADO EN BOLSA DE 1 KG CONTRAMARCADO	15.00	790,000.00	0 %	0.00	11,850,000.00
3	LITRO DE CLARIFICADOR CONCENTRADO NO TOXICO DE AGUA NATURAL PARA PISCINAS Y TRATAMIENTO DE AGUA	2.00	58,000.00	0 %	0.00	116,000.00
4	SODA CAUSTICA EN ESCAMAS 99% PRODUCTO CAUSTICO CORROSIVO, QUE SE CARACTERIZA POR SU PODER NEUTRALIZANTE DE ACIDOS, MODIFICADOR DE PH Y FLOCULANTE. BULTO X 25 KILOS	10.00	218,487.39	19 %	415,126.05	2,600,000.00
5	ALGUICIDA ANTIALGAS 60% AMONIO CUATERNARIO POR GALON	11.00	190,000.00	0 %	0.00	2,090,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Treinta millones seiscientos noventa y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 30,696,000.00

Observaciones:
PAGO FINAL DEL CONTRATO No SI-SGM-019-2025 OBJETO: "ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO - EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"

Total Bruto	28,039,193.28
IVA 19%	2,656,806.72
Total a Pagar	30,696,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100395528 aprobado en 20251019 prefiijo desde el número 128 al 500 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina Tarifa 9,66
CUFE: 7bc43dad7beb192e08a1a9201db7b7f8a32e30894cdaafd1fc21fc1ea20cf7a7250443daa6f11199828b1782c5597b

Certificación Bancaria

Martes, 10 de marzo de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que FREDY CONZALO GARCIA SALAZAR identificado(a) con CC 80015262, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	19793413451	2018-05-09	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correosospeligroso@bancolombia.com.co

Certificado Bancario

Martes, 11 de noviembre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR identificado(a) con CC 80015262, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	19793413451	2018/05/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
– PARAFISCALES

Montería, 12 de diciembre de 2025.

Señores

MUNICIPIO DE MONTERIA – CORDOBA.

Proceso de contratación No. SI-SGM-019-2025.

OBJETO:

ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO – EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

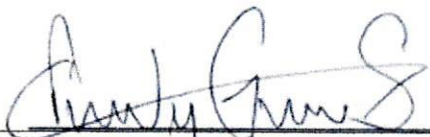
Respetados señores:

El suscrito FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía N° 80.015.262 de Bogotá, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al 50 de la ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2008.

Atentamente,

Nombre del Proponente	FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR
Identificación	C.C 80.015.262 de Bogotá
Correo electrónico	fredy_fusm@hotmail.com ✓
Ciudad	Montería – Cordoba



(Firma del proponente o de su Representante Legal)

Montería, 12 de diciembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE MONTERÍA
Fiduciaria de Occidente
Montería

Respetados señores:

Yo, **FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.015.262 de Bogotá, perteneciente al Régimen Simplificado, certifico a usted bajo la gravedad de juramento, que a la fecha que se expide el presente certificado figurado como contratista en los siguientes contratos de prestación de servicios Profesionales:

Nombre o Razón Social del Contratante	Nit. Contratante	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha Final del Contrato	Contrato No.	Valor total del Contrato	Valor del Pago Final
Municipio de Montería	800.096.734-1	20/08/2025	12/12/2025	SI-SGM - 019-2025	\$530.000.000	\$ 30.696.000

Además, certifico bajo la gravedad de juramento, que se realizó aportes mensuales al sistema de seguridad social y pensiones sobre la base de \$1.423.500 (40% del salario) mensuales del contrato No. SI-SGM-019-2025, por lo tanto, he cumplido y me encuentro al día con mis obligaciones del sistema de salud, riesgos laborales y pensiones así:

No. Planilla	Periodo Cotizado	Valor cancelado	Salud	Pensión	riesgos
7994054087	Año 2025 – mes 11	\$ 421.900	\$178.000	\$227.800	\$7.500

Cordialmente,


FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR
C.C No. 80.015.262 DE BOGOTÁ
Contratista.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RACION SOCIAL:
DIRECCIÓN:
TIPO EMPRESA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

CEDULA DE CIUDADANIA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Y APELLIDO:
CALLE # 10 - 48
02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

DEPARTAMENTO:
TELEFONO:
CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONOMICA:
SUCURSAL / DEPENDENCIA:

MONTERIA
02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

FECHA DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Y APELLIDO:
CALLE # 10 - 48
02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

DEPARTAMENTO:
TELEFONO:
CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONOMICA:
SUCURSAL / DEPENDENCIA:

MONTERIA
02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

FECHA DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Y APELLIDO:
CALLE # 10 - 48
02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

DEPARTAMENTO:
TELEFONO:
CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONOMICA:
SUCURSAL / DEPENDENCIA:

MONTERIA
02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

FECHA DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Y APELLIDO:
CALLE # 10 - 48
02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

DEPARTAMENTO:
TELEFONO:
CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONOMICA:
SUCURSAL / DEPENDENCIA:

MONTERIA
02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

FECHA DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Y APELLIDO:
CALLE # 10 - 48
02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

DEPARTAMENTO:
TELEFONO:
CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONOMICA:
SUCURSAL / DEPENDENCIA:

MONTERIA
02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

02-INDEPENDIENTE
PRIVADA
SUCURSAL

TOTAL APORTES A PENSION									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	TOTALES
230301	230301-PORVENIR		1	\$ 227.800			\$ 0	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTAL:				\$ 227.800					\$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	PLANILLA	VALOR	TOTALES
EP28010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:				\$ 0					\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	TOTALES
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:				\$ 0					\$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	TOTALES
CCF18	CCF18-COMFACOR		1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:				\$ 0					\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
DATOS DEL COTIZANTE									
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO
1	CCF18	CCF18	CCF18	\$ 1.423.500	NO	NO	NO	NO	NO
NOVEDADES									
RP	VC	AV	VAC	LMA	RE	COM	SLN	VST	VSP
RET	RET	RET	RET	RET	RET	RET	RET	RET	RET
SEGURIDAD SOCIAL									
ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN
ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN
PENSION									
FSP	FSP	FSP	FSP	FSP	FSP	FSP	FSP	FSP	FSP
FSP	FSP	FSP	FSP	FSP	FSP	FSP	FSP	FSP	FSP
SALUD									
IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF
IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF
PARAFISCALES									
CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF
CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF

TOTAL PAGADO: \$ 421.900

2025/11/20 6:00 AM USUARIO: SOI CC60015202

PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/PAÍS/CIPO:
DIRECCIÓN:
TIPO DE APORTANTE:
FORMA DE PRESENTACIÓN:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

CEDELA DE CIUDADANÍA
MONTERÍA
CALLE 58 # 10 - 48
C/INDEPENDIENTE
SU CURSAL

DEPARTAMENTO:
TELEFONO:
CLASE APORTANTE:
SU CURSAL / DEPENDENCIA:

80015262
FREDY GONZALO GARCIA
CORPORORA
31381718
INDEPENDIENTE
Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica
OTROS

PERIODO COTIZACIÓN OTROS
FESTIVIDAD (aaaa/mm/dd):
OTROS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
CEDELA DE CIUDADANÍA
MONTERÍA
CALLE 58 # 10 - 48
C/INDEPENDIENTE
SU CURSAL

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:
DEPARTAMENTO:
TELEFONO:
CLASE APORTANTE:
SU CURSAL / DEPENDENCIA:

80015262
FREDY GONZALO GARCIA
CORPORORA
31381718
INDEPENDIENTE
Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica
OTROS

PERIODO COTIZACIÓN OTROS
FESTIVIDAD (aaaa/mm/dd):
OTROS

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
7955840213
2025
2025/12/15
0
2010041880

TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
NUMERO AUTORIZACIÓN:

MESES
2025
2025/12/15
0
2010041880

TOTAL APORTES A PENSION									
APORTES VOLUNTARIOS		PENSION		SALUD		SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL	
CODIGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	COTIZACIÓN	MORA
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:								\$ 227.800	\$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD									
LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
CODIGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO
EF570	CA SURVER CAJA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
SUB-TOTALES:								\$ 178.000	\$ 178.000

TOTAL APORTES A RESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
CODIGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO
423	423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.500
SUB-TOTALES:								\$ 1.500	\$ 1.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
CODIGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMPAGOR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:								\$ 0	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
DATOS DEL COTIZANTE					SEGURIDAD SOCIAL				
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	ADMINISTRADORA	INDICADOR	INDICADOR ESPECIAL	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
CC 80015262	BAJARR NTE PRESTACIÓN SOCIALES	INDEPENDIENTE	\$ 1.423.500	NO	230301-PORVENIR	Normal	Normal	230301-PORVENIR	230301-PORVENIR
SUB-TOTALES:					TOTAL				
					\$ 227.800				

TOTAL PAGADO: \$ 421.900

2025/12/15 4:15 PM USUARIO: SOI CCB0015262

PAGINA 1 DE 1



Alcaldía de Montería

OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	
CDP No.	25001483-R
lunes 19 enero 2026	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldía de Montería Para la vigencia Fiscal de 2026 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas así:

Rubro	Descripcion	Tipo de	Producto	CPC	Valor C.D.P.	Valor Disponible.
R.2.3.2.02.01 003.4	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4301004		\$ 30.696.000,00	\$ 0,00
Totales...					\$ 30.696.000,00	\$ 0,00

CON SITUACION DE FONDO

Total CDP en letras: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y SEIS MIL Pesos

El certificado No. 25001483-R se emite en Montería el día lunes 19 de enero de 2026 como requisito previo a:
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO - EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

Dairo Hoyos/Bedoya
Profesional Especializado

Solicitó : HUGO F. KERGUELÉN GARCÍA		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.145.71.80, 104.23.248.227, 10.0.0.103



Alcaldía de Montería

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud N°	25001814
CDP No.	25001483
martes 20 mayo 2025	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldía de Montería Para la vigencia Fiscal de 2025 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas así:

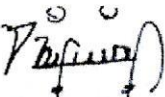
Rubro	Descripción	Tipo de	Producto	CPC	Valor C.D.P.	Valor Disponible.
2.3.2.02.01.003.4	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4301004		\$ 533.000.000,00	\$ 1.800.000.000,00
Totales...					\$ 533.000.000,00	\$ 1.800.000.000,00

CON SITUACION DE FONDO

Total CDP en letras: QUINIENTOS TREINTA y TRES MILLONES de Pesos

El certificado No. 25001483 se emite en Montería el día martes 20 de mayo de 2025 como requisito previo a:

ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO - EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA



Dairo Hoyos Bedoya
Profesional Especializado

Solicito : HUGO F. KERGUELÉN GARCÍA		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.145.71.80, 172.70.55.103, 10.0.0.103

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141190390636			
		 (415)7707212489984(8020) 000014119039063 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 5 2 6 2		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	
14. Buzón electrónico					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 8 0 0 1 5 2 6 2	
Lugar de expedición COLOMBIA 28. País 1 6 9		29. Departamento Bogotá D.C. 1 1		30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
31. Primer apellido GARCIA		32. Segundo apellido SALAZAR		33. Primer nombre FREDY	
34. Otros nombres GONZALO		35. Razón social			
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Córdoba 2 3		40. Ciudad/Municipio Montería 0 0 1	
41. Dirección principal CL 58 11 92 BRR CASTELLANA					
42. Correo electrónico FREDY_FUSM@HOTMAIL.COM					
43. Código postal 2 3 0 0 0 1		44. Teléfono 1 3 1 3 5 1 7 8 7 4 5		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 6 6 4		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 7 0 1		48. Código 3 6 0 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 1 0 5		50. Código 1 4 7 4 1 4 7 5 9		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 4 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre GARCIA SALAZAR FREDY GONZALO 985. Cargo CONTRIBUYENTE		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		Página 2 de 4 Hoja 2 141190390636	
				(415)7707212489984(8020) 000014119039063 6	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
8 0 0 1 5 2 6 2 1		1		Impuestos y Aduanas de Montería	
14. Buzón electrónico		1 2			
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		73. Beneficio	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento			2. Reforma		
1. Constitución					
71. Clase			82. Nacional		
72. Número			83. Nacional público		
73. Fecha			84. Nacional privado		
74. Número de notaría			85. Extranjero		
75. Entidad de registro			86. Extranjero público		
76. Fecha de registro			87. Extranjero privado		
77. No. Matricula mercantil					
78. Departamento					
79. Ciudad/Municipio					
Vigencia					
80. Desde					
81. Hasta					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado		91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
8 1		2 0 2 4 1 2 3 0		92. DV	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 3 de 4 Hoja 5		
			4. Número de formulario 141190390636		
 (415)7707212489984(8020) 000014119039063 6					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 5 2 6 2 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Montería	
				14. Buzón electrónico 1 2	
Revisor Fiscal y Contador					
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		127. Número de tarjeta profesional
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		130. Primer nombre
	135. Fecha de nombramiento		134. Sociedad o firma designada		131. Otros nombres
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		139. Número de tarjeta profesional
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		142. Primer nombre
	147. Fecha de nombramiento		146. Sociedad o firma designada		143. Otros nombres
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		149. Número de identificación 1 0 6 5 5 8 4 3 0 4		150. DV 7
	152. Primer apellido VILLERO		153. Segundo apellido ANAYA		151. Número de tarjeta profesional 1 4 9 1 7 9 T
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		154. Primer nombre LORENA
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 1 2 3 0		158. Sociedad o firma designada		155. Otros nombres LUCIA

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 4 de 4 Hoja 6		
			4. Número de formulario 141190390636		
			(415)7707212489984(8020) 000014119039063 6		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 2 6 2		1	Impuestos y Aduanas de Montería		1 2
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros					
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Publicidad 7 3 1 0			
162. Nombre del establecimiento G & G PUBLIMOVIL					
163. Departamento Córdoba 2 3		164. Ciudad/Municipio Montería 0 0 1			
165. Dirección CL 57 10 60 BRR LA CASTELLANA					
166. Número de matrícula mercantil 9 7 4 5 9		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 1 0 1 6			
168. Teléfono 3 1 3 5 1 7 8 7 4 5		169. Fecha de cierre 2 0 1 8 0 2 0 7			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento:					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			

Alcaldía de MONTERÍA	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FINAL SECRETARÍA GENERAL	VERSION:
		Página 1-1

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SI-SGM-019-2025.
 CERTIFICA

Que el señor **FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR**, identificado con **C.C. 80.015.262 de Bogotá** en su calidad de contratista, cumplió a cabalidad con las obligaciones indicadas en el numeral 2.3 y las siguientes del estudio previo tales como:

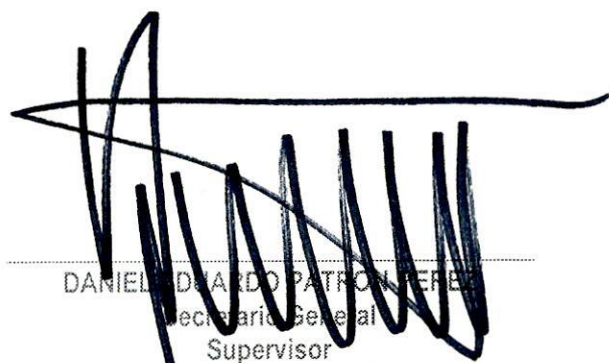
- Hacer entregar de los bienes objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones de las fichas técnicas y a la propuesta presentada, conforme a las cantidades requeridas por el supervisor. Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar con los informes: a. Certificación de entrada a almacén municipal de los bienes de acuerdo a las solicitudes realizadas por la Entidad. b. Evidencia fotográfica por cada uno de los bienes entregados. c) Resultado de cada examen de laboratorio bacteriológico realizado. d). Informe donde se detalle el mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado, el cual debe ir acompañado de 2 fotos, y evidencias fotográficas de los mismos **.se realizo**
- Entregar a la Coordinación del Área de Compras de la administración Municipal, en los horarios de atención previstos por esa dependencia, los bienes objeto del contrato de acuerdo a los requerimientos que haga la Administración. **se realizo**
- Entregar los bienes requeridos por el supervisor del contrato dentro de 24 horas posteriores a la su solicitud. **Se realizo**
- Mantener durante su ejecución del contrato, los precios propuestos. Mantuvo los precios propuestos.
- Hacer la sustitución de los bienes, cuando los entregados presente algún tipo de vencimiento o deterioro que impida su correcto consumo. **No se hizo sustitución de los bienes durante la ejecución del contrato**
- No acceder a peticiones o amenaza de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales ocurrencias a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas u correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato Art 5 numeral 5 Ley 80 de 1.993. **No se presentaron durante la ejecución del contrato.**
- Construir una garantía única de acuerdo con lo previsto en el estudio previo. **Se realizo**
- Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. **Se realizo**

Que las obligaciones antes descritas, se encuentran contenidas en el Contrato de Suministro No.SI-SGM-019-2025 cuyo objeto es "ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO – EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA", ejecutadas durante el período comprendido del 20 de agosto de 2025 al 12 de diciembre de 2025.

Adicionalmente, se deja constancia que el expediente contractual del presente contrato de suministro No. SI-SGM-019-2025, cuenta con la totalidad de los informes de ejecución con sus respectivos soportes, actas y comprobantes de egreso de los pagos efectuados al contratista.

Para Constancia, se firma en la ciudad de Montería, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente;



 DANIEL EDUARDO PATRON NEREY
 Secretario General
 Supervisor

Elaboró: Víctor Valencia Hoyos – Contratista SGM.
 Revisó: Geny Atencia Gomez – Profesional especializado

Alcaldía de MONTERÍA	ACTA FINAL DE EJECUCION SECRETARIA GENERAL	VERSION:
		Página 1-3

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN
FECHA: DICIEMBRE 15 DE 2025

CONTRATO	SI-SGM-019-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR
CC No.	80.015.262 de Bogotá
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO – EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$530.000.000 M/CTE), MONTO AGOTABLE, INCLUIDO EL VALOR DEL IVA Y DEMÁS IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR. EN TODO CASO EL VALOR FINAL DEPENDERÁ DE LOS BIENES Y SERVICIOS EFECTIVAMENTE SUMINISTRADOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL DÍA TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA, SIN QUE EN TODO CASO SUPERE EN PLAZO EN DÍAS.
FECHA ACTA DE INICIO:	20 DE AGOSTO DE 2025.
PERIODO DE EJECUCIÓN TOTAL	20 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25001483 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25002091 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025.
FORMA DE PAGO:	El Valor De Las Prestaciones Derivadas De Este Contrato Se Pagará Así: A) Actas Parciales De Suministro, Previa Ejecución Del Mismo Y Previa Presentación De La Cuenta De Cobro, Entrada De Los Bienes Suministrados A La Oficina De Almacén Acompañada Del Informe Del Contratista, E Informe Y Certificado De Cumplimiento Expedido Por El Supervisor, En La Que Conste Que Las Actividades Se Están Realizando De Acuerdo A Los Compromisos Adquiridos, Y Liquidación Del Contrato, Adicional Para El Caso Del Pago Final. PARAGRAFO PRIMERO: Para Cada Pago, Deberá Presentarse Acta Parcial O Final De Ejecución, Según El Caso, En Donde Se Anoten Todas Y Cada Una De Las Actividades Ejecutadas A La Fecha De Cohorte Del Acta Y El Certificado De Cumplimiento Suscrito Por El Supervisor Del Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para El Caso Del Último Pago, El Contratista Deberá Presentar Informe Final De Ejecución Y Acta De Liquidación, El Cual Dará Cuenta De Todas Y Cada Una De Las Actividades Ejecutadas En Desarrollo Del Objeto Contractual Durante La Vigencia Del Mismo Y La Certificación Del Supervisor Donde Conste El Cumplimiento De Todas Y Cada Una De Sus Obligaciones Derivadas De Este Contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Para Cada Pago Deberá Acompañarse El Pago De La Seguridad Social Y Riesgos Profesionales, Con El Fin De Darle Cumplimiento Al Artículo 23 De La Ley 1150 De 2007 Y Acreditarse De Conformidad Con La Ley Y Los Conceptos Emitidos Por El Ministerio De Protección Social Al Respecto. Nota: El Municipio No Se Responsabilizará Por La Demora Presentada En El Pago Al Contratista, Cuando Ella Fuere Provocada Por Encontrarse Incompleta La Documentación Que Sirve De Soporte Para El Trámite Y Previa Recepción De Los Elementos A Satisfacción Por Parte Del Contratista O No Se Ajusta A Cualquiera De Las Condiciones Establecidas En El Contrato. El Terminio Para El Pago Solo Empezará A Contratarse Desde La Fecha En Que Se Presenten

		En Debida Forma Y Adjuntándola Totalidad De Los Documentos Exigidos Para Tal Efecto. Las Demoras Que Se Presenten Por Estos Conceptos Serán Responsabilidad Del Contratista Elegido Y No Tendrá Por Ello Derecho Al Pago De Intereses O Compensación De Ninguna Naturaleza.		
GARANTIAS		La información relacionada con las pólizas y vigencias del contrato, se encuentran adjuntas en el presente informe para su respectiva verificación y de igual modo se presenta el resumen a continuación.		
POLIZAS	VIGENCIAS		VALOR ASUGURADO FINAL	POLIZA No
	DESDE	HASTA		
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	6/08/2025	6/07/2026	\$ 53.000.000,00	CMT-100017779
Cumplimiento del contrato	6/08/2025	6/07/2026	\$ 53.000.000,00	CMT-100017779
Calidad de bienes	6/08/2025	6/07/2026	\$ 53.000.000,00	CMT-100017779
VALOR A PAGAR			\$30.696.000,00	

En Montería, a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron en la Oficina de Secretaría General, el Doctor, **DANIEL EDUARDO PATRON PEREZ**, en calidad de Supervisor del contrato, y el señor **FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR**, identificado con C.C. 80.015.262 de Bogotá, en su calidad de contratista, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio final del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto hasta al 12 de diciembre de 2025, por lo que, una vez revisadas y verificadas la real ejecución del contrato, presentado por el contratista el día doce (12) de diciembre de 2025. Se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.

Una vez revisado y verificado el informe de ejecución del periodo a cobrar, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con las obligaciones impartida y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta de pago final así:

- 1- El porcentaje de avance correspondiente al periodo No 1 es del 52,28%
- 2- El porcentaje de avance correspondiente al periodo No 2 es del 41,93%
- 3- El porcentaje de avance correspondiente al periodo final Es de 5,79%% para un total de 100%

El periodo final a cobrar se encuentra comprendido entre el 04 DICIEMBRE DEL 2025 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025.

El valor para pagar del acta final es de **TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$30,696.000)**

Los valores que se relacionan en la presente acta son los siguientes:

DESCRIPCION	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS/TRAMITES	SALDO PENDIENTE
Valor del contrato	\$ 530.000.000,00		
Valor acta N° 1		\$ 277.100.000,00	
Valor acta N° 2		\$ 222.204.000,00	
Valor acta final		\$30.696.000,00	
TOTAL	\$ 530.000.000,00	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00

Para constancia de la presente acta para pago final se firma en Montería por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2025.

DANIEL EDUARDO PATRON PEREZ
Secretario General
Supervisor.

FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR
C.C. 80.015.262 de Bogotá
Contratista

Elaboró: Víctor Valencia Hoyos – Contratista
Revisó: Geny Atencia Gomez – Profesional especializado

CONTRATO No. SI-SGM-019-2025.
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/08/2025 AL
12/12/2025

1. Información general del Contrato**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Contratante	MUNICIPIO DE MONTERIA.
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	SI-SGM-019-2025.
Nombre del contratista	FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR
CC/NIT No.	80.015.262 DE BOGOTA
Objeto:	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO – EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
Clase de Contrato o convenio:	CONTRATO DE SUMINISTROS
Fecha Inicio:	20 DE AGOSTO DE 2025
PERIODO DE EJECUCION TOTAL	20 DE AGOSTO DE 2025 AL 12 DE DICIEMBRE DE 20205
Plazo de Ejecución:	HASTA EL DÍA TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA, SIN QUE EN TODO CASO SUPERE EN PLAZO EN DÍAS.
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	DANIEL EDUARDO PATRON PEREZ.
Cargo del Supervisor:	Secretario General
Apoyo a la supervisión	VICTOR VALENCIA HOYOS
Cargo	Contratista SGM

2. Estado financiero del contrato**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor total del Contrato	\$530.000.000,00
Valor acta 1 y acta 2 por pagar	\$499.304.000,00
Valor pendiente por pagar	\$ 30.696.000,00
Valor faltante por ejecutar	\$ 0,00
Porcentaje de Ejecución	100%
Estado de la Garantía	ACTIVA

3. Información sobre avance del contrato

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones establecida en el numeral 2.3 y siguiente del estudio previo, el contratista cumplió con:

1. **Hacer entregar de los bienes objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones de las fichas técnicas y a la propuesta presentada, conforme a las cantidades requeridas por el supervisor. Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar con los informes: a. Certificación de entrada a almacén municipal de los bienes de acuerdo a las solicitudes realizadas por la Entidad. b. Evidencia fotográfica por cada uno de los bienes entregados. c) Resultado de cada examen de laboratorio bacteriológico realizado. d). Informe donde se detalle el mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado, el cual debe ir acompañado de 2 fotos, y evidencias fotográficas de los mismos.**

El contratista suministró los bienes del objeto de este contrato conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el estudio previo, invitación y propuesta económica presentada y aportó la certificación de entrada al almacén Municipal e informe fotográfico.

2. **Entregar a la Coordinación del Área de Compras de la administración Municipal, en los horarios de atención previstos por esa dependencia, los bienes objeto del contrato de acuerdo a los requerimientos que haga la Administración.**

El contratista realizó la entrega de remisiones y factura electrónica de la compra de los bienes suministrados.

3. **Entregar los bienes requeridos por el supervisor del contrato dentro de 24 horas posteriores a la su solicitud.**

El contratista entregó los productos en los tiempos establecidos.

4. **Mantener durante su ejecución del contrato, los precios propuestos.**

Durante el periodo de ejecución el contratista mantuvo los precios y valores presentados en su propuesta económica manteniéndose dentro del presupuesto oficial.

5. **Hacer la sustitución de los bienes, cuando los entregados presente algún tipo de vencimiento o deterioro que impida su correcto consumo.**

Se recibieron los productos en buen estado, por tal motivo no se le pide al contratista la devolución de ningún producto. El contratista entregó marcas reconocidas de cada uno de los productos lo que garantiza calidad de los productos y cada uno de los artículos.

6. **No acceder a peticiones o amenaza de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales ocurrencias a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas u correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos**

dará lugar a la caducidad del contrato Art.5 numeral 5 Ley 80 de 1.993.

Durante el presente periodo no se presentaron novedades o situaciones que afectaran el desarrollo del contrato.

7. Construir una garantía única de acuerdo con lo previsto en el estudio previo.

El contratista prestó las garantías exigidas por la entidad contratante de acuerdo a las especificaciones relacionadas en el contrato.

8. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

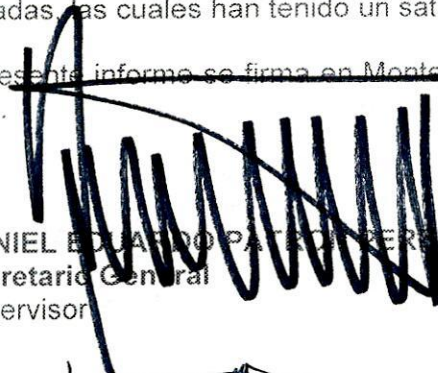
No se realizaron solicitudes al contratista que estén por fueros de sus obligaciones contractuales.

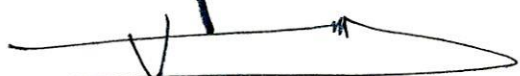
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar con el certificado de pagos Aportes Sistema General de Social - Parafiscales expedido por el contratista..

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte del supervisor, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe final de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido un satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Montería, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.


DANIEL EDUARDO PATIÑO ZÚÑIGA
Secretario General
Supervisor


VÍCTOR VALENCIA HOYOS
Contratista SGM
Apoyo a la supervisión

CONTRATO No. SI-SGM-019-2025.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/08/2025 AL
12/12/2025

1. Información general del Contrato

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratante	MUNICIPIO DE MONTERIA.
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	SI-SGM-019-2025.
Nombre del contratista	FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR
CC/NIT	80.015.262 de Bogotá
Objeto:	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO – EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
Clase de Contrato o convenio:	CONTRATO DE SUMINISTROS
Fecha Inicio:	20 DE AGOSTO DE 2025.
Fecha Terminación:	HASTA EL DÍA TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA, SIN QUE EN TODO CASO SUPERE EN PLAZO EN DÍAS.
PERIODO DE EJECUCION FINAL	04 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
Nombre del contratista:	FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR
CC / Nit:	80.015.262 de Bogotá
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	DANIEL EDUARDO PATRON PEREZ
Cargo del Supervisor:	SECRETARIO GENERAL
Nombre del apoyo a la supervisión	Victor valencia
Cargo del apoyo a la Supervisión:	CONTRATISTA SGM

2. Estado financiero del contrato

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total del Contrato	QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$530.000.000 M/CTE), MONTO AGOTABLE, INCLUIDO EL VALOR DEL IVA Y DEMÁS IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR. EN TODO CASO EL VALOR FINAL DEPENDERÁ DE LOS BIENES Y SERVICIOS EFECTIVAMENTE SUMINISTRADOS.
Cuentas por pagar según acta No. 1 y 2	\$ 499.304.000

VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 30.696.000
Porcentaje de Ejecución	100%
Estado de la Garantía	ACTIVA

3. Información sobre avance del contrato

- 3.1. Servicios y/o productos recibidos a satisfacción correspondientes al periodo del 20 de agosto al 12 de diciembre de 2025.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Hacer entregar de los bienes objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones de las fichas técnicas y a la propuesta presentada, conforme a las cantidades requeridas por el supervisor. Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar con los informes: a. Certificación de entrada a almacén municipal de los bienes de acuerdo a las solicitudes realizadas por la Entidad. b. Evidencia fotográfica por cada uno de los bienes entregados. c) Resultado de cada examen de laboratorio bacteriológico realizado. d). Informe donde se detalle el mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado, el cual debe ir acompañado de 2 fotos, y evidencias fotográficas de los mismos.	ANEXO 1 Certificado de ingreso Almacén. ANEXO 2 Informe fotográfico.	

2)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Entregar a la Coordinación del Área de Compras de la administración Municipal, en los horarios de atención previstos por esa dependencia, los bienes objeto del contrato de acuerdo a los requerimientos que haga la Administración.	Entregue los bienes objetos del contrato, al área de compras en los horarios establecidos por la dependencia de acuerdo a lo requerido por la Administración. Ver anexo 1.	12 de diciembre de 2025

3)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Entregar los bienes requeridos por el supervisor del contrato dentro de 24 horas posteriores a la su solicitud.	Se realiza la entrega de los productos en los tiempos establecidos garantizando una entrega oportuna.	

4)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Mantener durante su ejecución del contrato, los precios propuestos.	Durante el periodo de ejecución de han mantenido los precios establecidos en la propuesta económica presentada.	

5)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Hacer la sustitución de los bienes, cuando los entregados presente algún tipo de vencimiento o deterioro que impida su correcto consumo.	El supervisor no ha solicitado ningún cambio de los bienes suministrados ya que ninguno ha presentado defecto alguno.	

6)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
No acceder a peticiones o amenaza de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales ocurrencias a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas u correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato Art.5 numeral 5 Ley 80 de 1.993.	Sin novedad en alguna circunstancia que afecte la ejecución del contrato.	

7)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Construir una garantía única de acuerdo con lo previsto en el estudio previo.	Se suministran marcas reconocidas de cada uno de los productos lo que garantiza calidad de los productos y cada uno de los artículos. Todos los productos tienen garantía del proveedor por 6 meses.	

8)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Con toda la disposición para cumplir cualquier requerimiento del supervisor.	

3.2 Estado y avance del contrato

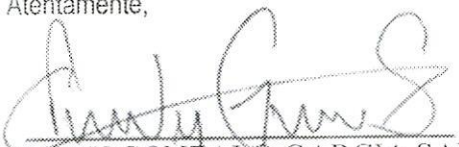
El Contrato No. SI-SGM-019-2025 se encuentra con un porcentaje de ejecución del 100%

4. Novedades presentadas durante el desarrollo del contrato

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones que afecten el desarrollo del contrato.

El presente informe se firma en Montería, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,


 FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR,
 80.015.262 de Bogotá
 Contratista

CONTRATO No. SI-SGM-019-2025.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/08/2025 AL
12/12/2025

1. Información general del Contrato

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratante	MUNICIPIO DE MONTERIA.
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	SI-SGM-019-2025.
Nombre del contratista	FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR
CC/NIT	80.015.262 de Bogotá
Objeto:	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO -- EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
Clase de Contrato o convenio:	CONTRATO DE SUMINISTROS
Fecha Inicio:	20 DE AGOSTO DE 2025.
Fecha Terminación:	HASTA EL DÍA TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA, SIN QUE EN TODO CASO SUPERE EN PLAZO EN DÍAS.
Periodo de Ejecución Final	04 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
Nombre del contratista:	FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR
CC / Nit:	80.015.262 de Bogotá
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	DANIEL EDUARDO PATRON PEREZ
Cargo del Supervisor:	SECRETARIO GENERAL
Nombre del apoyo a la supervisión	Victor valencia
Cargo del apoyo a la Supervisión:	CONTRATISTA SGM

2. Estado financiero del contrato

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total del Contrato	QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$530.000.000 M/CTE), MONTO AGOTABLE, INCLUIDO EL VALOR DEL IVA Y DEMÁS IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR. EN TODO CASO EL VALOR FINAL DEPENDERÁ DE LOS BIENES Y SERVICIOS EFECTIVAMENTE SUMINISTRADOS.
Cuentas por pagar según acta No. 1 y 2	\$ 499.304.000

VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 30.696.000
Porcentaje de Ejecución	100%
Estado de la Garantía	ACTIVA

3. Información sobre avance del contrato

3.1. Servicios y/o productos recibidos a satisfacción correspondientes al periodo del 20 de agosto al 12 de diciembre de 2025.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Hacer entregar de los bienes objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones de las fichas técnicas y a la propuesta presentada, conforme a las cantidades requeridas por el supervisor. Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar con los informes: a. Certificación de entrada a almacén municipal de los bienes de acuerdo a las solicitudes realizadas por la Entidad. b. Evidencia fotográfica por cada uno de los bienes entregados. c) Resultado de cada examen de laboratorio bacteriológico realizado. d). Informe donde se detalle el mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado, el cual debe ir acompañado de 2 fotos, y evidencias fotográficas de los mismos.	ANEXO 1 Certificado de ingreso Almacen. ANEXO 2 Informe fotográfico.	

2)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Entregar a la Coordinación del Área de Compras de la administración Municipal, en los horarios de atención previstos por esa dependencia, los bienes objeto del contrato de acuerdo a los requerimientos que haga la Administración.	Entregue los bienes objetos del contrato, al área de compras en los horarios establecidos por la dependencia de acuerdo a lo requerido por la Administración. Ver anexo 1.	12 de diciembre de 2025

3)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Entregar los bienes requeridos por el supervisor del contrato dentro de 24 horas posteriores a la su solicitud.	Se realiza la entrega de los productos en los tiempos establecidos garantizando una entrega oportuna.	

4)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Mantener durante su ejecución del contrato, los precios propuestos.	Durante el periodo de ejecución de han mantenido los precios establecidos en la propuesta económica presentada.	

5)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Hacer la sustitución de los bienes, cuando los entregados presente algún tipo de vencimiento o deterioro que impida su correcto consumo.	El supervisor no ha solicitado ningún cambio de los bienes suministrados ya que ninguno ha presentado defecto alguno.	

6)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
No acceder a peticiones o amenaza de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales ocurrencias a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas u correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato Art.5 numeral 5 Ley 80 de 1.993.	Sin novedad en alguna circunstancia que afecte la ejecución del contrato.	

7)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Construir una garantía única de acuerdo con lo previsto en el estudio previo.	Se suministran marcas reconocidas de cada uno de los productos lo que garantiza calidad de los productos y cada uno de los artículos. Todos los productos tienen garantía del proveedor por 6 meses.	

8)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Con toda la disposición para cumplir cualquier requerimiento del supervisor.	

3.2 Estado y avance del contrato

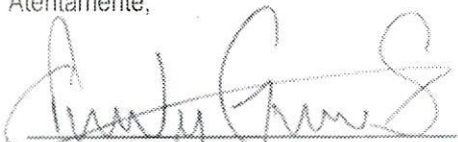
El Contrato No. SI-SGM-019-2025 se encuentra con un porcentaje de ejecución del 100%

4. Novedades presentadas durante el desarrollo del contrato

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones que afecten el desarrollo del contrato.

El presente informe se firma en Montería, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,


 FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR.
 80.015.262 de Bogotá
 Contratista

ANEXO 01

RIA
CIÓN DE
TRATIVOS

**HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR 70% TAMBOR HI-CLEAR 70% TAMBOR X 40
KG GRANEL.**

ENTREGA 12 DE DICIEMBRE DE 2025.



**COLORO EN POLVO AL 91% TAMBOR DE 50 KG EMPACADO EN BOLSA DE 1 KG
CONTRAMARCADO.**

ENTREGA 12 DE DICIEMBRE DE 2025.



LITRO DE CLARIFICADOR CONCENTRADO NO TOXICO DE AGUA NATURAL PARA
PISCINAS Y TRATAMIENTO DE AGUA.

ENTREGA 12 DE DICIEMBRE DE 2025.



SODA CAUSTICA EN ESCAMAS 99% PRODUCTO CAUSTICO CORROSIVO, QUE SE CARACTERIZA POR SU PODER NEUTRALIZANTE DE ACIDOS, MODIFICADOR DE PH Y FLOCULANTE. (BULTO X 25 KL).

ENTREGA 12 DE DICIEMBRE DE 2025.



**ALGUICIDA ANTIALGAS 60% AMONIO CUATERNARIO
POR GALON.**

ENTREGA 12 DE DICIEMBRE DE 2025.





COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE MONTERIA
NIT: 800096734
SECRETARIA GENERAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	2025007216
Fecha de Comprobante: 15/12/2025	

Documento Asociado 25007745 Valor \$ 207.053.412,12 Estado ELABORADO

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL DE EJECUCION NO.02 DEL CONTRATO SI-SGM-019-2025, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO - EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

VALORES TOTALES			
Valor bruto		Valor deducciones	Valor neto
\$ 222.204.000,00		\$ 15.150.587,88	\$ 207.053.412,12

Liquidacion			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
222 - FIDUCIA-RETEIVA 15%	15%	\$ 20.203.865,54	\$ 3.030.579,83
233 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	1%	\$ 101.000.067,23	\$ 1.010.000,67
237 - RETEICA, LAS DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	1%	\$ 202.000.134,46	\$ 2.020.001,34
210 - FIDUCIA-COMPRAS GENERAL DECLARANTES	2.5%	\$ 202.000.134,46	\$ 5.050.003,36
234 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	\$ 101.000.067,23	\$ 2.020.001,34
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR-FIDUCIA	2%	\$ 101.000.067,23	\$ 2.020.001,34
Valor Total			\$ 15.150.587,88

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
24010220 - Proyectos de Inversion - ICLD Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR	1119	\$ 207.053.412,12	\$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.02 del contrato si-sm-019-2025, cuyo objeto es adquisicion de pro
1908030809 - Bco Occidente Cte - 890028327 - ICLD PAGADORA FUNCIONAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR	1119	\$ 0,00	\$ 207.053.412,12	pago de orden pago acta parcial de ejecucion no.02 del contrato si-sm-019-2025, cuyo objeto es adqu
			\$ 207.053.412,12	\$ 207.053.412,12	

Son: DOSCIENTOS SIETE MILLONES CINCUENTA y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE Pesos con DOCE Ctsv M/L

Beatriz Berrocal Martinez
BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: RPerez	Imprimió: KATIA FERNANDEZ	Fecha 21/04/2026 2.35 PM	IP Imprimió	186.145.71.80,
-----------------	---------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Alcaldía de MONTERÍA

Calle 27 # 3-16, Edificio Antonio de la Torre y Miranda
www.monteria.gov.co
Montería, Córdoba



COMPROBANTE CONTABLE

ALCALDIA DE MONTERIA
NIT: 800096734
SECRETARIA GENERAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	2025007394
Fecha de Comprobante: 19/12/2025	

Documento Asociado 25008037 Valor \$ 254.799.554,61 Estado ELABORADO

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL DE EJECUCION NO.01 DEL CONTRATO SI-SGM-019-2025, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO - EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

VALORES TOTALES				
Valor bruto		Valor deducciones		Valor neto
\$ 277.100.000,00		\$ 22.300.445,39		\$ 254.799.554,61

Liquidacion				
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor	
222 - FIDUCIA-RETEIVA 15%	15%	\$ 22.432.773,11	\$ 3.364.915,97	
233 - ESTAMPILLA PRO CULTURA	1%	\$ 138.238.655,00	\$ 1.382.386,55	
237 - RETEICA, LAS DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	1%	\$ 254.667.226,89	\$ 2.546.672,27	
210 - FIDUCIA-COMPRAS GENERAL DECLARANTES	2.5%	\$ 253.255.462,20	\$ 6.331.386,56	
234 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	\$ 138.238.655,50	\$ 2.764.773,11	
235 - JUSTICIA FAMILIAR	2%	\$ 21.810.084,00	\$ 436.201,68	
232 - TASA PRODEPORTES	1%	\$ 21.810.084,03	\$ 218.100,84	
231 - ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR-FIDUCIA	2%	\$ 138.238.655,50	\$ 2.764.773,11	
214 - FIDUCIA-HONORARIOS PJ 11%	11%	\$ 1.411.764,72	\$ 155.294,12	
247 - RETENCION TIMBRE FIDUCIA	0.5%	\$ 467.188.235,03	\$ 2.335.941,18	
Valor Total			\$ 22.300.445,39	

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
24010220 - Proyectos de Inversion - ICLD Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR	1119	\$ 254.799.554,61	\$ 0,00	pago acta parcial de ejecucion no.01 del contrato si-sm-019-2025, cuyo objeto es adquisicion de pro
1908030809 - Bco Occidente Cte - 890028327 - ICLD PAGADORA FUNCIONAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR	1119	\$ 0,00	\$ 254.799.554,61	pago de orden pago acta parcial de ejecucion no.01 del contrato si-sm-019-2025, cuyo objeto es adqu
			\$ 254.799.554,61	\$ 254.799.554,61	

on: DOSCIENTOS CINCUENTA y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA y CUATRO Pesos con SESENTA y UNO Cts M/L

Elaboró: RPerez	Imprimió: KATIA FERNANDEZ	Fecha 21/04/2026 2.34 PM	IP Imprimió	186.145.71.80,
-----------------	---------------------------	--------------------------	-------------	----------------



COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE MONTERIA
NIT: 800096734
SECRETARIA GENERAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	2025007394
Fecha de Comprobante: 19/12/2025	

Documento Asociado 25008037 Valor \$ 254.799.554,61 Estado ELABORADO

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL DE EJECUCION NO.01 DEL CONTRATO SI-SGM-019-2025, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO - EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

Elaboró: RPEREZ	Imprimió: KATIA FERNANDEZ	Fecha 21/04/2026 2.34 PM	IP Imprimió	186.145.71.80,
-----------------	---------------------------	--------------------------	-------------	----------------

TIPO: COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	
SUBTIPO:	
Código:	2025007883
Fecha de Comprobante: 10/12/2025	

Documento Asociado

25007745

Valor \$ 222.204.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PAGO ACTA PARCIAL DE EJECUCION NO.02 DEL CONTRATO SI-SGM-019-2025, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO - EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

OFICINA DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE MONTERÍA

Elaboró: ISIMANCA	Imprimió: KATIA FERNANDEZ	Fecha 16/12/2025 3.40 PM	IP Imprimió	186.145.71.80,
-------------------	---------------------------	--------------------------	-------------	----------------

TIPO: COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	
SUBTIPO:	
Código:	2025008177
Fecha de Comprobante: 15/12/2025	

Documento Asociado

25008037

Valor \$ 277.100.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PAGO ACTA PARCIAL DE EJECUCION NO.01 DEL CONTRATO SI-SGM-019-2025, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO - EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
55070665 - Otros programasy proyectos de bienestar social y comunitario Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR	1119	\$ 277.100.000,00	\$ 0,00	adquisicion de productos químicos y accesorios para el mantenimiento de la piscina olimpica del parq
24010220 - Proyectos de Inversion - ICLD Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR	1119	\$ 0,00	\$ 254.799.554,61	adquisicion de productos químicos y accesorios para el mantenimiento de la piscina olimpica del parq
24901501 - RETENCION EN LA FUENTE (pagadas por fiducia) Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR		\$ 0,00	\$ 6.331.386,56	retencion fiducia-compras general declarantes 0.025 % base: 253.255.462,2
24901502 - RETENCION DE IVA (pagadas por fiducia) Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR		\$ 0,00	\$ 3.364.915,97	retencion fiducia-reteiva 15% 0.15 % base: 22.432.773,11
2407060118 - Estampilla Pro desarrollo académico y descentralizacion de servicios educativos de la Universidad de Córdoba Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR		\$ 0,00	\$ 2.764.773,11	retencion estampilla prouniversidad 0.02 % base: 138.238.655,5
2407060217 - Estampilla para el Bienestar de adulto mayor Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR		\$ 0,00	\$ 2.764.773,11	retencion estampilla para el adulto mayor-fiducia 0.02 % base: 138.238.655,5
2407060211 - Reteica Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR		\$ 0,00	\$ 2.546.672,27	retencion reteica, las demas actividades comerciales 0.01 % base: 254.667.226,89
24369802 - IMPUESTO DE TIMBRE FIDUCIA Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR		\$ 0,00	\$ 2.335.941,18	retencion retencion timbre fiducia 0.005 % base: 467.188.235,03
2407060216 - Estampilla por Cultura Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR		\$ 0,00	\$ 1.382.386,55	retencion estampilla pro cultura 0.01 % base: 138.238.655
2407060219 - Estampilla para la justicia familiar Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR		\$ 0,00	\$ 436.201,68	retencion justicia familiar 0.02 % base: 21.810.084
2407060226 - Tasa Pro Deporte Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR		\$ 0,00	\$ 218.100,84	retencion tasa prodeportes 0.01 % base: 21.810.084,03

TIPO: COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	
SUBTIPO:	
Código:	2025008177
Fecha de Comprobante: 15/12/2025	

Documento Asociado

25008037

Valor \$ 277.100.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PAGO ACTA PARCIAL DE EJECUCION NO.01 DEL CONTRATO SI-SGM-019-2025, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DEL PARQUE DEPORTIVO - EL PARQUE DE TODOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
24901501 - RETENCION EN LA FUENTE (pagadas por fiducia) Tipo Cuenta : (N)	80015262 - FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR		\$ 0,00	\$ 155.294,12	retencion fiducia-honorarios pj 11% 0.11 % base: 1.411.764,72
			\$ 277.100.000,00	\$ 277.100.000,00	

Son: DOSCIENTOS SETENTA y SIETE MILLONES CIENTO MIL Pesos M/L

OFICINA DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE MONTERÍA

Elaboró: ISIMANCA	Imprimió: KATIA FERNANDEZ	Fecha 16/12/2025 3.39 PM	IP Imprimió	186.145.71.80,
-------------------	---------------------------	--------------------------	-------------	----------------